

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

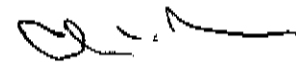
Valores em R\$ - Período: 01/05/2019 até 31/05/2019


Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.152.531,21	328.910.366,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	28.262.169,48	66.498.059,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.262.169,48	66.498.059,44
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.175.816,02	44.558.301,04
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.175.816,02	44.558.301,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.800.000,00	11.400.000,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.800.000,00	11.400.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	914.545,71	206.454.006,45
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	8.624,02
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	205.694.490,02
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	914.545,71	750.892,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.348.629,40	220.881.017,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	968.839,67	4.619.620,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	185.050,19	2.960.086,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	783.789,48	1.647.746,43
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.787,06
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.273.610,56	50.444.509,36
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.616.884,02	39.510.984,82
3.2.2	PENSÕES	2.166.596,07	5.218.464,63
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.490.130,47	5.715.059,91
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	175.647,31	493.662,11
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.206,98	14.067,21
3.3.2	SERVIÇOS	166.167,48	471.751,70
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.272,85	7.843,20
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	267.714,61	7.949.178,89
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	267.714,61	6.321.288,92
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.627.889,97
3.7	TRIBUTÁRIAS	662.817,25	1.298.956,88
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	662.817,25	1.298.956,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156.075.090,14
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	6.583,50
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156.068.506,64
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		53.803.901,81	108.029.349,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos		8.906,00	24.187,87
Desincorporações de passivos		0,00	0,00
Incorporações de passivos		0,00	0,00
Desincorporações de ativos		0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1


Titulo

Fonte de recurso - Id-Úso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

[illegible]

Valores em R\$ - Período: 01/05/2019 até 31/05/2019



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		11.200.000,00 D	0,00	0,00	11.200.000,00 D
1.1.4	90223 Contribuição Aportes Perfeitos		11.200.000,00 D	0,00	0,00	11.200.000,00 D
1.1.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		461.486.222,50 D	28.487.302,02	0,00	473.163.932,90 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		461.486.222,50 D	28.487.302,02	0,00	473.163.932,90 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		389.566.115,97 D	28.487.302,02	0,00	473.163.932,90 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		75.323.684,34 D	24.652.605,66	0,00	398.081.868,80 D
	18603 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref		14.976.941,59 D	6.112.582,85	0,00	74.935.939,28 D
	110300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		641.267,01 D	258.273,91	0,00	15.235.215,50 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 Fixe		7.423.544,74 D	378.512,07	0,00	7.559.368,62 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		425.806,85 D	289.023,22	0,00	7.559.368,62 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	89.488,49	20,36	472.622,24 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.597.737,89 D	20,36	0,00	6.997.738,25 D
	60061 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa		4.104.846,79 D	4.328.273,35	0,00	2.175.480,42 D
	300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.54.480,76 D	71.140,75	0,00	46.914,12 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.956.386,03 D	4.257.132,50	6.078.864,38	2.128.565,30 D
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial		2.975.363,29 D	57.457,11	0,00	3.032.820,40 D
	100300 Aporte Cabot. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		134.525,34 D	57.457,11	0,00	191.983,45 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		240.940,93 D	0,00	0,00	240.940,93 D
	300500 SF Aporte Cabot. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		2.599.926,02 D	0,00	0,00	2.599.926,02 D
	60121 ITAU AG.1412 C/C 51000-8		32.436.756,44 D	582.989,36	0,00	33.019.745,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.189.258,66 D	582.989,36	0,00	1.772.248,02 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		31.247.407,78 D	0,00	0,00	31.247.407,78 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,"a")		13.406.231,49 D	507.077,05	0,00	13.913.308,54 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		737.385,04 D	507.077,05	0,00	1.244.462,09 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		12.668.846,45 D	0,00	0,00	12.668.846,45 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		16.384.615,12 D	671.284,52	0,00	17.055.899,64 D
	90247 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta.48.500-4		16.384.615,12 D	671.284,52	0,00	17.055.899,64 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.068.140,53 D	671.284,52	0,00	1.739.425,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		15.316.474,59 D	0,00	0,00	15.316.474,59 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM		13.515.604,89 D	186.741,55	0,00	13.698.734,88 D
	18589 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa		5.738.967,25 D	107.844,72	0,00	5.846.811,97 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		212.680,57 D	107.844,72	0,00	320.525,29 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.526.286,65 D	0,00	0,00	5.526.286,65 D
	28725 Banco Santander S.A. - Platé FIRE LP Prev-GP		2.036.154,48 D	0,00	3.611,55	2.032.542,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.036.154,48 D	0,00	3.611,55	2.032.542,92 D
	90235 Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, art.7º, III, A		5.746.483,16 D	78.896,83	0,00	5.819.379,99 D
	100500 Aporte Cabot. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		217.672,61 D	78.896,83	0,00	236.569,44 D
	300500 SF Aporte Cabot. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		5.528.810,55 D	0,00	0,00	5.528.810,55 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		284.342.211,62 D	17.681.986,76	0,00	292.391.295,00 D
	18585 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		72.325.142,30 D	1.535.892,28	0,00	73.861.034,58 D

Código	Título
--------	--------

54 D
220
32 D
610

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: 01/05/2019 até 31/05/2019
90227	BANCO - BNP PARIBAS CTA/Nº 3836300-1	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.758.198,48 D	1.821.831,72	0,00	3.590.030,21 D	
		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	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	32.756.322,53 D	207.843,60	0,00	32.964.166,13 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.141.973,19 D	207.843,60	0,00	4.349.816,79 D	
90233	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	28.514.349,34 D	0,00	0,00	28.514.349,34 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.545.884,70 D	194.158,81	0,00	2.740.053,51 D	
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.759.368,38 D	0,00	0,00	7.759.368,38 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	121.544,92	0,00	3.992.188,67 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	837.827,46 D	121.544,92	0,00	959.372,38 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.926.599,09 D	0,00	0,00	1.926.599,09 D	
90239	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.105.217,23 D	0,00	0,00	1.106.217,23 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	19.056,98 D	64.200,35	0,00	3.975.608,76 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.882.341,43 D	0,00	0,00	912.673,33 D	
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.674.636,33 D	0,00	0,00	7.187.360,82 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.674.636,33 D	0,00	0,00	7.187.360,82 D	
60050	Caixa Econômica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.395.284,95 D	0,00	0,00	700.008,64 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.478.351,38 D	0,00	0,00	6.478.351,38 D	
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.229.159,96 D	4.639,72	2.915,21	4.230.884,47 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.836.996,26 D	0,00	2.915,21	2.834.081,05 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	16.305,79 D	0,00	0,00	18.305,79 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.810.690,47 D	0,00	2.915,21	2.813.775,26 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.320,09 D	4.639,72	0,00	1.396.803,42 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.376.461,61 D	0,00	0,00	13.993,81 D	
28718	Banco Itaú S/A 084-209-1 Aplic. Rio Bravo	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.871.405,10 D	12.966,00	25.177,04	1.859.194,06 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	591.160,50 D	6.894,00	1.723,50	596.331,00 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	44.239,59 D	5.894,00	1.723,50	49.459,45 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	546.866,55 D	0,00	0,00	546.866,55 D	
23904	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	163.576,60 D	600,00	10.913,54	153.263,06 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	18.536,83 D	506,00	10.913,54	8.223,29 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	145.039,77 D	1,00	0,00	145.039,77 D	
90282	Banco Bradesco S/A 301.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.116.668,00 D	5.472,00	12.540,00	1.109.660,00 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	22.876,00 D	5.472,00	5.472,00	22.876,00 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.093.792,00 D	0,00	7.068,00	1.096.724,00 D	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	210.834,34 D	0,00	3.272,85	207.561,49 D	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - 1a- Uso				
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
	90352 Consignação Caixa Econômica Federal	2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	207.817,07 D	0,00	3.272,85	204.544,22 D
1.2.3	IMOBILIZADO	215.660,27 D	0,00	0,00	215.660,27 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	215.660,27 D	0,00	0,00	215.660,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	67.591,00 D	0,00	0,00	67.591,00 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 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	170,10 D	0,00	0,00	170,10 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	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	48.676,93 D	0,00	0,00	48.676,93 D
	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
	6157 APAR., EQUIP. E UTENS., MED., ODONT., LABORE E HOSP.	44.720,65 D	0,00	0,00	44.720,65 D
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D
	BENS DE INFORMÁTICA	71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D
1.2.3.1.1.02	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D
1.2.3.1.1.02.01	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	49.594,01 D	0,00	0,00	49.594,01 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03.01	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.670,73 D	0,00	0,00	5.670,73 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.670,73 D	0,00	0,00	5.670,73 D
1.2.3.1.1.03.02	6175 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 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	2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 D
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.02	6163 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.04.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 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	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
	DEMAIS BENS MOVEIS	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
1.2.3.1.1.99.99	6206 OUTROS BENS MOVEIS	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D

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: 01/05/2019 até 31/05/2019
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		7.843,20 C	0,00	3.272,85	11.116,05 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		7.843,20 C	0,00	3.272,85	11.116,05 C	
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.843,20 C	0,00	3.272,85	11.116,05 C	
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAS BENS IMÓVEIS		7.843,20 C	0,00	3.272,85	11.116,05 C	
2	11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		7.843,20 C	0,00	3.272,85	11.116,05 C	
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		439.838.984,35 C	6.056.627,78	6.133.724,10	439.916.080,67 C	
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		1.998.073,34 C	6.056.627,78	6.133.724,10	2.075.169,66 C	
2.1.1.1	1.018.345,33 C		1.018.345,33 C	4.795.369,30	4.862.049,87	1.065.025,90 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		38.318,18 C	34.872,37	34.872,37	38.318,18 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.318,18 C	34.872,37	34.872,37	38.318,18 C	
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		37.646,03 C	34.872,37	34.872,37	37.646,03 C	
2.1.1.1.1.01.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	34.872,37	34.872,37	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	34.872,37	34.872,37	0,00	
2.1.1.1.1.01.02	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	34.872,37	34.872,37	0,00	
2.1.1.1.1.01.02.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.02.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.03.01	X FÉRIAS		37.646,03 C	0,00	0,00	37.646,03 C	
2.1.1.1.1.01.03.01.01	P FÉRIAS		37.646,03 C	0,00	0,00	37.646,03 C	
2.1.1.1.1.01.03.01.01.01	90157 Apropriação de Férias "Competência"		29.160,23 C	0,00	0,00	29.160,23 C	
2.1.1.1.1.01.03.01.01.01.01	90158 Apropriação de Férias - Abono 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	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.03.02.02	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	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	
2.1.1.1.1.02.01.01.01	100000 Recursos Ordinários - 0.1.03		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C	
2.1.1.2	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		819.727,09 C	4.601.966,46	4.664.708,96	882.469,59 C	
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		819.727,09 C	4.601.966,46	4.664.708,96	882.469,59 C	
2.1.1.2.1.01.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		586.573,89 C	4.601.966,46	4.664.708,96	649.316,39 C	
2.1.1.2.1.01.01.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		586.573,89 C	4.601.966,46	4.664.708,96	649.316,39 C	
2.1.1.2.1.01.01.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		586.573,89 C	4.601.966,46	4.664.708,96	649.316,39 C	
2.1.1.2.1.01.01.01.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		586.573,89 C	4.601.966,46	4.664.708,96	649.316,39 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	
2.1.1.2.1.02.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		233.153,20 C	0,00	0,00	233.153,20 C	
2.1.1.4	305000 Sr Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		160.300,06 C	158.530,47	162.468,54	164.238,13 C	
2.1.1.4.2.98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		151.150,11 C	151.150,11	150.097,61	150.097,61 C	
2.1.1.4.2.98.01	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		151.150,11 C	151.150,11	150.097,61	150.097,61 C	
2.1.1.4.2.98.01.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		151.150,11 C	151.150,11	150.097,61	150.097,61 C	
2.1.1.4.2.98.01.01.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		151.150,11 C	151.150,11	150.097,61	150.097,61 C	

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: 01/05/2019 até 31/05/2019						
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.021,87 C	5.252,28	10.242,85	12.012,44 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		7.021,87 C	5.252,28	10.242,85	12.012,44 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.021,87 C	5.252,28	10.242,85	12.012,44 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		0,00	5.252,28	10.242,85	4.990,57 C
	307506 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	5.252,28	10.242,85	4.990,57 C
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
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
	307500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.188,78 C	37.399,72	40.166,14	12.955,20 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.188,78 C	37.399,72	40.166,14	12.955,20 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		10.188,78 C	37.399,72	40.166,14	12.955,20 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		10.188,78 C	37.399,72	40.166,14	12.955,20 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		10.188,78 C	37.399,72	40.166,14	12.955,20 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		1.076,84 C	23.053,72	23.404,91	1.428,03 C
	100300 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.076,84 C	23.053,72	23.404,91	1.428,03 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		9.111,94 C	14.346,00	16.761,23	11.527,17 C
	100300 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		9.111,94 C	14.346,00	16.761,23	11.527,17 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	124.574,44	124.574,44	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	124.574,44	124.574,44	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	124.574,44	124.574,44	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	124.574,44	124.574,44	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	124.574,44	124.574,44	0,00
	100300 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	54.470,18	54.470,18	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	70.104,26	70.104,26	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		968.392,32 C	1.099.284,32	1.106.933,65	977.188,56 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUTÍVEIS		968.392,32 C	1.099.284,32	1.106.933,65	977.188,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		968.392,32 C	1.099.284,32	1.106.933,65	977.188,56 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		968.392,32 C	1.099.284,32	1.106.933,65	977.188,56 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.064,04 C	119.945,85	1.104.552,96	976.041,65 C
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	110.526,99	110.526,99	1.064,04 C
	100300 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	110.526,99	110.526,99	1.064,04 C
	300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	110.526,99	110.526,99	1.064,04 C
90261	PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		0,00	4.997,00	4.997,00	0,00
	100300 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.997,00	4.997,00	0,00
90262	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	3.357,82	3.357,82	0,00
	100300 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.357,82	3.357,82	0,00
90263	PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI		0,00	0,00	0,00	0,00

Código

Título

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Fonte de recurso - Id-Use		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90274	PLANO PREVIDENCIA - IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.064,04 C	1.064,04	1.064,04	1.064,04 C
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.064,04 C	1.064,04	1.064,04	1.064,04 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.348,93 C	2.348,93	2.348,93	2.348,93 C
11874	INSS - SERVIDORES	2.348,93 C	2.348,93	2.348,93	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
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	409,051,62 C	409,078,99	413,152,23	413,124,86 C
90250	IRRF - FORNECEDORES	37,28 C	13,56	811,91	835,63 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	811,91	835,63 C
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	13,56 C	13,56	0,00	0,00
90251	IRRF - SERVIDORES ATIVOS	4.020,47 C	4.071,56	4.385,85	4.334,76 C
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.020,47 C	4.071,56	4.385,85	4.334,76 C
90252	IRRF - SERVIDORES INATIVOS	404,993,87 C	404,993,87	407,954,47	407,954,47 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	404,993,87 C	404,993,87	407,954,47	407,954,47 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	13,00 C	13,00	13,00	13,00 C
7092	ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	13,00 C	13,00	13,00	13,00 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13,00 C	13,00	13,00	13,00 C
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
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.846,94 C	11.895,55	10.048,61	0,00
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 BRENNER MARINHO BENFICA	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 - ERTA 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 - ROSSANA 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	0,00	0,00	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90245	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MOENI SCHABAT DE ABREU	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
90295	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	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
90296	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	923,47 C	1.811,61	888,14	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	923,47 C	1.811,61	888,14	0,00
		923,47 C	2.735,08	1.811,61	0,00
		923,47 C	2.735,08	1.811,61	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA		242.833,10 C	242.852,43	249.648,49	249.629,16 C
90264	PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		220.072,59 C	220.091,92	226.040,40	226.021,07 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		220.072,59 C	220.091,92	226.040,40	226.021,07 C
90265	PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS		0,00	0,00	319,00 C	319,00 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	319,00	319,00 C
90266	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS		22.624,36 C	22.624,36	22.635,58	22.635,58 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		22.624,36 C	22.624,36	22.635,58	22.635,58 C
90267	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO		136,15 C	136,15	494,01	494,01 C
107320	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		136,15 C	136,15	494,01	494,01 C
90268	PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS		0,00	0,00	159,50	159,50 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	159,50	159,50 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.666,02 C	5.667,57	5.735,91	5.734,36 C
90269	SISEMBC		5.666,02 C	5.667,57	5.735,91	5.734,36 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.667,26 C	5.668,33	5.687,12	5.685,62 C
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		48,74 C	48,74	48,74	48,74 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		299.512,26 C	300.163,29	300.520,76	299.869,73 C
90289	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		31.799,84 C	31.799,84	28.919,66	28.919,66 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		31.799,84 C	31.799,84	28.919,66	28.919,66 C
90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		122.613,21 C	122.613,21	120.656,89	120.656,89 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		122.613,21 C	122.613,21	120.656,89	120.656,89 C
90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		93.326,90 C	93.326,90	95.550,39	95.550,39 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		93.326,90 C	93.326,90	95.550,39	95.550,39 C
90255	CAPEMISA		11.969,99 C	11.969,99	12.028,15	12.028,15 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		11.969,99 C	11.969,99	12.028,15	12.028,15 C
90256	BY FINANCEIRA		8.457,41 C	8.457,41	8.457,41	8.457,41 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		8.457,41 C	8.457,41	8.457,41	8.457,41 C
90257	EMPRESTIMOS BANCO BIMG		3.498,61 C	3.498,61	3.498,61	3.498,61 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.498,61 C	3.498,61	3.498,61	3.498,61 C
90258	EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A		5.569,52 C	5.569,52	5.569,52	5.569,52 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.569,52 C	5.569,52	5.569,52	5.569,52 C
90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A		19.334,79 C	19.334,79	16.814,91	16.814,91 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		19.334,79 C	19.334,79	16.814,91	16.814,91 C
90270	EMPRESTIMO BRADESCO PROMOTORA		651,03 C	1.302,06	6.646,27	5.995,24 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		651,03 C	1.302,06	6.646,27	5.995,24 C
90273	EMPRESTIMO SECOOB		2.290,96 C	2.290,96	2.378,95	2.378,95 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.290,96 C	2.290,96	2.378,95	2.378,95 C
F OUTROS CONSIGNATARIOS			6.037,73 C	4.538,02	3.139,18	4.238,89 C
7093	IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)		2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
7099	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
7101	AGREMIACÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.257,77 C	1.257,77	1.257,77	1.257,77 C

Código

Título

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Fonte de recurso - Id-Uso		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)	1.257,77 C	1.257,77	1.257,77	1.257,77 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBAC	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	935,72 C	1.871,44	925,72	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIRA	935,72 C	1.871,44	925,72	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	587,61 C	1.175,22	587,61	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	587,61 C	1.175,22	587,61	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	DIÁRIAS A PAGAR	275,51 C	543,59	268,08	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	275,51 C	543,59	268,08	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA ORÇSS	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	155,19 C	51,73	51,73	155,19 C
2.1.8.9.2.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)	155,19 C	51,73	51,73	155,19 C
2.1.8.9.2.99.00.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51,73 C	51,73	51,73	51,73 C
2.1.8.9.2.99.00.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)	51,73 C	51,73	51,73	51,73 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	103,46 C	0,00	0,00	103,46 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	103,46 C	0,00	0,00	103,46 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	421.146,707,79 C	0,00	0,00	421.146,707,79 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	421.146,707,79 C	0,00	0,00	421.146,707,79 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	394.205,444,33 C	0,00	0,00	394.205,444,33 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	429.971,873,30 C	0,00	0,00	429.971,873,30 C
2.2.7.2.1.03.02	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	429.971,873,30 C	0,00	0,00	429.971,873,30 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	23.075,115,47 D	0,00	0,00	23.075,115,47 D
2.2.7.2.1.03.04	60043 Contribuições do Ente (Redutora)	23.075,115,47 D	0,00	0,00	23.075,115,47 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	12.061,969,76 D	0,00	0,00	12.061,969,76 D
2.2.7.2.1.04	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	450.512,656,94 C	0,00	0,00	450.512,656,94 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua 9 de Abril, 175 - N.º 38-515 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.809/0001-39 Fone: (47)3360-5253

Usuário: Daniela Aparecida Weckmann
Chave de autenticação: 2181-295-2-652

Página
12 / 19

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.211.617,940,40 C	0,00	0,00	1.211.617,940,40 C
2.2.7.2.1.04.02	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.211.617,940,40 C	0,00	0,00	1.211.617,940,40 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		404.633,866,32 D	0,00	0,00	404.633,866,32 D
2.2.7.2.1.04.03	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		404.633,866,32 D	0,00	0,00	404.633,866,32 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		210.404,734,89 D	0,00	0,00	210.404,734,89 D
2.2.7.2.1.04.04	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		210.404,734,89 D	0,00	0,00	210.404,734,89 D
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		146.066,682,25 D	0,00	0,00	146.066,682,25 D
2.2.7.2.1.05	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		146.066,682,25 D	0,00	0,00	146.066,682,25 D
2.2.7.2.1.05.98	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		423.571,393,48 D	0,00	0,00	423.571,393,48 D
	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		423.571,393,48 D	0,00	0,00	423.571,393,48 D
2.3	90175 Déficit atuariais equacionados		423.571,393,48 D	0,00	0,00	423.571,393,48 D
2.3.7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.694,203,22 C	0,00	0,00	16.694,203,22 C
2.3.7.1	RESULTADOS ACUMULADOS		16.694,203,22 C	0,00	0,00	16.694,203,22 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.694,203,22 C	0,00	0,00	16.694,203,22 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		153.926,574,60 D	0,00	0,00	153.926,574,60 D
	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 - INTTRA 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
2.3.7.1.3.02	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	90197 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	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		5.288,78 D	0,00	0,00	5.288,78 D
3.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.302,593,26 D	0,00	0,00	19.302,593,26 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS		771.501,36 D	197.340,91	2,62	968.839,67 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		150.180,44 D	34.872,37	2,62	185.050,19 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		70.812,64 D	12.185,29	0,00	82.997,93 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		70.812,64 D	12.185,29	0,00	82.997,93 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		62.085,23 D	12.185,29	0,00	74.270,52 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2019 até 31/05/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.047,29 D	0,00	0,00	1.047,29 D
3.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.920,03 D	0,00	0,00	1.920,03 D
3.1.1.1.01.35	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 RGPS	79.367,80 D	22.687,08	2,62	102.052,26 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	79.367,80 D	22.687,08	2,62	102.052,26 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.367,80 D	22.687,08	2,62	102.052,26 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.880,94 D	22.687,08	2,62	91.565,40 D
3.1.1.2.1.01.01.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.396,39 D	0,00	0,00	1.396,39 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.090,47 D	0,00	0,00	9.090,47 D
3.1.1.2.1.01.35	ENCARGOS PATRONAIS	621.320,94 D	162.468,54	0,00	783.789,48 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.512,32 D	2.128,08	0,00	10.640,40 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	8.512,32 D	2.128,08	0,00	10.640,40 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.512,32 D	2.128,08	0,00	10.640,40 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES	8.512,32 D	2.128,08	0,00	10.640,40 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.208,61 D	10.242,85	0,00	22.451,46 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.208,61 D	10.242,85	0,00	22.451,46 D
3.1.2.2.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.208,61 D	10.242,85	0,00	22.451,46 D
3.1.2.2.3.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	690.600,01 D	150.097,61	0,00	750.697,62 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	600.600,01 D	150.097,61	0,00	750.697,62 D
3.1.2.9.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	600.600,01 D	150.097,61	0,00	750.697,62 D
3.1.2.9.2.03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.608.901,60 D	4.664.708,96	0,00	22.273.610,56 D
3.2	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.041.945,62 D	3.574.938,40	0,00	17.616.884,02 D
3.2.1	APOSENTADORIAS - RPPS	14.041.945,62 D	3.574.938,40	0,00	17.616.884,02 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.041.945,62 D	3.574.938,40	0,00	17.616.884,02 D
3.2.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.041.945,62 D	3.574.938,40	0,00	17.616.884,02 D
3.2.2	PENSÕES	1.723.825,42 D	442.770,65	0,00	2.166.596,07 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.723.825,42 D	442.770,65	0,00	2.166.596,07 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.723.825,42 D	442.770,65	0,00	2.166.596,07 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.723.825,42 D	442.770,65	0,00	2.166.596,07 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.843.130,56 D	646.999,91	0,00	2.490.130,47 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.843.130,56 D	646.999,91	0,00	2.490.130,47 D
3.2.9.1.1	CUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.843.130,56 D	646.999,91	0,00	2.490.130,47 D
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA	1.430.226,01 D	526.586,67	0,00	1.956.812,68 D
3.2.9.1.1.11	SALÁRIO MATERNIDADE	242.052,01 D	77.586,14	0,00	319.638,15 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	170.852,54 D	42.827,10	0,00	213.679,64 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	167.257,18 D	41.901,58	0,00	209.158,76 D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	3.395,36 D	925,52	0,00	4.520,88 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	129.827,63 D	45.819,68	0,00	175.647,31 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.516,65 D	1.650,33	0,00	6.206,98 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.516,65 D	1.650,33	0,00	6.206,98 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.516,65 D	1.650,33	0,00	6.206,98 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06	GENÉROS ALIMENTAÇÃO		417,60 D	0,00	0,00	417,60 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS		180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.635,18 D	0,00	0,00	2.635,18 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		450,00 D	645,00	0,00	1.095,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		80,46 D	0,00	0,00	80,46 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		199,31 D	0,00	0,00	199,31 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		29,10 D	0,00	0,00	29,10 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	1.045,33	0,00	1.045,33 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
3.3.2	SERVIÇOS		125.310,98 D	40.856,50	0,00	166.167,48 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		4.262,16 D	2.328,96	0,00	6.591,12 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.262,16 D	2.328,96	0,00	6.591,12 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		4.262,16 D	2.328,96	0,00	6.591,12 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		34.654,76 D	9.387,24	0,00	44.042,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		34.654,76 D	9.387,24	0,00	44.042,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		9.081,80 D	2.994,00	0,00	12.075,80 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		25.572,96 D	6.393,24	0,00	31.966,20 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		86.394,06 D	29.140,30	0,00	115.534,36 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		86.135,41 D	29.088,57	0,00	115.223,98 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.950,00 D	650,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		1.980,07 D	382,70	0,00	2.362,77 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		2.017,26 D	600,01	0,00	2.617,27 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.536,59 D	1.541,08	0,00	5.077,67 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		33.128,88 D	8.282,22	0,00	41.411,10 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		34.367,00 D	5.669,00	0,00	40.036,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		134,75 D	0,00	0,00	134,75 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.676,50 D	5.030,00	0,00	7.706,50 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		4.524,00 D	6.933,56	0,00	11.457,56 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 - ENTRADA ORÇ		258,65 D	51,73	0,00	310,38 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		258,65 D	51,73	0,00	310,38 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	3.272,85	0,00	3.272,85 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO		0,00	3.272,85	0,00	3.272,85 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.272,85	0,00	3.272,85 D
3.3.3.1.1.1	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	3.272,85	0,00	3.272,85 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	3.272,85	0,00	3.272,85 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS BCPREVI		0,00	3.272,85	0,00	3.272,85 D
6.0080	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		254.119,84 D	13.594,77	0,00	267.714,61 D
3.6.1	REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		254.119,84 D	13.594,77	0,00	267.714,61 D
3.6.2.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		254.119,84 D	13.594,77	0,00	267.714,61 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		254.119,84 D	13.594,77	0,00	267.714,61 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		254.119,84 D	13.594,77	0,00	267.714,61 D
90150	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas		254.119,84 D	13.594,77	0,00	267.714,61 D
3.7	TRIBUTÁRIAS		538.242,81 D	124.574,44	0,00	662.817,25 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		538.242,81 D	124.574,44	0,00	662.817,25 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		538.242,81 D	124.574,44	0,00	662.817,25 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		538.242,81 D	124.574,44	0,00	662.817,25 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		538.242,81 D	124.574,44	0,00	662.817,25 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		60.568.580,42 C	1.532.709,48	19.116.654,27	78.152.531,21 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		22.672.416,36 C	733.354,95	6.323.108,07	28.262.169,48 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.672.416,36 C	733.354,95	6.323.108,07	28.262.169,48 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		22.672.416,36 C	733.354,95	6.323.108,07	28.262.169,48 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.097.675,44 C	0,00	2.258.598,08	9.356.273,52 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		7.097.675,44 C	0,00	2.258.598,08	9.356.273,52 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		6.625.826,67 C	0,00	2.139.716,27	8.765.542,94 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		471.848,77 C	0,00	118.881,81	590.730,58 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		15.574.740,92 C	733.354,95	4.064.509,99	18.905.895,96 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		14.641.497,50 C	733.354,95	3.820.030,73	17.728.173,28 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS		14.641.497,50 C	733.354,95	3.820.030,73	17.728.173,28 C
90144	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS		16.568,86 C	0,00	241.892,96	258.461,82 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		933.243,42 C	0,00	244.479,26	1.177.722,68 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		20.839.482,55 C	799.348,53	12.135.682,00	32.175.816,02 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		20.839.482,55 C	799.348,53	12.135.682,00	32.175.816,02 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.839.482,55 C	799.348,53	12.135.682,00	32.175.816,02 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		20.839.482,55 C	799.348,53	12.135.682,00	32.175.816,02 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		20.839.482,55 C	799.348,53	12.135.682,00	32.175.816,02 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		256.681,51 C	0,00	657.864,20	914.545,71 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		256.681,51 C	0,00	657.864,20	914.545,71 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		256.681,51 C	0,00	328.083,36	584.764,87 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		256.681,51 C	0,00	328.083,36	584.764,87 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		256.681,51 C	0,00	328.083,36	584.764,87 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS		0,00	0,00	329.780,84	329.780,84 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS		0,00	0,00	329.780,84	329.780,84 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE		0,00	0,00	329.780,84	329.780,84 C
5	CONTRÓLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		299.535.479,65 D	4.076.531,95	7.368,62	303.604.642,98 D

Código

Título

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Fonte de recurso - Id- Uso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	299.103.955,30 D	4.076.531,95	7.368,62	303.173.118,63 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	162.295.955,30 D	4.076.531,95	7.368,62	166.365.118,63 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	25.477.955,30 D	4.076.531,95	7.368,62	29.547.118,63 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.477.955,30 D	4.076.531,95	7.368,62	29.547.118,63 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHOS	25.477.955,30 D	4.076.531,95	7.368,62	29.547.118,63 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	25.479.014,54 D	4.076.531,95	0,00	29.555.546,49 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.059,24 C	0,00	7.368,62	8.427,86 C
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
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	299.535.479,65 C	43.510.986,16	47.580.149,49	303.604.642,98 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	299.103.955,30 C	43.479.878,93	47.549.042,26	303.173.118,63 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	136.808.000,00 C	19.443.147,62	19.443.147,62	136.808.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	92.967.092,82 C	18.582.235,92	860.911,70	75.245.768,63 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	44.954.825,99 C	61.563,17	18.582.235,92	63.475.498,74 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.113.918,81 D	799.348,53	0,00	1.913.267,34 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.113.918,81 D	799.348,53	0,00	1.913.267,34 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	1.113.918,81 D	799.348,53	0,00	1.913.267,34 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	162.295.955,30 C	24.036.731,31	28.105.894,64	166.365.118,63 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	136.818.000,00 C	14.071.574,63	14.071.574,63	136.818.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	111.332.576,50 C	4.106.417,95	7.368,62	107.233.527,17 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	7.468,20 C	0,00	29.886,00	37.354,20 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	7.468,20 C	0,00	29.886,00	37.354,20 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	7.468,20 C	0,00	29.886,00	37.354,20 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	0,00	29.886,00	29.886,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/conta	7.468,20 C	0,00	10.914,00	10.914,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	25.477.955,30 C	9.965.156,68	14.034.320,01	29.547.118,63 D
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.499.383,49 C	5.015.778,53	4.076.534,57	5.555.139,53 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	741.437,31 C	4.945.378,15	5.012.409,91	808.469,07 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Úso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Valores em R\$ - Período: 01/05/2019 até 31/05/2019
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.237.134,50 C	0,00	4.945.375,53	23.182.510,03 C	
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		25.477.955,30 C	9.965.156,68	14.034.320,01	29.547.118,63 C	
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		25.477.955,30 C	9.965.156,68	14.034.320,01	29.547.118,63 C	
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		25.477.955,30 C	9.965.156,68	14.034.320,01	29.547.118,63 C	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.499.383,49 C	5.019.778,53	4.076.534,57	5.556.139,53 C	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		741.437,31 C	4.945.378,15	5.012.409,91	808.469,07 C	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS		18.237.134,50 C	0,00	4.945.375,53	23.182.510,03 C	
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO		4.341.089,23 C	0,00	1.102.153,55	5.443.242,78 C	
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		13.896.045,27 C	0,00	3.843.221,98	17.739.267,25 C	
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		431.524,35 C	31.107,23	31.107,23	431.524,35 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		189.765,90 C	31.107,23	31.107,23	189.765,90 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		110.958,29 C	16.761,23	0,00	94.197,06 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.961,01 C	14.346,00	16.761,23	6.376,24 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		74.846,60 C	0,00	14.346,00	89.192,60 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		727.251.081,00 D	18.582.235,92	860.911,70	744.972.405,22 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	
7.1.2.3.1.02	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D	
	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 ALUGUÉIS		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D	
7.1.2.3.1.03	60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D	
	0 Sem fonte de recurso -		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		487.974.008,50 D	18.582.235,92	860.911,70	505.695.332,72 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		487.974.008,50 D	18.582.235,92	860.911,70	505.695.332,72 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		487.974.008,50 D	18.582.235,92	860.911,70	505.695.332,72 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
	10000 Recursos Ordinários - 0.1.30		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		487.973.336,45 D	18.582.235,92	860.911,70	505.694.660,67 D	
	10000 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03		41.536.170,45 D	11.139.926,54	350.911,70	53.366.155,65 D	
	10050 Aporte Contrib. Deficit Alvaria RPPS - 01.05		8.202.338,52 C	3.223.031,61	0,00	11.425.371,59 D	
	107500 Tasa de Administração RPPS - 0.1.75		3.788.251,50 D	2.7.9.276,37	0,00	5.007.527,87 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.33		390.903.868,99 D	2,00	0,00	390.903.869,99 D	
	300500 SF Aporte Contrib. Deficit Alvaria RPPS - 0.3.05		42.531.406,99 D	0,00	0,00	42.531.406,99 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

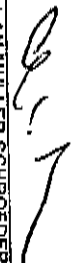
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	306900 SF Aten. de Bens - Outros Programas - 0.3.89				
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232,751,09 D	0,00	0,00	239.232,751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE 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 DEFICIT ATUARIAL		239.232,751,09 D	0,00	0,00	239.232,751,09 D
		6 Sem fonte de recurso -	239.232,751,09 D	0,00	0,00	239.232,751,09 D
8	CONTROLES CREDORES		727.251,081,00 C	49.794,048,80	67.515,373,02	744.972,405,22 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 OFICECO 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
		90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR. CORREIOS E TELEGRAF.	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
		0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
		90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
		0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
		90138 CONTRATO 007/2015 PREVENMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
		0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÊS		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
		90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
		6 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
		90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		487.974,008,50 C	49.794,048,80	67.515,373,02	505.695,332,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		487.974,008,50 C	49.794,048,80	67.515,373,02	505.695,332,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		487.974,008,50 C	49.794,048,80	67.515,373,02	505.695,332,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		453.247,446,99 C	38.699,306,76	52.337,872,88	466.886,013,11 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL		453.024,132,90 C	38.699,306,76	52.337,872,88	466.662,699,02 C
		100006 Recursos Ordinários - 0.1.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
		100330 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	18.504,353,58 C	15.552,705,47	24.213,083,74	26.764,749,85 C
		100300 Apoio Cobert. Déficit Alíquota RPPS - 0.1.05	6.202,538,52 C	1.400,000,00	4.623,035,01	11.425,871,53 C
		107500 Terc. de Administração RPPS - 0.1.1.75	785.772,96 C	434.059,50	2.602.897,11	2.624.529,47 C
		108500 Alíq. de Bens - Outros Programas - 0.1.1.89	4.085,00 C	0,00	0,00	4.086,00 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	362.058,998,07 C	20.612,363,79	20.396,594,82	361.805,113,29 C
		300300 SF Apoio Cobert. Déficit Alíq. RPPS - 0.3.05	43.455,535,37 C	0,00	0,00	43.455,535,37 C
		306900 SF Alíq. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

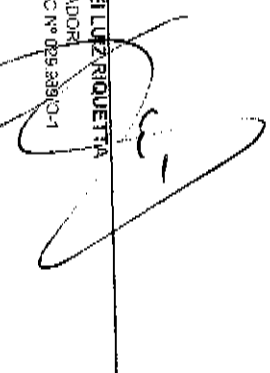
Valores em R\$ - Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.610.341,78 C	5.036.539,76	4.076.534,57	5.650.336,59 C
	100330 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	4.742.246,53 C	4.735.940,37	4.018.634,57	4.024.940,73 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0,1.75	1.867.734,61 C	300.599,35	57.900,00	1.625.045,26 C
	108600 Ater. de Bens - Outros Programas - 0,1.89	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.953.405,44 C	6.056.627,78	6.133.724,10	2.030.501,76 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	985.013,12 C	4.959.724,15	5.029.171,14	1.054.460,11 C
	100300 Recursos Ordinários - 0,1.03	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	828.932,14 C	4.959.724,15	4.735.940,37	894.059,87 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0,1.75	154.963,42 C	288.941,51	293.230,77	159.152,68 C
	108600 Ater. de Bens - Outros Programas - 0,1.89	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	968.392,32 C	1.096.903,63	1.104.552,96	976.041,65 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	960.701,65 C	1.092.220,65	1.093.211,39	957.692,37 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0,1.75	7.631,89 C	7.682,98	8.341,57	8.290,46 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	59,80 C	0,00	0,00	59,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.162.814,29 C	1.574,50	4.967.241,47	31.128.481,26 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	16.430.956,57 C	1.574,50	4.655.365,40	21.163.740,47 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0,1.75	972.248,42 C	0,00	288.280,30	1.260.528,72 C
	108600 Ater. de Bens - Outros Programas - 0,1.89	4.086,00 C	0,00	0,00	4.086,00 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	8.610.651,78 C	0,00	13.594,77	8.624.246,55 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3.35	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	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.3	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90376 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sanf. fonte de recurso -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	191.120.224,06	191.120.224,06	191.120.224,06	0,00

Fonte: Sistema e-RP/SC. Unidade Responsável: BCPREV - CONTABILIDADE


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREV


ROGERIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREV


SIDNEI LUZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC Nº 025.830/O-1