

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboríu/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-59 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/03/2019 15:46
Usuário: Sílvia Lutz Riquelme

Chave de Autenticação
1-66-9174-809

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	65.610.000,00	65.610.000,00	4.031.969,04	4.859.489,57	4.652.409,94	61.578.030,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.960.000,00	60.960.000,00	4.013.950,14	4.598.458,92	4.536.607,68	56.946.049,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650.000,00	4.650.000,00	18.018,90	261.030,65	115.802,26	4.631.981,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	715.000,00	715.000,00	0,00	4.086,00	4.086,00	715.000,00
INVESTIMENTOS	715.000,00	715.000,00	0,00	4.086,00	4.086,00	715.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	66.325.000,00	66.325.000,00	4.031.969,04	4.863.575,57	4.656.495,94	62.293.030,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	66.325.000,00	66.325.000,00	4.031.969,04	4.863.575,57	4.656.495,94	62.293.030,96
SUPERÁVIT (XIII)			8.418.925,64			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.325.000,00	66.325.000,00	12.450.894,68	4.863.575,57	4.656.495,94	53.874.105,32
RESERVA DO RPPS	70.493.000,00	70.493.000,00	0,00	0,00	0,00	70.493.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.128,73	17.167,72	0,00	-21.128,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	21.128,73	17.167,72	0,00	-21.128,73

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágios - 88.338-215 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/07/2019 15:46
Usuário: Sidney Luiz Riquetta
Chave de Autenticação: 1406-9174-869
Página: 4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário


Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	21.128,73	17.167,72	-21.128,73

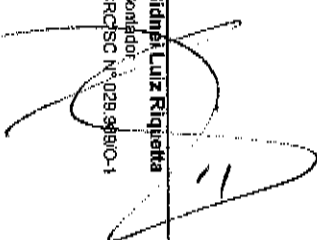
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema e-Finanças, Unidade Responsável: BOPREV - CONTABILIDADE


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BOPREV


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO


Sidney Luiz Riquetta
Controlador
CRC/SC N.º 028.989/C-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua D'Amorim, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-38 Fone: (47)3361-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação: 1504-0319-578
Página: 1 / 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receta orçamentária (I)	12.450.894,68	124.580.131,12	Despesa orçamentária (VI)	4.031.969,04	54.341.224,28
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	12.457.443,98	135.722.658,71	Vinculada	4.031.969,04	54.341.224,28
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde	12.443.518,34	135.722.658,71	Recursos vinculados à saúde	3.977.890,83	54.341.224,28
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Outras destinações de recursos	13.925,64		Recursos vinculados à seguridade social		
(-) Deduções da receita Ordinária	6.549,30	11.142.527,59	Outras destinações de recursos	54.078,21	
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.549,30	11.142.527,59			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	467.668,20	11.974.806,04	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	444.544,96	18.544.725,64
Inscrição de restos a pagar processados	207.079,63	18.412,05	Pagamento de restos a pagar processados	17.167,72	248.064,63
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-831.606,53	158.467,15	Pagamento de restos a pagar não processados	119.787,12	119.787,12
Outros recebimentos Extraorçamentários	1.092.195,10	11.797.926,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	338.984,65	11.855.584,97
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	372.031.710,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.392,59	6.321.288,92
Caixa e equivalentes de caixa		13.479,82	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	8.442.048,88	435.700.697,86
Investimentos e aplicações temporárias		371.794.916,71	Caixa e equivalentes de caixa	7.319,51	5.230.140,14
Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09	Investimentos e aplicações temporárias	8.434.729,37	430.247.243,63
Outros rendimentos			Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	12.918.562,88	508.586.647,78	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.918.562,88	508.586.647,78

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREV - CONTABILIDADE

ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ROGERIO KUNZNER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nêgoes - BB 339-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3560-5253

Emissão: 16/07/2019 15:49
 Usuário: Sidel Luiz Riquetta
 Chave de Autenticação: 2062-4531-236
 Página: 1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	7.178.308,97	438.055.967,58	Passivo Circulante	964.251,09	416.984,91
Caixa e equivalentes de caixa	7.319,51	5.230.140,14	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	213.001,35	280.157,77
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	-1.960,71	5.630,06
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Divida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	753.210,45	131.197,08
Divida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	-1.263.739,91	2.578.583,81			
Demais créditos e valores a curto prazo	8.434.729,37	430.247.243,63			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	4.086,00	201.928,34	Passivo não Circulante	0,00	421.146.707,79
Ativo realizável a longo prazo	0,00	3.017,27	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	421.146.707,79
Divida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Divida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	3.017,27			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avalladas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Avalladas pelo método de custo	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado acumulado	6.218.143,88	16.694.203,22
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado do exercício	6.218.143,88	108.029.349,46
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	0,00	-91.335.146,24
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Imobilizado	4.086,00	198.911,07	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Bens móveis	4.086,00	206.754,27	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.218.143,88	16.694.203,22
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rio Dinamarca, 735 - Nogueira - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Emissão: 16/07/2019 15:49
 Usuário: Sineia Lutz Riquelme
 Página: 2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo				Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00					
Bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	-7.843,20					
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00					
Intangível	0,00	0,00					
Softwares	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
TOTAL	7.182.394,97	438.257.895,92	TOTAL		7.182.394,97	438.257.895,92	
ATIVO FINANCEIRO							
ATIVO PERMANENTE	8.442.048,88	435.700.697,86	PASSIVO FINANCEIRO				
SALDO PATRIMONIAL	-1.259.653,91	2.557.190,06	PASSIVO PERMANENTE	943.122,36	562.082,91		
				6.239.272,61	421.191.375,69		
					16.504.437,32		

COMPENSAÇÕES				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Saldo dos atos potenciais do ativo				Saldo dos atos potenciais do passivo			
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00		Execução dos atos potenciais passivos	0,00	44.321,41	
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00		Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00	
Direitos contratuais	0,00	0,00		Obrigações contratuais e outros instrumentos	0,00	0,00	
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00		Obrigações contratuais	0,00	44.321,41	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00	
					0,00	44.321,41	

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	6.176.821,47	391.596.408,06
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	2.193.864,15	43.531.406,89
75 - Taxa de Administração RPPS	-40.152,57	0,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	10.800,00
TOTAL	8.330.533,05	435.138.614,95

Nota: Consideradas as variações intra-garantia

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Itapóas - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.209/0001-39 Fone: (47)3360-6253

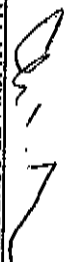
Emissão: 01/07/2019 15:49
Usuário: Sidney Luiz Riquetta


Chave de Autenticação
2062-4633-235

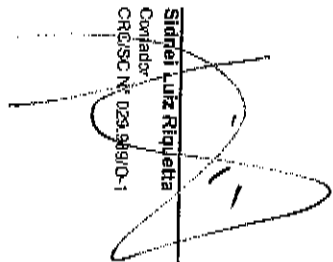
Página
3 / 3

Fonte: Sistema e-Plúbia, Unidade Responsável: BCPREV - CONTABILIDADE

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial


ALLAN MÜLLER SCHREDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREV


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREV


Sidnei Luiz Riquetta
Controlador
CRÉ/SC Nº 023.989/0-1

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019
Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.568.580,42	328.910.366,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	22.672.416,36	66.498.059,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.672.416,36	66.498.059,44
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.672.416,36	66.498.059,44
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.839.482,55	44.558.301,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.839.482,55	44.558.301,04
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.800.000,00	11.400.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.800.000,00	11.400.000,00
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	256.681,51	206.454.006,45
4.9.7	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	8.624,02
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	256.681,51	750.892,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.302.593,26	220.881.017,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	771.501,38	4.619.620,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	771.501,38	4.619.620,09
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	150.180,44	2.960.086,60
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	621.320,94	1.647.746,43
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.787,06
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.787,06
3.2.2	PENSÕES	17.608.901,60	50.444.509,36
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.041.945,62	39.510.984,82
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.843.130,56	5.715.059,91
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	129.827,63	493.662,11
3.3.2	SERVIÇOS	4.516,65	14.067,21
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	125.310,98	471.751,70
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.843,20
3.6.1	REAVLIALIZACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	254.119,84	7.949.178,89
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	254.119,84	6.321.288,92
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	1.627.889,97
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	538.242,81	1.298.956,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	538.242,81	1.298.956,88
3.9.1	PREMIACOES	0,00	156.075.090,14
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.583,50
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		41.265.987,16	108.029.349,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos		8.906,00	24.187,87
Incorporações de passivos		0,00	0,00
Desincorporações de ativos		0,00	0,00
Desincorporações de passivos		0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUEITA
CONTADOR
CRC/SC Nº 020.998/O-1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recursos

Fonte de recurso - Id- Uso				Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	473.922,576,54 D	38.118,985,49	30.936,590,52	481.104,971,51 E		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.715.828,20 D	38.114.899,49	30.936.590,52	480.894.137,17 E		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.338,11 D	15.295,803,15	15.288,483,64	101.657,62 D		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	94.338,11 D	15.295,803,15	15.288,483,64	101.657,62 D		
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	94.338,11 D	15.295,803,15	15.288,483,64	101.657,62 D		
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	2.889,102,00	2.889,102,00	0,00		
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	2.889,102,00	2.889,102,00	0,00		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.889,102,00	2.889,102,00	0,00		
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	91.419,37 D	12.254,974,25	12.246,914,90	99.478,72 D		
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mto. RPPS	89.468,49 D	96.519,02	89.468,49	96.519,02 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	92.326,90	89.468,49	3.888,41 D		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	89.468,13 D	3.192,12	0,00	92.660,25 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	20,36 D	0,00	0,00	20,36 D		
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp. Previd.	0,00	44.786,06	44.786,06	0,00		
	300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	44.786,06	44.786,06	0,00		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mto. RPPS		1.950,88 D	8.713,669,17	8.712,660,35	2.959,70 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	800.243,33 C	8.579.743,53	6.994.832,94	784.667,26 D		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.139.159,29 C	13.925,64	0,00	1.125.233,65 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.940.853,50 D	120.000,00	1.717.827,41	343.026,09 D		
	308900 SF Alim. de Bens - Outros Programas - 6.3.08	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D		
18657 BTG Pactual 000113281 Mto. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		0,00	0,00	0,00	0,00		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 3.1.1.05	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00		
60120 ITAU AG.1412 C/C 51000-8		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta.48.500-4		0,00	0,00	0,00	0,00		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
90293 BRADESCO - XP INVESTIMENTOS CORRDE CAMBIO TIT E VALORES MO		0,00	0,00	0,00	0,00		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.918,74 D	151.726,90	152.466,74	2.1178,90 D		
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	2.918,74 D	151.726,90	152.466,74	2.1178,90 D		
	300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	22.000,00	17.154,72	4.845,28 D		
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.881,03 D	129.726,90	131.226,02	331,91 D		
	108900 Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.08	0,00	0,00	4.086,00	4.086,00 C		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.087,71 D	3,00	0,00	1.087,71 D		
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.569.996,96 D	8.990.640,58	10.254.380,49	19.306.257,05 D		



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCUADOS		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCUADOS - CONSOLIDAÇÃO		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
60087	SANTANDER - GRADUAL - PLATA FIE LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	300030 SF Contr. Fome Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	0,00	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		20.346.682,97 D	8.990.640,58	10.254.380,49	19.082.942,96 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.760.060,19 D	1.415.087,06	1.764.962,29	1.410.184,96 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.760.060,19 D	1.415.087,06	1.764.962,29	1.410.184,96 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		1.760.060,19 D	1.415.087,06	1.764.962,29	1.410.184,96 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		888.151,02 D	553.888,84	887.164,90	554.874,96 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		450.337,49 D	806.403,61	452.679,23	804.061,87 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		0,00	6.716,72	3.359,40	3.357,32 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		351.275,02 D	0,00	351.275,02	0,00
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		41.152,07 D	40.688,60	41.152,07	40.688,60 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FOCBC		338,64 C	478,57	478,57	338,64 C
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		5.899,21 D	6.910,72	5.899,21	6.910,72 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES		22.953,89 D	0,00	22.953,89	0,00
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREV - (comp		630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA ORS		18.586.622,68 D	7.575.553,52	8.489.418,20	17.672.758,00 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.986.622,68 D	7.575.553,52	7.089.418,20	6.472.758,00 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		5.986.622,68 D	7.575.553,52	7.089.418,20	6.472.758,00 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		82.379,40 D	82.348,82	83.350,94	81.377,28 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES		45.907,78 D	0,00	45.907,78	0,00
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		236.064,44 D	230.044,92	236.064,44	230.044,92 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F. CULTURA BC		957,15 D	957,15	957,15	957,15 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		849.065,66 D	2.738.684,63	2.684.213,15	903.537,14 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F. SAÚDE		702.404,93 D	1.056.449,82	762.335,68	996.519,07 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S. EDUCAÇÃO		2.078.099,96 D	3.439.965,34	3.258.115,39	2.289.949,91 D
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011		74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/propriac		1.109.168,41 D	0,00	0,00	1.109.168,41 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/propri		702.754,89 D	0,00	0,00	702.754,89 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/propri		92.337,73 D	0,00	0,00	92.337,73 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/prop		74.037,03 D	0,00	0,00	74.037,03 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR		0,00	13.433,44	6.718,80	6.714,64 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		11.754,87 D	13.669,40	11.754,87	13.669,40 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F. Cultural BC - Encargos s/a		1.616,37 D	0,00	0,00	1.616,37 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		12.600.000,00 D	0,00	1.400.000,00	11.200.000,00 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		12.600.000,00 D	0,00	1.400.000,00	11.200.000,00 D
300223	Contribuição Aportes Periódicos		12.600.000,00 D	0,00	1.400.000,00	11.200.000,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		453.051.493,13 D	13.828.455,76	5.393.726,39	461.466.222,50 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		453.051.493,13 D	13.828.455,76	5.393.726,39	461.466.222,50 D

Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaiaão Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 125 - Negões - 88.338-315 - Balaiaão Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniele Aparecida Valcarlos
Chave de autenticação: 1612-4457-328

Página
3 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		453.051,493,13 D	13.828,455,76	5.393,726,39	461.486,272,50 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		382.438,099,53 D	12.422,202,41	5.294,185,97	389.566,115,97 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		74.598,415,00 D	725,269,34	0,00	75.323,684,34 D
	18603 Caixa Econômica Federal 000.009-2 Fundos Ref		14.798,751,70 D	178,189,89	0,00	14.976,941,59 D
	160300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		463,077,12 D	178,389,89	0,00	641,267,01 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		14.335,674,58 D	0,00	0,00	14.335,674,58 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa		7.342,670,06 D	80,874,68	0,00	7.423,544,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		344,932,17 D	80,934,68	0,00	425,866,85 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		6.997,737,89 D	0,00	0,00	6.997,737,89 D
	60061 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa		4.053,013,12 D	51,833,67	0,00	4.104,846,79 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		1.02,615,09 D	51,833,67	0,00	154,448,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		3.950,398,03 D	0,00	0,00	3.950,398,03 D
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial		2.939,272,51 D	36,090,78	0,00	2.975,363,29 D
	100510 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,1.05		98,435,56 D	36,090,78	0,00	134,526,34 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		240,516,93 D	0,00	0,00	240,516,93 D
	300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3.05		2.599,926,02 D	0,00	0,00	2.599,926,02 D
	60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		32.223,644,06 D	213,112,38	0,00	32.436,756,44 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		976,146,28 D	213,112,38	0,00	1.189,258,66 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		31.247,497,78 D	0,00	0,00	31.247,497,78 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV, a)		13.241,053,55 D	165,167,94	0,00	13.406,221,49 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		572,217,10 D	165,167,94	0,00	737,385,04 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		12.668,845,45 D	0,00	0,00	12.668,845,45 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO		16.149,464,33 D	235,150,79	0,00	16.384,615,12 D
	90247 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		16.149,464,33 D	235,150,79	0,00	16.384,615,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		832,588,96 D	235,150,79	0,00	1.067,739,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		15.316,874,49 D	0,00	0,00	15.316,874,49 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM		13.407,730,03 D	111,071,83	3.196,97	13.515,604,89 D
	18589 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa		5.689,521,12 D	49,446,13	0,00	5.738,967,25 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		163,234,44 D	49,446,13	0,00	212,680,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		5.526,286,68 D	0,00	0,00	5.526,286,68 D
	28725 Banco Santander S.A. - Plata FINE LP Prev CP		2.039,351,45 D	0,00	3.196,97	2.036,154,48 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		2.039,351,45 D	0,00	3.196,97	2.036,154,48 D
	90235 Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, art.7º, III, A		5.678,857,46 D	61,625,70	0,00	5.740,483,16 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,1.05		156,046,91 D	61,625,70	0,00	217,672,61 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3.05		5.522,810,55 D	0,00	0,00	5.522,810,55 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		278.282,496,17 D	11.350,710,45	5.290,989,00	284.342,214,62 D
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		71.678,718,21 D	646,424,09	0,00	72.325,142,30 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		2.028,467,73 D	646,424,09	0,00	2.674,891,82 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		69.650,250,48 D	0,00	0,00	69.650,250,48 D
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa		5.410,575,09 D	93,628,54	0,00	5.504,203,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		316,257,99 D	93,628,54	0,00	409,886,53 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		5.094,277,11 D	0,00	0,00	5.094,277,11 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - 14- Uso	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
18588	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa		130.885.906,12 D		6.298.866,98		3.139.262,10		134.045.511,00 D	
		110030 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D		0,00		0,00		672,05 D	
		100330 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.286.899,35 D		4.581.039,57		3.019.262,10		4.888.636,82 D	
		300330 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	126.218.729,46 D		1.717.827,41		120.000,00		127.815.556,87 D	
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05	1.359.345,26 D		0,00		0,00		1.359.345,26 D	
		300900 SF Ater. de Bens - Outros Programas - 0.3.99	10.300,00 D		0,00		0,00		10.300,00 D	
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa		21.052.150,85 D		270.844,38		0,00		21.322.995,23 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	782.448,85 D		0,00		0,00		782.448,85 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	20.369.702,99 D		0,00		0,00		20.369.702,99 D	
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit Atualiz.		39.201.469,35 D		3.992.011,57		2.000.000,00		41.193.480,92 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	76.250,25 D		0,00		0,00		76.250,25 D	
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.1.05	5.020.000,94 D		1.992.011,57		0,00		7.012.012,51 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.237.181,82 D		0,00		0,00		1.237.181,82 D	
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05	32.867.236,34 D		2.000.000,00		2.000.000,00		32.867.236,34 D	
60054	Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG		20.698,80 D		105,03		0,00		20.803,83 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	302,50 D		105,03		0,00		407,53 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	20.396,30 D		0,00		0,00		20.396,30 D	
90179	Banco Bradesco S/A, ag. 07223-0, cta nº 1547-4 (Fl. R.F. LP Pregos)		5.582.170,26 D		26.811,50		0,00		5.608.981,76 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	85.980,29 D		26.811,50		0,00		112.791,79 D	
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração		4.450.801,49 D		22.018,36		151.726,90		4.321.092,85 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	472.810,82 D		22.018,36		22.000,00		472.828,88 D	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.25	3.977.991,47 D		0,00		129.726,90		3.848.264,57 D	
		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	70.613.393,60 D		1.406.253,35		99.540,42		71.920.106,53 D	
		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.021.197,50 D		19.364,95		0,00		2.040.562,45 D	
90288	Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados		2.021.197,50 D		19.364,95		0,00		2.040.562,45 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	21.197,50 D		19.364,95		0,00		40.562,45 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.000.000,00 D		0,00		0,00		2.000.000,00 D	
		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	55.103.831,16 D		1.011.443,50		10.931,97		56.104.342,69 D	
18595	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref		2.225.470,29 D		122.621,46		0,00		2.348.091,75 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	624.676,38 D		122.621,46		0,00		747.297,84 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.400.793,91 D		0,00		0,00		1.400.793,91 D	
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável		2.800.333,62 D		112.279,55		0,00		2.912.613,17 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.022.135,14 D		112.279,55		0,00		1.134.414,69 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.768.198,48 D		0,00		0,00		1.768.198,48 D	
90227	BANCO - BNP PARIBAS CTA Nº 3836300-1		0,00		0,00		0,00		0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00		0,00		0,00		0,00	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00		0,00		0,00		0,00	
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações		32.219.086,57 D		537.235,96		0,00		32.756.322,53 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.604.737,23 D		537.235,96		0,00		4.141.973,19 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	28.614.349,34 D		0,00		0,00		28.614.349,34 D	
90233	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.		10.181.447,05 D		123.816,03		0,00		10.305.263,08 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.422.078,67 D	133.816,03	0,00	2.546.894,70 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.739.388,38 D	0,00	0,00	7.735.368,38 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	3.766.507,65 D	104.136,10	0,00	0,00	3.870.643,75 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	106.136,10	0,00	637.827,46 D
		100300 Agência Cooper. Deficit Atualiz. RPPS - 1.1.05	733.691,36 D	0,00	0,00	1.926.599,09 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.926.599,09 D	0,00	0,00	1.106.217,20 D
		300300 SF Agência Cooper. Deficit Atualiz. RPPS - 0.3.06	1.106.217,20 D	0,00	0,00	3.910.985,98 D
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	3.910.985,98 D	11.354,40	11.354,40	0,00	3.911.408,41 D
		300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.712,58 D	11.354,40	0,00	19.068,58 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.903.273,40 D	0,00	10.931,97	3.892.341,43 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.348.168,72 D	326.467,61	326.467,61	0,00	7.674.636,33 D
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável	7.348.168,72 D	326.467,61	326.467,61	0,00	7.674.636,33 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	899.647,24 D	326.467,61	0,00	1.196.289,55 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.470.351,38 D	0,00	0,00	5.478.351,38 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.285.117,82 D	18.305,79	18.305,79	0,00	4.229.159,96 D
60050	Caixa Econômica Federal 08-2 - FIP CAIXA CREIA	2.891.562,00 D	18.305,79	18.305,79	0,00	2.836.996,26 D
		300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	18.305,79	0,00	18.305,79 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.891.562,00 D	0,00	72.671,53	2.818.690,47 D
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	1.393.555,82 D	0,00	1.392,12	1.392,12	1.392.163,70 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.320,09 D	0,00	0,00	15.320,09 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.378.235,73 D	0,00	1.392,12	1.376.843,61 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.855.078,46 D	30.671,50	14.344,80	0,00	1.871.405,10 D
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo	597.709,80 D	1.723,50	8.272,80	0,00	591.160,50 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.843,25 D	1.723,50	8.272,80	44.285,95 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	546.866,55 D	0,00	0,00	546.866,55 D
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo	163.576,60 D	600,00	600,00	0,00	163.576,60 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18.536,83 D	600,00	0,00	18.536,83 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	145.039,77 D	0,00	0,00	145.039,77 D
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One	1.093.792,00 D	28.348,00	5.472,00	0,00	1.116.668,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	28.348,00	5.472,00	22.076,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.093.792,00 D	0,00	0,00	1.093.792,00 D
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.748,34 D	4.086,00	0,00	0,00	210.834,34 D
1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.017,27 D	0,00	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	90152 Consignado Caixa Econômica Federal	656,18 D	0,00	0,00	0,00	656,18 D
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	2.361,09 D	0,00	0,00	0,00	2.361,09 D
1.2.3	IMOBILIZADO	203.731,07 D	4.086,00	0,00	0,00	207.817,07 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	211.574,27 D	4.086,00	0,00	0,00	215.660,27 D

Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		211.574,27 D	4.086,00	0,00	215.660,27 D	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.505,00 D	4.086,00	0,00	67.591,00 D	
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D	
1.2.3.1.1.01.05	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D	
	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D	
1.2.3.1.1.01.21	6167 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D	
	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D	
1.2.3.1.1.03.99	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D	
	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		44.590,93 D	4.086,00	0,00	48.676,93 D	
	6157 APAR., EQUIP. E UTENS. MED., ODONT., LABORE HOSP.		616,28 D	0,00	0,00	616,28 D	
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.634,65 D	4.086,00	0,00	44.720,65 D	
	6184 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A INOVES		3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D	
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D	
1.2.3.1.1.03	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.594,01 D	0,00	0,00	49.594,01 D	
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D	
1.2.3.1.1.03.02	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D	
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		5.670,73 D	0,00	0,00	5.670,73 D	
	6175 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		5.670,73 D	0,00	0,00	5.670,73 D	
	P MOBILIÁRIO EM GERAL		42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D	
1.2.3.1.1.03.03	6179 MOBILIÁRIO EM GERAL		42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 D	
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D	
	6163 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D	
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D	
	6172 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D	
	VEÍCULOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D	
1.2.3.1.1.05	P VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D	
1.2.3.1.1.05.01	6182 VEÍCULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D	
	DENAIAS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D	
1.2.3.1.1.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D	
	6208 OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C	
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C	
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DENAIAS BENS IMÓVEIS		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C	
	11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		7.843,20 C	0,00	0,00	7.843,20 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		438.874.733,26 C	5.012.648,31	5.976.899,40	439.838.984,35 E	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.033.822,25 C	5.012.648,31	5.976.899,40	1.998.073,34 D	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		805.343,98 C	4.536.607,68	4.749.609,03	1.018.345,43 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019			
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		38.318,18 C	36.059,31	36.059,31	38.318,18 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.318,18 C	36.059,31	36.059,31	38.318,18 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		37.646,03 C	36.059,31	36.059,31	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	31.311,59	31.311,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	31.311,59	31.311,59	0,00
	117500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	31.311,59	31.311,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		37.646,03 C	4.747,72	4.747,72	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		37.646,03 C	0,00	0,00	37.646,03 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"		29.160,23 C	0,00	0,00	29.160,23 C
	90158 Apropriação de Férias - Anexo Constitucional "Competência"		8.485,80 C	0,00	0,00	8.485,80 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	4.747,72	4.747,72	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	4.747,72	4.747,72	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		755.058,86 C	4.495.603,30	4.560.271,53	819.727,09 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		755.058,86 C	4.495.603,30	4.560.271,53	819.727,09 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		521.905,66 C	4.495.603,30	4.560.271,53	586.573,89 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		521.905,66 C	4.495.603,30	4.560.271,53	586.573,89 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		521.905,66 C	4.495.603,30	4.560.271,53	586.573,89 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		521.905,66 C	4.495.603,30	4.560.271,53	586.573,89 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		233.153,20 C	0,00	0,00	233.153,20 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		233.157,69 C	0,00	0,00	233.157,69 C
	330300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.966,94 C	4.945,07	153.278,19	160.300,06 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	151.150,11	151.150,11 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	151.150,11	151.150,11 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	151.150,11	151.150,11 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	151.150,11	151.150,11 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		11.966,94 C	4.945,07	0,00	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		11.966,94 C	4.945,07	0,00	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.966,94 C	4.945,07	0,00	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		4.945,07 C	4.945,07	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		4.945,07 C	4.945,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"		7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C

Balance de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	2.128,08	2.128,08 C	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	2.128,08	2.128,08 C	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		0,00	0,00	2.128,08	2.128,08 C	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		0,00	0,00	2.128,08	2.128,08 C	2.128,08 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	2.128,08	2.128,08 C	2.128,08 C
2.1.3	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.149,49 C	42.474,59	40.513,88	10.188,78 C	10.188,78 C
2.1.3.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.149,49 C	42.474,59	40.513,88	10.188,78 C	10.188,78 C
2.1.3.1.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		12.149,49 C	42.474,59	40.513,88	10.188,78 C	10.188,78 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		12.149,49 C	42.474,59	40.513,88	10.188,78 C	10.188,78 C
2.1.3.1.1.03.99	X DENÁIS CONTAS A PAGAR		12.149,49 C	42.474,59	40.513,88	10.188,78 C	10.188,78 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DENÁIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		6.998,56 C	25.306,87	19.385,15	1.076,84 C	1.076,84 C
	108000 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		6.998,56 C	21.220,87	15.299,15	1.076,84 C	1.076,84 C
	108900 Aten. de Bens - Outros Programas - 0.1.09		0,00	4.086,00	4.086,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DENÁIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		5.150,93 C	17.167,72	21.128,73	9.111,94 C	9.111,94 C
	108300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.150,93 C	17.167,72	21.128,73	9.111,94 C	9.111,94 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	94.529,66	94.529,66	0,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	94.529,66	94.529,66	0,00	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	94.529,66	94.529,66	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	94.529,66	94.529,66	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	94.529,66	94.529,66	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	23.540,87	23.540,87	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	70.988,79	70.988,79	0,00	0,00
2.1.8	DENÁIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		216.328,78 C	339.036,38	1.092.246,83	969.539,23 C	969.539,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		215.181,87 C	338.984,65	1.092.195,10	968.392,32 C	968.392,32 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		215.181,87 C	338.984,65	1.092.195,10	968.392,32 C	968.392,32 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACÕES		215.181,87 C	338.984,65	1.092.195,10	968.392,32 C	968.392,32 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	118.380,28	1.19.444,32	1.064,04 C	1.064,04 C
	90260 PLANO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	110.025,46	110.025,46	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	110.025,46	110.025,46	0,00	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDÊNCIA PENSIONISTAS		0,00	4.997,00	4.997,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.997,00	4.997,00	0,00	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	3.357,82	3.357,82	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.357,82	3.357,82	0,00	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90274 PLANO DE PREVIDÊNCIA - IPREV		0,00	0,00	1.064,04	1.064,04 C	1.064,04 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	1.064,04	1.064,04 C	1.064,04 C
	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.348,93 C	2.348,93	2.348,93	2.348,93 C	2.348,93 C
2.1.8.8.1.01.02	11874 ITSS - SERVIDORES		2.348,93 C	2.348,93	2.348,93	2.348,93 C	2.348,93 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.348,93 C	2.348,93	2.348,93	2.348,93 C	2.348,93 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		74,81 C	961,53	409.938,34	409.051,62 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES		23,72 C	859,35	872,91	37,28 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		23,72 C	859,35	859,35	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	13,56	13,56 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		51,09 C	102,18	4.071,56	4.020,47 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		51,09 C	102,18	4.071,56	4.020,47 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		0,00	0,00	404.993,87	404.993,87 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	404.993,87	404.993,87 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		0,00	48,00	61,00	13,00 C
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	48,00	61,00	13,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	48,00	26,00	13,00 C
	307500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	35,00	36,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
2.1.8.9.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	7.397,58	9.244,52	1.846,94 C
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		0,00	1.377,56	1.377,56	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.377,56	1.377,56	0,00
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENEK MARINHO BENEFÍCIA		0,00	499,00	499,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	499,00	499,00	0,00
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BRITA BRAATZ		0,00	754,30	754,30	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	754,30	754,30	0,00
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA		0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
	90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANÁ MARIA ANDREATT BURGER		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA		0,00	1.273,72	1.273,72	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.273,72	1.273,72	0,00
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHAATT DE ABREU		0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA		0,00	0,00	923,47	923,47 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	923,47	923,47 C
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA		0,00	0,00	923,47	923,47 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	923,47	923,47 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		461,60 C	461,60	242.833,10	242.833,10 C
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		0,00	0,00	220.072,59	220.072,59 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	220.072,59	220.072,59 C
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS		461,60 C	461,60	22.624,36	22.624,36 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	461,60 C	461,60	22.624,36	22.624,36 C
		90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	136,15	136,15 C
		107300 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	136,15	136,15 C
		90269 SISEMBC	0,00	0,00	5.666,02	5.666,02 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	5.666,02	5.666,02 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107300 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	5.617,28	5.617,28 C
		90189 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	209.386,73 C	209.386,73	48,74	48,74 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	299.512,26	299.512,26 C
		90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.410,15 C	119.410,15	31.799,84	31.799,84 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	115.410,15 C	115.410,15	31.799,84	31.799,84 C
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	89.468,49 C	89.468,49	93.326,90	93.326,90 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	89.468,49 C	89.468,49	93.326,90	93.326,90 C
		90255 CAPEMISA	0,00	0,00	11.969,99	11.969,99 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	11.969,99	11.969,99 C
		90256 BV FINANCEIRA	0,00	0,00	8.457,41	8.457,41 C
	90257 EMPRESTIMOS BANCO BMG	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	8.457,41	8.457,41 C
		90258 EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	0,00	3.498,61	3.498,61 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	3.498,61	3.498,61 C
		90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	0,00	5.569,52	5.569,52 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	5.569,52	5.569,52 C
	90270 EMPRESTIMO BRADESCO PROMOTORA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	508,09 C	508,09	19.334,79	19.334,79 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	508,09 C	508,09	19.334,79	19.334,79 C
		90273 EMPRESTIMO SICOOB	0,00	0,00	651,03	651,03 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	651,03	651,03 C
		F OUTROS CONSIGNATARIOS	2.891,12 C	0,00	2.290,96	2.290,96 C
2.1.8.8.1.01.99	7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	0,00	2.290,96	2.290,96 C
		7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	344,76 C	0,00	6.037,73 C	6.037,73 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344,76 C	0,00	2.448,59 C	2.448,59 C
		7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	344,76 C	344,76 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.257,77	1.257,77 C
	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
		18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		301300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		60055 AUTO PENHORA N.º 57-2008-040-12-00-8 ALEIANA C. CASSANELLI	0,00	0,00	935,72	935,72 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	935,72	935,72 C
	90340 ASSOCIAÇÃO PROC. APROBAL C	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	90,00	90,00 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

[illegible]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balmário Camboriú

Rua Rua Dinamarco, 175 - N.º 338 315 - Balmário Camboriú/SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 - Fone: (47)3361-6253

Usuário: Dercia Aparecida Velazquez
 Chave de autenticação: 1612-44-57-328

Página
 12 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019						
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		423.571,393,48 D	0,00	0,00	423.571,393,48 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		423.571,393,48 D	0,00	0,00	423.571,393,48 D
	90175 Débito atuarial equacionados		423.571,393,48 D	0,00	0,00	423.571,393,48 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.694,203,22 C	0,00	0,00	16.694,203,22 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		16.694,203,22 C	0,00	0,00	16.694,203,22 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.694,203,22 C	0,00	0,00	16.694,203,22 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		153.926,574,60 D	0,00	0,00	153.926,574,60 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.926,574,60 D	0,00	0,00	153.926,574,60 D
2.3.7.1.2	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.926,574,60 D	0,00	0,00	153.926,574,60 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		171.852,525,63 C	0,00	0,00	171.852,525,63 C
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		171.852,525,63 C	0,00	0,00	171.852,525,63 C
2.3.7.1.3	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		171.852,525,63 C	0,00	0,00	171.852,525,63 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.222,459,03 D	0,00	0,00	1.222,459,03 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.222,459,03 D	0,00	0,00	1.222,459,03 D
2.3.7.1.4.01	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.222,459,03 D	0,00	0,00	1.222,459,03 D
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
3	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
3.1	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		14.333,582,37 D	4.969,010,89	0,00	19.302,593,26 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS		582,163,88 D	189,337,50	0,00	771,501,38 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		114,121,13 D	36,059,31	0,00	150,180,44 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		58,627,35 D	12,185,29	0,00	70,812,64 D
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		58,627,35 D	12,185,29	0,00	70,812,64 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		58,627,35 D	12,185,29	0,00	70,812,64 D
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49,899,94 D	12,185,29	0,00	62,085,23 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01	13. SALÁRIO		1,047,29 D	0,00	0,00	1,047,29 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL		1,920,03 D	0,00	0,00	1,920,03 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		5,760,09 D	0,00	0,00	5,760,09 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		55,493,78 D	23,874,02	0,00	79,367,80 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		55,493,78 D	23,874,02	0,00	79,367,80 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		55,493,78 D	23,874,02	0,00	79,367,80 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49,754,64 D	19,126,30	0,00	68,880,94 D
3.1.1.2.1.01.01.01	FERIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL		209,46 D	1,186,93	0,00	1,396,39 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		5.529,68 D	3.560,79	0,00	9.090,47 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		468.042,75 D	153.278,19	0,00	621.320,94 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.384,24 D	2.128,08	0,00	8.512,32 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		6.384,24 D	2.128,08	0,00	8.512,32 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		6.384,24 D	2.128,08	0,00	8.512,32 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES		6.384,24 D	2.128,08	0,00	8.512,32 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.208,61 D	0,00	0,00	12.208,61 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		12.208,61 D	0,00	0,00	12.208,61 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		12.208,61 D	0,00	0,00	12.208,61 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		449.449,90 D	151.150,11	0,00	600.600,01 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		449.449,90 D	151.150,11	0,00	600.600,01 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		449.449,90 D	151.150,11	0,00	600.600,01 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		13.048.630,07 D	4.560.271,53	0,00	17.608.901,60 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		10.497.710,07 D	3.544.235,55	0,00	14.041.945,62 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		10.497.710,07 D	3.544.235,55	0,00	14.041.945,62 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.497.710,07 D	3.544.235,55	0,00	14.041.945,62 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		10.497.710,07 D	3.544.235,55	0,00	14.041.945,62 D
3.2.2	PENSÕES		1.292.078,63 D	431.746,79	0,00	1.723.825,42 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		1.292.078,63 D	431.746,79	0,00	1.723.825,42 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.292.078,63 D	431.746,79	0,00	1.723.825,42 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		1.292.078,63 D	431.746,79	0,00	1.723.825,42 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.258.841,37 D	584.289,19	0,00	1.843.130,56 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.258.841,37 D	584.289,19	0,00	1.843.130,56 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO		1.258.841,37 D	584.289,19	0,00	1.843.130,56 D
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA		974.573,34 D	455.652,67	0,00	1.430.226,01 D
3.2.9.1.1.11	SALÁRIO MATERNIDADE		155.548,30 D	86.503,71	0,00	242.052,01 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA		128.719,73 D	42.132,81	0,00	170.852,54 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		125.987,21 D	41.269,97	0,00	167.257,18 D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-MATIVO PESSOAL CIVIL		2.732,52 D	862,84	0,00	3.595,36 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		93.348,02 D	36.479,61	0,00	129.827,63 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.337,70 D	3.178,95	0,00	4.516,65 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		1.337,70 D	3.178,95	0,00	4.516,65 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.337,70 D	3.178,95	0,00	4.516,65 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		379,88 D	37,72	0,00	417,60 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS		0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		372,82 D	2.262,36	0,00	2.635,18 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	80,46	0,00	80,46 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	199,31	0,00	199,31 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	29,10	0,00	29,10 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		135,00 D	390,00	0,00	525,00 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Oramento, 175 - Nêgoz - 86.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.232.009/0001-39 Fone: (47)3100-6253

Usuário: Denise Aparecida Wacancila
Chave de autenticação: 1612-4457-308

Página
14 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id- Uso		Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019			
3.3.2	SERVIÇOS	92.010,32 D	33.300,66	0,00	125.310,98 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.262,16 D	0,00	0,00	4.262,16 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.262,16 D	0,00	0,00	4.262,16 D
3.3.2.1.1.03	DARFIS - COLABORADORES EVENTUAIS	4.262,16 D	0,00	0,00	4.262,16 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.167,72 D	9.487,04	0,00	34.654,76 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.167,72 D	9.487,04	0,00	34.654,76 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	5.988,00 D	3.093,80	0,00	9.081,80 D
3.3.2.2.1.31	JEITONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	19.179,72 D	6.393,24	0,00	25.572,96 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.580,44 D	23.813,62	0,00	86.394,06 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.573,52 D	23.761,89	0,00	86.335,41 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.300,00 D	650,00	0,00	1.950,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.179,93 D	800,14	0,00	1.980,07 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	861,75 D	1.155,51	0,00	2.017,26 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.742,32 D	794,27	0,00	3.536,59 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	24.846,66 D	8.282,22	0,00	33.128,88 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.982,00 D	10.385,00	0,00	34.367,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	134,75	0,00	134,75 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.676,50 D	0,00	0,00	2.676,50 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	20,36 D	0,00	0,00	20,36 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.964,00 D	1.560,00	0,00	4.524,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA ORGS	206,92 D	51,73	0,00	258,65 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	206,92 D	51,73	0,00	258,65 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	165.727,25 D	88.392,59	0,00	254.119,84 D
3.6.1	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	165.727,25 D	88.392,59	0,00	254.119,84 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	165.727,25 D	88.392,59	0,00	254.119,84 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	165.727,25 D	88.392,59	0,00	254.119,84 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	165.727,25 D	88.392,59	0,00	254.119,84 D
3.7	90150 Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	165.727,25 D	88.392,59	0,00	254.119,84 D
3.7.2	TRIBUTARIAS	443.713,15 D	94.529,66	0,00	538.242,81 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES	443.713,15 D	94.529,66	0,00	538.242,81 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	443.713,15 D	94.529,66	0,00	538.242,81 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IPI/IR OISS - UNIÃO	443.713,15 D	94.529,66	0,00	538.242,81 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	443.713,15 D	94.529,66	0,00	538.242,81 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.381.425,65 C	3.412.698,50	14.599.853,27	60.568.580,42 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.970.516,24 C	3.406.149,20	9.108.049,32	22.672.416,36 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.970.516,24 C	3.406.149,20	9.108.049,32	22.672.416,36 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	16.970.516,24 C	3.406.149,20	9.108.049,32	22.672.416,36 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.970.516,24 C	3.406.149,20	9.108.049,32	22.672.416,36 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.564.208,10 C	0,00	1.533.467,34	7.097.675,44 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	5.564.208,10 C	0,00	1.533.467,34	7.097.675,44 C
		5.210.739,61 C	0,00	1.415.087,06	6.625.826,67 C

Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		353.468,49 C	0,00	118.380,28	471.848,77 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.406.308,14 C	3.406.149,20	7.574.581,98	15.574.740,92 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRIMONIAIS AO RPPS		10.703.109,64 C	3.406.149,20	7.344.537,06	14.641.497,50 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		10.703.109,64 C	3.406.149,20	7.344.537,06	14.641.497,50 C
	90144 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		16.568,86 C	0,00	0,00	16.568,86 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		703.198,50 C	0,00	230.044,92	933.243,42 C
4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.399.013,96 C	6.549,30	5.447.017,89	20.839.482,55 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		15.399.013,96 C	6.549,30	5.447.017,89	20.839.482,55 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.399.013,96 C	6.549,30	5.447.017,89	20.839.482,55 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		15.399.013,96 C	6.549,30	5.447.017,89	20.839.482,55 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		15.399.013,96 C	6.549,30	5.447.017,89	20.839.482,55 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS		211.895,45 C	0,00	44.786,06	256.681,51 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS		211.895,45 C	0,00	44.786,06	256.681,51 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		211.895,45 C	0,00	44.786,06	256.681,51 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		211.895,45 C	0,00	44.786,06	256.681,51 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		211.895,45 C	0,00	44.786,06	256.681,51 C
4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		295.503.510,61 D	4.032.174,04	205,00	299.535.479,65 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		295.503.510,61 D	4.032.174,04	205,00	299.535.479,65 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		136.808.000,00 D	0,00	0,00	136.808.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		136.808.000,00 D	0,00	0,00	136.808.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		136.808.000,00 D	0,00	0,00	136.808.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		158.263.986,26 D	4.032.174,04	205,00	162.295.955,30 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		136.818.000,00 D	0,00	0,00	136.818.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		136.818.000,00 D	0,00	0,00	136.818.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		136.818.000,00 D	0,00	0,00	136.818.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.445.986,26 D	4.032.174,04	205,00	25.477.955,30 D
5.2.2.9.2	EMPEÑOS POR EMISSÃO		21.445.986,26 D	4.032.174,04	205,00	25.477.955,30 D
5.2.2.9.2.03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPEÑHO		21.445.986,26 D	4.032.174,04	205,00	25.477.955,30 D
5.2.2.9.2.03.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		21.445.986,26 D	4.032.174,04	205,00	25.477.955,30 D
5.2.2.9.2.03.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		854,24 C	0,00	205,00	1.059,24
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		431.524,35 D	0,00	0,00	431.524,35 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		189.765,90 D	0,00	0,00	189.765,90 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	158.467,15 D	0,00	0,00	158.467,15 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.298,75 D	0,00	0,00	31.298,75 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	241.758,45 D	0,00	0,00	241.758,45 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.412,05 D	0,00	0,00	18.412,05 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.346,40 D	0,00	0,00	223.346,40 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	295.503.510,61 C	35.576.959,87	39.608.928,91	229.526.479,65 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	295.071.986,26 C	35.338.663,42	39.570.632,46	229.103.955,30 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	136.808.000,00 C	12.465.936,36	12.465.936,36	136.808.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	105.417.987,50 C	12.458.415,52	7.520,84	92.967.092,82 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	32.497.382,01 C	971,54	12.458.415,52	44.954.825,99 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.107.369,51 D	6.549,30	0,00	1.113.918,81 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.107.369,51 D	6.549,30	0,00	1.113.918,81 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	1.107.369,51 D	6.549,30	0,00	1.113.918,81 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	158.263.986,26 C	23.072.727,06	27.104.696,10	162.295.955,30 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	136.818.000,00 C	13.552.450,55	13.552.450,55	136.818.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	115.364.545,54 C	4.032.174,04	205,00	111.332.576,50 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	7.468,20 C	0,00	0,00	7.468,20 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	7.468,20 C	0,00	0,00	7.468,20 C
6.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	7.468,20 C	0,00	0,00	7.468,20 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato	7.468,20 C	0,00	0,00	7.468,20 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	21.445.986,26 C	9.520.276,51	13.552.245,55	25.477.955,30 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.330.990,02 C	4.863.780,57	4.032.174,04	6.499.383,49 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	534.357,68 C	4.656.495,94	4.656.495,94	741.437,31 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.580.638,56 C	0,00	0,00	18.237.134,50 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.445.986,26 C	9.520.276,51	13.552.245,55	25.477.955,30 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	21.445.986,26 C	9.520.276,51	13.552.245,55	25.477.955,30 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.330.990,02 C	4.863.780,57	4.032.174,04	6.499.383,49 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	534.357,68 C	4.656.495,94	4.863.575,57	741.437,31 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.580.638,56 C	0,00	0,00	18.237.134,50 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	3.249.779,48 C	0,00	1.091.309,75	4.341.089,23 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	10.330.659,08 C	0,00	3.565.186,19	13.896.045,27 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	431.524,35 C	38.296,45	38.296,45	431.524,35 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	189.765,90 C	38.296,45	38.296,45	189.765,90 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	132.087,02 C	21.128,73	0,00	110.958,29 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	17.167,72	21.128,73	3.961,01 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.678,88 C	0,00	0,00	74.846,60 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Debito	Credito	Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019	Saldo Atual
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		241.758,45 C	0,00	0,00		241.758,45 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		239.614,80 C	0,00	0,00		239.614,80 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		2.143,65 C	0,00	0,00		2.143,65 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		714.800,186,32 D	12.458.415,52	7.520,84		727.251,081,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS		44.321,41 D	0,00	0,00		44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 D	0,00	0,00		44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 D	0,00	0,00		44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 D	0,00	0,00		44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	0,00		9.281,41 D
60114	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	0 Sem fonte de recurso -	9.281,41 D	0,00	0,00		9.281,41 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		35.040,00 D	0,00	0,00		35.040,00 D
60115	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00		35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		475.523.113,82 D	12.458.415,52	7.520,84		487.974,008,50 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		475.523.113,82 D	12.458.415,52	7.520,84		487.974,008,50 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		475.523.113,82 D	12.458.415,52	7.520,84		487.974,008,50 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	0,00	0,00		672,05 D
	100003 Recursos Ordinários - 0.1.1.00		672,05 D	0,00	0,00		672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		475.522.441,77 D	12.458.415,52	7.520,84		487.973,336,45 D
	100300 Contáb. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		31.295,865,56 D	10.230,625,73	7.520,84		41.506,170,45 D
	100500 Agente Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.1.05		6.008,974,77 D	2.193,864,15	0,00		8.202,838,92 D
	107300 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		3.374,323,86 D	13.925,84	0,00		3.388,251,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		390.903,869,69 D	0,00	0,00		390.903,869,69 D
	300500 SF Aporte Contrib. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05		43.531.406,89 D	0,00	0,00		43.531.406,89 D
	300900 SF Aporte de Benef. - Outros Programas - 0.3.89		10.800,00 D	0,00	0,00		10.800,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 D	0,00	0,00		239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 D	0,00	0,00		239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 D	0,00	0,00		239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 D	0,00	0,00		239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL		239.232.751,09 D	0,00	0,00		239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 D	0,00	0,00		239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDORES		714.800,186,32 C	27.705,867,45	40.156,762,13		727.251,081,00 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		44.321,41 C	0,00	0,00		44.321,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 C	0,00	0,00		44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 C	0,00	0,00		44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 C	0,00	0,00		44.321,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 C	0,00	0,00		9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.281,41 C	0,00	0,00		9.281,41 C
60106	CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM DE EQUIP. PARA ESCRIT. LTDA		217,50 C	0,00	0,00		217,50 C
	0 Sem fonte de recurso -		217,50 C	0,00	0,00		217,50 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03	90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR. CORREIOS E TELEGRAF.	0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
8.1.2.3.1.03.01	90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	90138 CONTRATO 007/2015 PREMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	A EXECUTAR		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	0 Sem fonte de recurso -		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	0 Sem fonte de recurso -		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		475.523.113,82 C	27.705.867,45	40.156.762,13	487.974.008,50 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		475.523.113,82 C	27.705.867,45	40.156.762,13	487.974.008,50 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		444.916.913,94 C	17.808.309,84	26.138.842,89	453.247.446,99 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		444.693.599,85 C	17.808.309,84	26.138.842,89	453.024.132,90 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Correntes, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		12.229.149,52 C	10.286.079,73	16.593.293,79	18.594.363,58 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.1.05		6.008.974,77 C	1.400.303,00	3.593.064,15	8.202.636,92 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		825.925,51 C	158.310,13	143.857,56	785.772,96 C
	108500 Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		4.006,00 D	0,00	0,00	4.006,00 D
	300300 SF Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		382.157.300,66 C	1.526.220,00	1.337.827,41	382.068.906,07 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05		43.455.535,37 C	4.300.000,00	4.300.000,00	43.455.535,37 C
	308900 SF Alim. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		30.800,00 C	0,00	0,00	30.800,00 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		7.463.077,04 C	4.894.909,30	4.032.174,04	6.610.341,78 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		7.463.077,04 C	4.894.909,30	4.032.174,04	6.610.341,78 C
	100300 Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.359.296,83 C	4.604.541,13	3.977.893,83	4.742.546,53 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.089.333,77 C	275.882,17	54.203,21	1.867.734,81 C
	108500 Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		4.086,00 C	4.086,00	0,00	0,00
	300300 SF Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		989.154,35 C	5.012.646,31	5.976.899,40	1.953.405,44 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		773.972,48 C	4.673.663,66	4.894.704,30	985.013,12 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		780.272,50 C	4.536.311,89	4.606.341,35	828.902,14 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		22.452,62 C	133.265,77	275.677,17	324.063,42 C
	108900 Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
	300300 SF Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES		215.181,87 C	338.984,65	1.092.195,10	960.392,32 C
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES		212.723,05 C	336.498,54	1.084.477,12	960.204,63 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.400,02 C	2.486,11	7.717,98	7.621,89 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2019 até 30/04/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4	Fonte de recurso - Id-Use	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03				
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.153.968,49 C	0,00	4.008.845,80	26.162.814,29 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	12.711.521,26 C	0,00	3.789.333,31	16.499.956,57 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0,1.75	844.214,52 C	0,00	228.033,90	972.246,42 C
	108900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0,1.69	0,00	0,00	4.086,00	4.086,00 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	8.522.259,19 C	0,00	88.392,59	8.610.651,78 C
	300500 SF Aporte Contrib. Déficit Atuarial RPPS - 0,3.05	75.871,52 C	0,00	0,00	75.871,52 C
8.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -				
	Total:	0,00	131.286.760,07	131.286.760,07	0,00

Fonte: Sistema e-Finanças, Unidade Responsável: BOPREVI - CONTABILIDADE

ALLAN MULLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BOPREVI

ROGERIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BOPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC nº 029.888/O-1