

BCPREVI

Instituto de Previdência
Social dos Servidores
Públicos do Município
de Balneário Camboriú



BALANCETE MENSAL

JUNHO

2019

SUMÁRIO

ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANCETE DA RECEITA

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANCETE DA DESPESA

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS POR DATA DE EMISSÃO

ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO POR FONTE DE RECURSO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação Digital
1515-9697-942Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

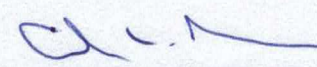

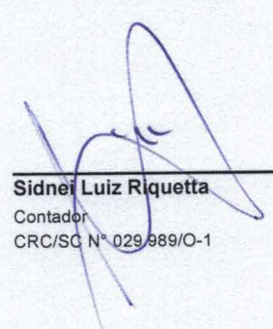
Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	1.878.068,81	Pessoal e Encargos Sociais	5.849.834,91
Receita Patrimonial	14.581.260,54	Outras Despesas Correntes	26.808,75
Outras Receitas Correntes	47.284,26		
Total das Receitas Correntes	16.506.613,61	Total de Despesas Correntes	5.876.643,66
Dedução	-6.894,00		
		Superávit	10.623.075,95
Déficit		Total	16.499.719,61
Total	16.499.719,61		
Superávit do Orçamento	10.623.075,95	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	2.100,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	2.100,00
Déficit		Superávit	10.620.975,95
Total	10.623.075,95	Total	10.623.075,95
Superávit do Orçamento	10.620.975,95	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.765.605,35		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.400.000,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.165.605,35	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	15.786.581,30
Total	15.786.581,30	Total	15.786.581,30
Superávit do Orçamento	15.786.581,30	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	15.786.581,30
Total	15.786.581,30	Total	15.786.581,30
Superávit do Orçamento	15.786.581,30	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	15.786.581,30
Total	15.786.581,30	Total	15.786.581,30
TOTAL GERAL	21.665.324,96	TOTAL GERAL	21.665.324,96

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	16.499.719,61	Despesas Correntes	5.876.643,66
Receitas de Capital		Despesas de Capital	2.100,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.165.605,35	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	15.786.581,30
TOTAL GERAL	21.665.324,96	TOTAL GERAL	21.665.324,96

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
2467-8702-734

Página
1 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	72.434.000,00	16.499.719,61		55.934.280,39
1.2 Contribuições	23.457.000,00	1.878.068,81		21.578.931,19
1.2.1 Contribuições Sociais	23.457.000,00	1.878.068,81		21.578.931,19
1.2.1.8 Contribuições de Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de ES/DF/MUN	23.457.000,00	1.878.068,81		21.578.931,19
1.2.1.8.01 CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00	1.755.927,57		20.401.072,43
1.2.1.8.01.1 CPSSS do Servidor Ativo Principal	22.157.000,00	1.755.927,57		20.401.072,43
1.2.1.8.01.1.01 CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	457.229,03		5.042.770,97
1.2.1.8.01.1.02 CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	41.657,53		462.342,47
1.2.1.8.01.1.03 CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	351.029,54		3.918.970,46
1.2.1.8.01.1.04 CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	3.379,18		31.620,82
1.2.1.8.01.1.05 CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBRC	8.000,00	546,50		7.453,50
1.2.1.8.01.1.06 CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	50.000,00	6.772,89		53.227,11
1.2.1.8.01.1.07 CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.570.000,00	871.737,68		10.698.262,32
1.2.1.8.01.1.08 CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	260.000,00	23.575,02		236.424,98
1.2.1.8.01.2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.300.000,00	122.141,24		1.177.858,76
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	122.141,24		1.177.858,76
1.3 Receita Patrimonial	47.717.000,00	14.574.366,54		33.142.633,46
1.3.2 Valores Mobiliários	47.717.000,00	14.574.366,54		33.142.633,46
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00	14.574.366,54		33.142.633,46
1.3.2.1.00.4 Renteiração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00	14.574.366,54		33.142.633,46
1.3.2.1.00.4.1 Renteiração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	42.520.000,00	11.098.758,28		31.421.241,72
1.3.2.1.00.4.1.01 Renteiração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	9.226.948,65		30.773.051,35
1.3.2.1.00.4.1.01.01 Renteiração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	1.871.809,63		648.190,37
1.3.2.1.00.4.1.02 Renteiração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.830.000,00	3.464.451,55		1.365.548,45
1.3.2.1.00.4.1.02.01 Renteiração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	3.310.054,33		889.945,67
1.3.2.1.00.4.1.03 Renteiração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	630.000,00	154.397,22		475.602,78
1.3.2.1.00.4.1.03.01 Renteiração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	11.156,71		355.843,29
1.3.2.1.00.4.1.03.01.01 Renteiração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	18.050,71		355.843,29
1.3.2.1.00.4.1.03.01.01.01 Renteiração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	-6.894,00	-6.894,00	348.949,29
1.9 Outras Receitas Correntes	1.260.000,00	47.284,26		1.212.715,74
1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.260.000,00	47.284,26		1.212.715,74
1.9.9.0.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	47.284,26		1.212.715,74
1.9.9.0.03.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.260.000,00	47.284,26		1.212.715,74
2 Receitas de Capital	15.000,00			15.000,00
2.2 Alienação de Bens	15.000,00			15.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	15.000,00			15.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
2467-8702-734

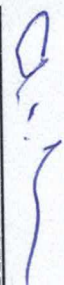
Página
2 / 2


Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada


Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00		15.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00		15.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	54.359.000,00	5.165.605,35	59.193.394,65
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	47.559.000,00	3.765.605,35	43.793.394,65
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	47.559.000,00	3.765.605,35	43.793.394,65
7.2.1	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	47.559.000,00	3.765.605,35	43.793.394,65
7.2.1.6	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	44.955.000,00	3.527.841,73	41.427.158,27
7.2.1.6.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	44.955.000,00	3.527.841,73	41.427.158,27
7.2.1.6.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	44.955.000,00	3.527.841,73	41.427.158,27
7.2.1.6.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	919.200,39	10.021.799,61
7.2.1.6.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00	83.286,28	836.711,72
7.2.1.6.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - HMS	9.000.000,00	704.709,05	8.295.290,95
7.2.1.6.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	6.758,38	73.241,62
7.2.1.6.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	1.093,22	13.906,78
7.2.1.6.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	27.215,27	97.784,73
7.2.1.6.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.154.000,00	1.752.299,16	21.441.700,84
7.2.1.6.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	33.277,98	646.722,02
7.2.1.6.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	2.604.000,00	237.763,62	2.366.236,38
7.2.1.6.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	237.763,62	2.366.236,38
7.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00
7.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00
7.9.9.0.01.1.1	Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00
Total		136.808.000,00	21.665.324,96	115.142.675,04
TOTAL GERAL		136.808.000,00	21.665.324,96	115.142.675,04

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
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 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
2368-5215-396

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	72.434.000,00	16.499.719,61	55.794.503,93		16.639.496,07
1.2	Contribuições	23.457.000,00	1.878.068,81	9.482.491,40		13.974.508,60
1.2.1	Contribuições Sociais	23.457.000,00	1.878.068,81	9.482.491,40		13.974.508,60
1.2.1.8	Contribuição de Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	23.457.000,00	1.878.068,81	9.482.491,40		13.974.508,60
1.2.1.8.01						
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00	1.755.927,57	8.769.619,58		13.387.380,42
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Ativo Principal	22.157.000,00	1.755.927,57	8.769.619,58		13.387.380,42
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	457.229,03	2.278.533,58		3.221.466,42
266 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	457.229,03	2.278.533,58		3.221.466,42
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	41.657,53	206.008,73		297.991,27
267 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	41.657,53	206.008,73		297.991,27
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	351.029,64	1.747.150,19		2.522.849,81
268 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	351.029,64	1.747.150,19		2.522.849,81
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	3.379,18	16.814,96		18.185,04
269 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	3.379,18	16.814,96		18.185,04
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00	546,60	3.123,84		4.876,16
270 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00	546,60	3.123,84		4.876,16
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	6.772,89	29.259,81		30.740,19
271 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	6.772,89	29.259,81		30.740,19
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	871.737,68	4.370.525,84		7.129.474,16
272 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	871.737,68	4.370.525,84		7.129.474,16
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	23.575,02	117.516,38		162.483,62
273 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	23.575,02	117.516,38		162.483,62
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI				686,25	
402 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI				686,25	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.300.000,00	122.141,24	712.871,82		587.128,18
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	122.141,24	712.871,82		587.128,18
274 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	122.141,24	712.871,82		587.128,18
1.3	Receita Patrimonial	47.717.000,00	14.574.366,54	45.350.182,56		2.366.817,44
1.3.2	Valores Mobiliários	47.717.000,00	14.574.366,54	45.350.182,56		2.366.817,44
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00	14.574.366,54	45.350.182,56		2.366.817,44
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00	14.574.366,54	45.350.182,56		2.366.817,44
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.717.000,00	14.574.366,54	45.350.182,56		2.366.817,44
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	9.226.948,65	30.159.319,97		9.840.680,03
275 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	9.226.948,65	30.159.319,97		9.840.680,03
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	9.226.948,65	30.159.319,97		9.840.680,03
377 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	9.226.948,65	30.159.319,97		9.840.680,03
1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	2.520.000,00	1.871.809,63	5.262.437,66	-144.388,47	
276 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	1.871.809,63	5.262.437,66	2.742.437,66	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	4.830.000,00	3.464.451,55	9.796.076,98	4.966.076,98	
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	3.310.054,33	8.682.307,38	4.482.307,38	
277 1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	3.310.054,33	8.682.307,38	4.482.307,38	
				10.302.827,45	6.102.827,45	

2-1-1

10

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Página 2 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

④

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
2368-5215-396
Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	6.758,38	38.005,34		41.994,66
284 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	6.758,38	38.005,34		41.994,66
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	1.093,22	6.411,25		8.588,75
285 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	1.093,22	6.411,25		8.588,75
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	27.215,27	59.179,25		65.820,75
286 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	27.215,27	59.179,25		65.820,75
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.752.299,16	9.041.573,67		14.152.426,33
287 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.752.299,16	9.041.573,67		14.152.426,33
409 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	33.277,98	234.353,76	3.330.715,56	445.646,24
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	33.277,98	234.353,76		445.646,24
288 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	33.277,98	234.353,76		445.646,24
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros			517,60	517,60	
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros			517,60	517,60	
405 7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros			517,60	517,60	
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	2.604.000,00	237.763,62	1.177.722,68		1.426.277,32
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	237.763,62	1.177.722,68		1.426.277,32
289 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	237.763,62	1.177.722,68		1.426.277,32
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00		8.400.000,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00		8.400.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00		8.400.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00		8.400.000,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00		8.400.000,00
290 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	8.400.000,00		8.400.000,00
Total		136.808.000,00	21.665.324,96	83.227.556,36		53.580.443,64

ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaério Camboriú

Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balaério Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
1892-1678-239

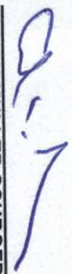
Página
1 / 1


Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

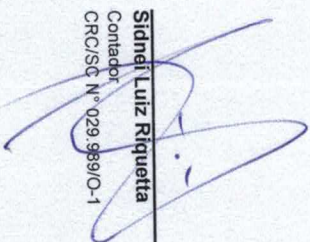
Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaério Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	4.086,00	4.086,00	80.693,68	-76.607,68
34001.4	Administração	4.086,00	4.086,00	80.693,68	-76.607,68
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário	4.086,00	4.086,00	80.693,68	-76.607,68
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	4.086,00	4.086,00	80.693,68	-76.607,68
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	4.086,00	4.086,00	80.693,68	-76.607,68
	Aplicações Diretas			51.784,93	-51.784,93
	Verimentos e Vantagens Fraz - Pessoal Civil			51.784,93	-51.784,93
	Aplicações Diretas			26.808,75	-26.808,75
	Diárias - Civil			6.941,24	-6.941,24
	Material de Consumo			591,88	-591,88
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras			1.190,00	-1.190,00
	Serviços de Consultoria			15.000,00	-15.000,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.661,33	-2.661,33
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			424,30	-424,30
	Aplicações Diretas			2.100,00	-2.100,00
	Equipamentos e Material Permanente			2.100,00	-2.100,00
	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			5.798.049,98	-5.798.049,98
34002	Previdência Social			5.798.049,98	-5.798.049,98
34002.9	Previdência do Regime Estatutário			5.798.049,98	-5.798.049,98
34002.9.272	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI			5.798.049,98	-5.798.049,98
34002.9.272.4029	Pagamento de Benefícios Previdenciários			5.798.049,98	-5.798.049,98
34002.9.272.4029.2.47	Aplicações Diretas			5.165.779,08	-5.165.779,08
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			630.212,77	-630.212,77
	Pensões do RPPS e do militar			925,52	-925,52
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			1.132,61	-1.132,61
	Indenizações e Restituições				
	Total da Unidade Gestora	4.086,00	4.086,00	5.878.743,66	-5.874.657,66
	TOTAL GERAL	4.086,00	4.086,00	5.878.743,66	-5.874.657,66

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1614-2799-133
Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Total Cred. (Orgam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
			Pago+Retido	Saldo Disponível

Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC

Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

Função: 4 - Administração

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI

Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI

Despesa 572 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI

Despesa 573 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS

Despesa 545 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Despesa 90 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Despesa 91 3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Despesa 546 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Despesa 547 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:108900 - Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89

Despesa 774 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:308900 - SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 845 - Outras Transferências

Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI

Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI

Despesa 92 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Despesa 93 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Total da Unidade Orçamentária

6.119.086,00

80.693,68

416.751,81

2.365.580,18

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI

Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários

Despesa 94 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Despesa 95 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00

Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS

60.000.000,00

5.798.049,98

6.528.791,83

28.211.924,69

60.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

2.48

2.48

2.48

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camború/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
1614-2799-133

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

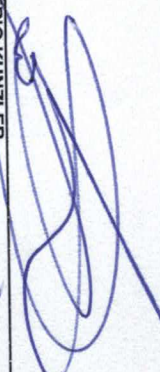
Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

	Total Cred. (Orgam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 96 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas					
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	150.000,00	0,00		0,00	0,00
	150.000,00			0,00	150.000,00
Despesa 544 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas					
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000,00	0,00		0,00	0,00
	50.000,00			0,00	50.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário					
Despesa 97 9.9.99.00.00 A Definir					
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.543.000,00	0,00		0,00	0,00
	50.543.000,00			0,00	50.543.000,00
Despesa 98 9.9.99.00.00 A Definir					
Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	19.950.000,00	0,00		0,00	0,00
	19.950.000,00			0,00	19.950.000,00
Total da Unidade Orçamentária	130.703.000,00	5.798.049,98		6.528.791,83	0,00
	130.703.000,00			6.421.470,41	98.914.924,69
Total do Órgão Orçamentário	136.818.000,00	5.878.743,66		6.949.620,78	115.718,84
	136.822.086,00			6.838.222,22	101.280.504,87
Total da Unidade Gestora	136.818.000,00	5.878.743,66		6.949.620,78	115.718,84
	136.822.086,00			6.838.222,22	101.280.504,87
Total Geral	136.818.000,00	5.878.743,66		6.949.620,78	115.718,84
	136.822.086,00			6.838.222,22	101.280.504,87

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER

DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER

DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


Sidnei Luiz Riquetta

Contador
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

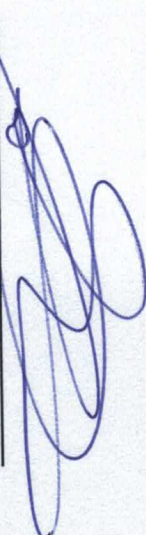
Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
2278-3756-846
Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orgamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
11/06/2019	146	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.44	107500 - Taxa de Administração RPPS	35593 - REALCARD SOLUÇÕES EM BILHETERAGEM E	198,96
12/06/2019	147	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	1.503.692,42
	148	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	200.349,39
	149	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	28.319,32
	150	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	10.819,91
	151	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	6.092,65
	152	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	22781 - ESPÓLIO - ROSA RAMOS CONCEIÇÃO	507,53
17/06/2019	153	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.05	107500 - Taxa de Administração RPPS	21179 - PRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	1.190,00
	154	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	36934 - PHELPE ALVES FAGUNDES	647,08
	155	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.26	107500 - Taxa de Administração RPPS	31059 - CAMYLLA DOMINGOS DOS SANTOS	665,33
	156	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	3158 - BELING MAT ELÉTRICOS LTDA EPP-INSTALADORA	143,92
	157	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	36945 - ESPÓLIO VIANESSA CAROLINE BARBOSA	3.973,74
	158	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	36945 - ESPÓLIO VIANESSA CAROLINE BARBOSA	3.973,74
	159	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	774 - 4.4.90.52.34	308900 - SF Allen, de Bens - Outros Programas	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	4.086,00
25/06/2019	160	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	17231 - ESPÓLIO - MARIA DE FÁTIMA CRUZ	11.139,22
	161	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	17231 - ESPÓLIO - MARIA DE FÁTIMA CRUZ	6.188,46
	162	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	3.562.138,08
	163	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	626,80
	164	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	425.242,56
	165	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	298,72
	166	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	59.982,51
	167	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS	19618 - NILTO ASSIS COPPE JUNIOR	761,10
	168	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.04	107500 - Taxa de Administração RPPS	36342 - MARCELO ZERMINI	69,00
	169	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	22.687,08
	170	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	12.185,29
	171	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	1.996,00
	172	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS	33148 - ALLAN MULLER SCHROEDER	761,10
	173	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS	13596 - JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO	761,10
26/06/2019	174	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS	31181 - ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES	313,00
	175	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.93.02	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	17873 - MARISTELA APARECIDA TRAILOTTI	1.132,61
	176	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.35.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	35428 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	15.000,00
	177	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS	23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA	2.328,97
	178	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS	22514 - ROGERIO KUNZLER	2.328,97
	180	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	546 - 4.4.90.52.35	107500 - Taxa de Administração RPPS	20838 - PERILWEB INFORMATICA LTDA	2.100,00
28/06/2019	181	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.63	107500 - Taxa de Administração RPPS	3339 - BIRÓ ERRE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	113,30
	182	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.29	107500 - Taxa de Administração RPPS	14880 - LAMIM e SILVA QUADRO E MOLDURAS LTDA.	180,00
Total da Unidade Gestora:							5.892.993,86
Total Geral:							5.892.993,86

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
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 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 25/07/2019 13:25
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
1480-6530-044

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	136.793.000,00	136.793.000,00	21.665.324,96	-115.127.675,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	71.016.000,00	71.016.000,00	5.643.674,16	-65.372.325,84
Contribuições Sociais	71.016.000,00	71.016.000,00	5.643.674,16	-65.372.325,84
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA PATRIMONIAL	47.717.000,00	47.717.000,00	14.574.366,54	-33.142.633,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	47.717.000,00	47.717.000,00	14.574.366,54	-33.142.633,46
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.060.000,00	18.060.000,00	1.447.284,26	-16.612.715,74

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 25/07/2019 13:25
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
1480-6530-044

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	18.060.000,00	18.060.000,00	1.447.284,26	-16.612.715,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	136.808.000,00	136.808.000,00	21.665.324,96	-115.142.675,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	136.808.000,00	136.808.000,00	21.665.324,96	-115.142.675,04
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	136.808.000,00	136.808.000,00	21.665.324,96	-115.142.675,04
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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	5.876.643,66	6.949.620,78	6.838.222,22	59.733.356,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.960.000,00	60.960.000,00	5.849.834,91	6.587.695,99	6.480.373,99	55.110.165,09
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	26.808,75	361.924,79	357.848,23	4.623.191,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	715.000,00	719.086,00	2.100,00	0,00	0,00	716.986,00
INVESTIMENTOS	715.000,00	719.086,00	2.100,00	0,00	0,00	716.986,00
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	66.329.086,00	5.878.743,66	6.949.620,78	6.838.222,22	60.450.342,34
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	66.329.086,00	5.878.743,66	6.949.620,78	6.838.222,22	60.450.342,34
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	15.786.581,30	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.325.000,00	66.329.086,00	21.665.324,96	6.949.620,78	6.838.222,22	44.663.761,04
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	9.590,40	15.576,64	0,00	-9.590,40
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	9.590,40	15.576,64	0,00	-9.590,40

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 25/07/2019 13:25
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
1480-6530-044

Página
4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário


Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019


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	9.590,40	15.576,64	-9.590,40

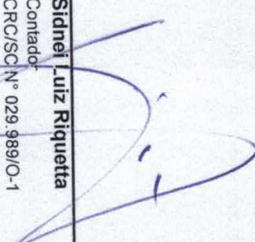
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELAIDOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
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-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO


Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1923-5238-991
Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	21.665.324,96	124.580.131,12	Ordinária	5.878.743,66	54.341.224,28
	0,00	0,00		0,00	0,00
Vinculada	21.672.218,96	135.722.658,71	Vinculada	5.878.743,66	54.341.224,28
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	21.672.218,96	135.722.658,71	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	5.798.049,98	54.341.224,28
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social	80.693,68	
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita Ordinária	6.894,00	11.142.527,59			
	0,00	0,00			
Vinculada	6.894,00	11.142.527,59			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.894,00	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)	159.959,60	11.974.806,04	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.133.603,60	18.544.725,64
Inscrição de restos a pagar processados	111.398,56	18.412,05	Pagamento de restos a pagar processados	15.576,64	248.064,63
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.070.877,12	158.467,15	Pagamento de restos a pagar não processados	1.111.037,31	11.855.584,97
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.119.438,16	11.797.926,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.989,65	6.321.288,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	372.031.710,62	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	14.812.937,30	435.700.697,86
Caixa e equivalentes de caixa		13.479,82	Caixa e equivalentes de caixa	-1.075.382,06	5.230.140,14
Investimentos e aplicações temporárias		371.794.916,71	Investimentos e aplicações temporárias	15.888.319,36	430.247.243,63
Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	21.825.284,56	508.586.647,78	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.825.284,56	508.586.647,78

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágões - 88.338-315 - Balneário Camború/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/07/2019 15:00
Usuário: Sídelmi Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1835-4175-906

Página
1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	505.853.371,16	438.055.967,58	Passivo Circulante	2.188.982,83	416.984,91
Caixa e equivalentes de caixa	104.222,41	5.230.140,14	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.192.061,94	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	5.540,93	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	991.379,96	131.197,08
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo		
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	16.696.896,49	2.578.583,81			
Demais créditos e valores a curto prazo	489.052.252,26	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	207.561,49	201.928,34	Passivo não Circulante	465.952.385,01	421.146.707,79
Ativo não Circulante	207.561,49	201.928,34	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	3.017,27	3.017,27	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	465.952.385,01	421.146.707,79
Clientes	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Resultado diferido		
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	3.017,27	3.017,27			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
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			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	204.544,22	198.911,07			
Bens móveis	215.660,27	206.754,27			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
TOTAL DO PASSIVO	468.141.367,84	421.563.692,70			
			Patrimônio Líquido		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	37.919.564,81	16.694.203,22
			Resultado do exercício	21.225.361,59	108.029.349,46
			Resultado de exercícios anteriores	16.694.203,22	-91.335.146,24
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.919.564,81	16.694.203,22

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/07/2019 15:00
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
 Página 2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/06/2019
 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	-11.116,05	-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	506.060.932,65	438.257.895,92	TOTAL	506.060.932,65	438.257.895,92

ATIVO FINANCEIRO	489.379.788,76	435.700.697,86	PASSIVO FINANCEIRO	2.228.921,59	562.082,91
ATIVO PERMANENTE	16.681.143,89	2.557.198,06	PASSIVO PERMANENTE	465.997.052,91	421.191.375,69
SALDO PATRIMONIAL				37.834.958,15	16.504.437,32

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

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRIMONIAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	421.477.449,72	391.596.408,06
05 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	58.307.614,15	43.531.406,89
75 - Taxa de Administração RPPS	2.873.826,89	0,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	10.800,00
TOTAL	482.665.604,76	435.138.614,95

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Handwritten signature and initials.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253


Emissão: 26/07/2019 15:00
Usuário: Sidelnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1835-4175-906

Página
3 / 3

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

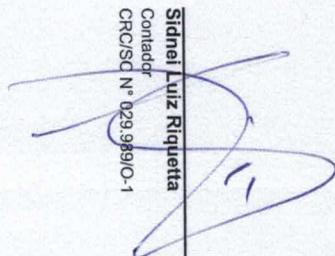
Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial



ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



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

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

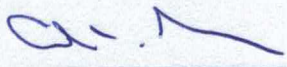
Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019
Despesa realizada: Empenhada


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	163.370.584,81	328.910.366,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	34.255.880,67	66.498.059,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.255.880,67	66.498.059,44
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	45.350.182,56	44.558.301,04
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.350.182,56	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	66.964.521,58	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	66.002.691,61	205.694.490,02
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	961.829,97	750.892,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	142.145.223,22	220.881.017,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.179.820,70	4.619.620,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	236.835,12	2.960.086,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	941.852,97	1.647.746,43
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.132,61	11.787,06
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.801.269,78	50.444.509,36
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.775.967,11	39.510.984,82
3.2.2	PENSÕES	2.796.292,92	5.218.464,63
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.229.009,75	5.715.059,91
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	209.821,51	493.662,11
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.694,30	14.067,21
3.3.2	SERVIÇOS	199.854,36	471.751,70
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.272,85	7.843,20
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	296.728,42	7.949.178,89
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	274.704,26	6.321.288,92
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.024,16	1.627.889,97
3.7	TRIBUTÁRIAS	848.023,98	1.298.956,88
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	848.023,98	1.298.956,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.809.558,83	156.075.090,14
3.9.1	PREMIAÇÕES	1.190,00	6.583,50
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.808.368,83	156.068.506,64
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		21.225.361,59	108.029.349,46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	11.006,00	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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		492.319.982,48 D	208.787.275,49	195.046.325,32	506.060.932,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		492.112.420,99 D	208.783.189,49	195.042.239,32	505.853.371,16 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.179.604,47 D	63.228.210,71	64.303.592,77	104.222,41 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.179.604,47 D	63.228.210,71	64.303.592,77	104.222,41 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		1.179.604,47 D	63.228.210,71	64.303.592,77	104.222,41 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	4.670.299,29	4.670.299,29	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	4.670.299,29	4.670.299,29	0,00
18573	Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		0,00	4.670.299,29	4.670.299,29	0,00
1.1.1.1.1.06.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.670.299,29	4.670.299,29	0,00
18575	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.178.998,04 D	55.414.303,48	56.490.683,97	102.617,55 D
1.1.1.1.1.06.03	F - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	200.416,28	98.742,51	101.673,77 D
18575	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mto. RPPS		0,00	197.224,16	95.550,39	101.673,77 D
1.1.1.1.1.06.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.192,12	3.192,12	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		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
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.		0,00	1.147.284,26	1.147.284,26	0,00
1.1.1.1.1.06.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.147.284,26	1.147.284,26	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		1.178.998,04 D	25.045.662,50	26.223.716,76	943,78 D
1.1.1.1.1.06.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		429,23 D	24.985.296,50	24.985.281,95	443,78 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	56.280,00	56.280,00	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.094.042,72 D	0,00	1.094.042,72	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		84.026,09 D	0,00	84.026,09	0,00
308900	SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.99		500,00 D	4.086,00	4.086,00	500,00 D
18657	BTG Pactual 000113281 Mto. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	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
29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		0,00	4.328.140,00	4.328.140,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.328.140,00	4.328.140,00	0,00
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		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
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	0,00	0,00
60120	ITAU AG.1412 C/C 51000-8		0,00	15.988.021,38	15.988.021,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03	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	15.988.021,38	15.988.021,38	0,00
90225	Banco Safra conta nº 1851-4		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
90249	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		0,00	8.704.779,06	8.704.779,06	0,00
1.1.1.1.1.06.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.204.779,06	3.204.779,06	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
90293	BRADESCO - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00

Dei.

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	606,43 D	3.143.607,94	3.142.609,51	1.604,86 D
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	606,43 D	3.143.607,94	3.142.609,51	1.604,86 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.687,72 D	2.828.959,37	2.830.129,94	517,15 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.917,00 D	306.476,57	308.393,57	0,00
	108900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	4.086,00 C	4.086,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.087,71 D	0,00	0,00	1.087,71 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.768.883,62 D	5.914.943,61	6.986.330,74	16.696.896,49 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - 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 FI RP LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	17.545.569,53 D	5.914.943,61	6.986.930,74	16.473.582,40 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.756.574,68 D	2.107.728,55	1.757.491,83	2.106.811,40 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.756.574,68 D	2.107.728,55	1.757.491,83	2.106.811,40 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.756.574,68 D	2.107.728,55	1.757.491,83	2.106.811,40 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	968.985,82 D	861.353,75	871.737,68	958.601,89 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	359.974,43 D	466.821,95	457.863,15	366.933,23 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	3.379,18 D	4.206,41	3.379,18	4.206,41 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	351.029,64 D	704.520,36	351.912,90	703.637,10 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	41.657,53 D	40.630,77	41.657,53	40.630,77 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	546,60 D	478,57	546,60	478,57 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	6.772,89 D	6.772,89	6.772,89	6.772,89 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	23.598,46 D	22.943,85	23.621,90	22.920,41 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES	630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	15.788.994,85 D	3.807.215,06	5.229.438,91	14.366.771,00 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTTRA OFS	5.988.994,85 D	3.779.075,06	3.801.298,91	5.966.771,00 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	5.988.994,85 D	3.779.075,06	3.801.298,91	5.966.771,00 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	83.288,27 D	81.261,68	83.288,28	81.261,67 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	33.254,54 D	60.212,66	46.947,38	46.519,82 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES	237.763,62 D	244.282,48	237.763,62	244.282,48 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	1.093,22 D	957,15	1.093,22	957,15 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC	918.739,99 D	920.877,25	919.200,39	920.416,85 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	704.709,05 D	703.636,91	704.709,05	703.636,91 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.754.291,06 D	1.735.995,67	1.752.299,16	1.737.987,57 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.EDUCAÇÃO	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	1.340.216,65 D	0,00	0,00	1.340.216,65 D
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriac	702.754,89 D	0,00	22.024,16	680.730,73 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	103.182,45 D	8.623,66	0,00	111.806,11 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	74.037,03 D	0,00	0,00	74.037,03 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	6.758,38 D	8.412,83	6.758,38	8.412,83 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR				

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fontes de Recurso - Id-Use		Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	27.215,27 D	13.545,87	27.215,27	13.545,87 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F. Cultural BC - Encargos s/a	1.616,37 D	1.268,90	0,00	2.885,27 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	9.800.000,00 D	28.140,00	1.428.140,00	8.400.000,00 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	9.800.000,00 D	28.140,00	1.428.140,00	8.400.000,00 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos	9.800.000,00 D	28.140,00	1.428.140,00	8.400.000,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	473.163.932,90 D	139.640.035,17	123.751.715,81	489.052.252,26 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	473.163.932,90 D	139.640.035,17	123.751.715,81	489.052.252,26 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	473.163.932,90 D	139.640.035,17	123.751.715,81	489.052.252,26 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	398.081.868,80 D	122.615.599,68	116.431.200,84	404.266.267,64 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	74.935.939,28 D	52.405.289,12	32.134.128,00	95.207.100,40 D
	18603 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, artºº, 1	15.235.215,50 D	2.682.302,30	15.461.123,54	2.456.394,26 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	899.540,92 D	225.908,04	1.125.448,96	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	14.335.674,58 D	2.456.394,26	14.335.674,58	2.456.394,26 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, artºº, IV,'a')	7.559.368,62 D	162.886,52	1.317.086,65	6.405.168,49 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	472.162,24 D	162.886,52	0,00	635.048,76 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	89.448,13 D	0,00	0,00	89.448,13 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.997.758,25 D	0,00	1.317.086,65	5.680.671,60 D
	60061 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, artºº, IV,'a')	2.175.480,42 D	80.724,88	2.256.205,30	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	46.914,12 D	80.724,88	127.639,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.128.566,30 D	0,00	2.128.566,30	0,00
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	3.032.820,40 D	1.572.349,16	3.099.712,51	1.505.457,05 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	191.983,45 D	66.892,11	0,00	258.875,56 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.40.910,93 D	0,00	0,00	240.910,93 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.599.926,02 D	1.505.457,05	3.099.712,51	1.005.670,56 D
	60121 ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, artºº, IV,'a')	33.019.745,80 D	22.354.726,87	10.000.000,00	45.374.472,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.772.248,02 D	742.237,94	0,00	2.514.485,96 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	31.247.497,78 D	21.612.488,93	10.000.000,00	42.859.986,71 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, artºº, IV,'a')	13.913.308,54 D	25.457.035,65	0,00	39.370.344,19 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.244.462,09 D	4.614.274,48	0,00	5.858.736,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	12.668.846,45 D	20.842.761,17	0,00	33.511.607,62 D
	90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	0,00	64.091,91	0,00	64.091,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	64.091,91	0,00	64.091,91 D
	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	0,00	31.171,83	0,00	31.171,83 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	10.775,53	0,00	10.775,53 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	20.396,30	0,00	20.396,30 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	17.055.899,64 D	2.738.442,04	17.764.937,34	2.029.404,34 D
	90247 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, Art.7º, VII, '	17.055.899,64 D	709.037,70	17.764.937,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.739.425,15 D	709.037,70	2.448.462,85	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.316.474,49 D	0,00	15.316.474,49	0,00
	90301 Banco Santander S.A. - Platá FIRE LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	0,00	2.029.404,34	0,00	2.029.404,34 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.029.404,34	0,00	2.029.404,34 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
1.1.4.1.1.09.06		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM					
18589 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')		13.698.734,88 D	222.351,20	13.921.086,08	0,00		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.846.811,97 D	123.402,01	5.970.213,98	0,00		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		320.525,29 D	123.402,01	443.927,30	0,00		
28725 Banco Santander S.A. - Platá FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'I		5.526.286,68 D	0,00	5.526.286,68	0,00		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.032.542,92 D	0,00	2.032.542,92	0,00		
90235 Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')		2.032.542,92 D	0,00	2.032.542,92	0,00		
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		5.819.379,99 D	98.949,19	5.918.329,18	0,00		
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		296.569,44 D	98.949,19	395.518,63	0,00		
1.1.4.1.1.09.08		5.522.810,55 D	0,00	5.522.810,55	0,00		
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		292.391.295,00 D	67.249.517,32	52.611.049,42	307.029.762,90 D		
18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		73.861.034,58 D	3.005.925,17	0,00	76.866.959,75 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		4.210.784,10 D	1.688.838,52	0,00	5.899.622,62 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		69.650.250,48 D	1.317.086,65	0,00	70.967.337,13 D		
18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		6.008.533,32 D	1.392.544,30	1.164.091,91	6.236.985,71 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		914.256,21 D	1.392.544,30	1.164.091,91	1.142.708,60 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.094.277,11 D	0,00	0,00	5.094.277,11 D		
18588 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I		136.788.428,01 D	38.945.520,85	21.774.382,38	153.959.566,48 D		
100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		8.342.553,83 D	23.431.777,46	19.313.902,12	12.460.429,17 D		
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	1.094.042,72	0,00	1.094.042,72 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		127.075.556,87 D	14.419.700,67	2.456.394,26	139.038.863,28 D		
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D		
308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		10.300,00 D	0,00	4.086,00	6.214,00 D		
18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		21.833.930,34 D	3.617.488,46	17.600.510,31	7.850.908,49 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.564.229,35 D	629.467,08	0,00	2.193.696,43 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		20.269.700,99 D	2.988.021,38	17.600.510,31	5.657.212,06 D		
18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		1.026.708,84 D	35.360,95	0,00	1.062.069,79 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		26.708,84 D	35.360,95	0,00	62.069,79 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D		
29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		44.158.615,07 D	15.082.932,16	4.405.457,05	54.836.090,18 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 Atuarial RPPS - 0.1.05		9.977.946,66 D	6.460.409,10	2.900.000,00	13.538.355,76 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 Atuarial RPPS - 0.3.05		32.867.236,34 D	8.622.523,06	1.505.457,05	39.984.307,35 D		
60054 Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		20.913,98 D	10.257,85	31.171,83	0,00		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		517,68 D	10.257,85	10.775,53	0,00		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		20.396,30 D	0,00	20.396,30	0,00		
90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Pregos) (Res.3		4.643.016,21 D	13.834,17	4.500.000,00	156.850,38 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		146.826,24 D	13.834,17	3.810,03	156.850,38 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		4.496.189,97 D	0,00	4.496.189,97	0,00		
90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º		4.050.114,65 D	2.889.448,11	3.135.435,94	3.804.126,82 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		488.523,35 D	2.889.448,11	2.828.959,37	549.012,09		

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		107300 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.561.591,30 D	0,00	306.476,57	3.255.114,73 D
	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)		0,00	2.256.205,30	0,00	2.256.205,30 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	127.639,00	0,00	127.639,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.128.566,30	0,00	2.128.566,30 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		75.082.064,10 D	17.024.435,49	7.320.514,97	84.785.984,62 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		3.081.363,74 D	5.216.650,63	3.200.969,03	5.097.045,34 D
	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A		3.081.363,74 D	2.119.605,29	3.200.969,03	2.000.000,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	81.363,74 D	2.119.605,29	2.200.969,03	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00 D
	90302 ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,		0,00	3.097.045,34	0,00	3.097.045,34 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	3.097.045,34	0,00	3.097.045,34 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		58.723.261,81 D	11.281.227,49	4.100.855,37	65.903.633,93 D
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8		2.190.721,54 D	84.785,85	0,00	2.275.507,39 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	789.928,23 D	84.785,85	0,00	874.714,08 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.400.793,31 D	0,00	0,00	1.400.793,31 D
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A		5.101.154,82 D	247.218,06	0,00	5.348.372,88 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.511.124,61 D	247.218,06	0,00	1.758.342,67 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.590.030,21 D	0,00	0,00	3.590.030,21 D
	90227 BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 - ART.8º, II,		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 (RES.3.922/2010 - ART.8º,		32.964.166,13 D	6.996.580,36	1.003.810,03	38.956.936,46 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.349.816,79 D	1.496.580,36	1.000.000,00	4.846.397,15 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	28.614.349,34 D	5.500.000,00	3.810,03	34.110.559,31 D
	90233 ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A		10.499.421,89 D	3.665.320,18	3.097.045,34	11.067.696,73 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.740.053,51 D	665.320,18	0,00	3.405.373,69 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.759.368,38 D	3.000.000,00	3.097.045,34	7.662.323,04 D
	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "		3.992.188,67 D	95.475,08	0,00	4.087.663,75 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	959.372,38 D	95.475,08	0,00	1.054.847,46 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.926.599,09 D	0,00	0,00	1.926.599,09 D
	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"		3.975.608,76 D	191.847,96	0,00	4.167.456,72 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	83.267,33 D	191.847,96	0,00	275.115,29 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.106.217,20 D	0,00	0,00	1.106.217,20 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		7.187.360,02 D	508.506,66	0,00	7.695.866,68 D
	60079 BANCO SARA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III		7.187.360,02 D	508.506,66	0,00	7.695.866,68 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	709.008,64 D	508.506,66	0,00	1.217.515,30 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.478.351,38 D	0,00	0,00	6.478.351,38 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES		4.230.884,47 D	0,00	3.851,07	4.227.033,40 D
	60050 Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CRELA (RES.3.922/2010 - A		2.834.081,05 D	0,00	2.580,56	2.831.500,49 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18.305,79 D	0,00	0,00	18.305,79 D

2019

2019

2019

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Use			Saldo Atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.815,775,26 D	0,00	2.580,56
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	1.396.803,42 D	0,00	1.270,51
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	19.959,81 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.376.843,61 D	0,00	1.270,51
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.859.194,06 D	18.050,71	14.839,50
28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,		596.331,00 D	1.723,50	8.617,50
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	49.464,45 D	1.723,50	8.617,50
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	546.866,55 D	0,00	0,00
29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,"B"		153.263,06 D	1.355,21	750,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.223,29 D	1.355,21	750,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	145.039,77 D	0,00	0,00
90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201		1.109.600,00 D	14.972,00	5.472,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	22.876,00 D	14.972,00	5.472,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.086.724,00 D	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.561,49 D	4.086,00	4.086,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.017,27 D	0,00	0,00
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	0,00
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	656,18 D	0,00	0,00
	90152 Consignado Caixa Econômica Federal	2.361,09 D	0,00	0,00
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	204.544,22 D	4.086,00	4.086,00
	IMOBILIZADO	215.660,27 D	4.086,00	4.086,00
1.2.3	BENS MOVEIS	215.660,27 D	4.086,00	4.086,00
1.2.3.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	67.591,00 D	4.086,00	4.086,00
1.2.3.1.1	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.081,90 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	170,10 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10.662,07 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.662,07 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	48.676,93 D	4.086,00	4.086,00
	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	616,28 D	0,00	0,00
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	44.720,65 D	4.086,00	4.086,00
	6173 MAQUINAS, UTENSILLOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.340,00 D	0,00	0,00
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	71.393,60 D	0,00	0,00
	BENS DE INFORMATICA	71.393,60 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.393,60 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	49.594,01 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLOS	1.137,00 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS	1.137,00 D	0,00	0,00
	6159 APARELHOS E UTENSÍLOS DOMESTICOS	1.137,00 D	0,00	0,00

OK

X

Handwritten signature

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código			Título		Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019			
			Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.2.3.1.1.03.02	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		5.670,73 D	0,00	0,00	5.670,73 D	
6175		MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		5.670,73 D	0,00	0,00	5.670,73 D	
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL		42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D	
6179		MOBILIARIO 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 BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D	
6163		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D	
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D	
6172		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D	
1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D	
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D	
6182		VEICULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D	
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D	
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D	
6208		OUTROS BENS MOVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D	
1.2.3.8		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C	
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C	
1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C	
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C	
11881		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		11.116,05 C	0,00	0,00	11.116,05 C	
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		439.916.080,67 C	330.459.587,20	375.379.077,59	484.835.571,06 C	
2.1		PASSIVO CIRCULANTE		2.075.169,66 C	7.983.648,87	8.097.462,04	2.188.982,83 C	
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		1.085.025,90 C	6.640.633,80	6.747.669,84	1.192.061,94 C	
2.1.1.1		PESSOA A PAGAR		38.318,18 C	51.784,93	51.784,93	38.318,18 C	
2.1.1.1.1		PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.318,18 C	51.784,93	51.784,93	38.318,18 C	
2.1.1.1.1.01		PESSOA 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	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	34.872,37	34.872,37	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	34.872,37	34.872,37	0,00	
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	X	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	16.912,56	16.912,56	0,00	
2.1.1.1.1.01.02.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	16.912,56	16.912,56	0,00	
107500		Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	16.912,56	16.912,56	0,00	
2.1.1.1.1.01.03	X	FÉRIAS		37.646,03 C	0,00	0,00	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 - 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	
107500		Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.02		PESSOA 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 - 0.1.100		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019		
			Saldo Anterior	Débito	Crédito
			0,10 C	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		882.469,59 C	6.431.632,61	6.537.821,42
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		882.469,59 C	6.431.632,61	6.537.821,42
2.1.1.2.1.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		649.316,39 C	6.431.632,61	6.537.821,42
2.1.1.2.1.1.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		649.316,39 C	6.431.632,61	6.537.821,42
2.1.1.2.1.1.1.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		649.316,39 C	6.431.632,61	6.537.821,42
2.1.1.2.1.1.1.1.1	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		649.316,39 C	6.431.632,61	6.537.821,42
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		233.153,20 C	0,00	0,00
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		233.153,20 C	0,00	0,00
2.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		164.238,13 C	157.216,26	158.063,49
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		150.097,61 C	150.097,61	150.944,26
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		150.097,61 C	150.097,61	150.944,26
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		150.097,61 C	150.097,61	150.944,26
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.012,44 C	4.990,57	4.991,15
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		12.012,44 C	4.990,57	4.991,15
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.012,44 C	4.990,57	4.991,15
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		4.990,57 C	4.990,57	4.991,15
2.1.1.4.3.01.01.01.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		4.990,57 C	4.990,57	4.991,15
2.1.1.4.3.01.01.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.021,87 C	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01.01.01	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"		7.021,87 C	0,00	0,00
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08
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
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08
2.1.1.4.4.03.01.01.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.955,20 C	43.957,50	36.543,23
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.955,20 C	43.957,50	36.543,23
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		12.955,20 C	43.957,50	36.543,23
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.955,20 C	43.957,50	36.543,23
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.955,20 C	43.957,50	36.543,23
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		1.428,03 C	28.380,86	26.952,83
2.1.3.1.1.03.99.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01.01.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.428,03 C	20.208,86	18.780,83
2.1.3.1.1.03.99.01.01.01.01	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	4.086,00	4.086,00
2.1.3.1.1.03.99.01.01.01.01.01	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	4.086,00	4.086,00
2.1.3.1.1.03.99.01.01.01.01.01.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		11.527,17 C	15.576,64	9.590,40
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.527,17 C	15.576,64	9.590,40
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	185.206,73	185.206,73

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

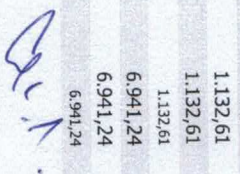
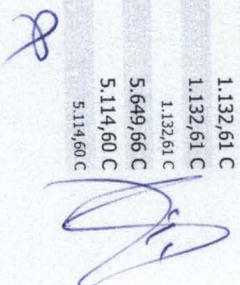
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	185.206,73	185.206,73	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	185.206,73	185.206,73	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	185.206,73	185.206,73	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	107.356,82	107.356,82	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	77.849,91	77.849,91	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		977.188,56 C	1.113.850,84	1.128.042,24	991.379,96 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		976.041,65 C	1.111.515,81	1.119.916,66	984.442,50 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		976.041,65 C	1.111.515,81	1.119.916,66	984.442,50 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		976.041,65 C	1.111.515,81	1.119.916,66	984.442,50 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.064,04 C	123.205,28	123.205,28	1.064,04 C
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	114.018,30	114.018,30	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	114.018,30	114.018,30	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		0,00	4.765,12	4.765,12	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.765,12	4.765,12	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	3.357,82	3.357,82	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.357,82	3.357,82	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
	90274 PLANO PREVIDENCIA - IPREV		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		413.124,86 C	413.668,15	423.087,95	422.544,66 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES		835,63 C	811,91	0,00	23,72 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		835,63 C	811,91	0,00	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		4.334,76 C	4.385,85	4.386,58	4.335,49 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		4.334,76 C	4.385,85	4.386,58	4.335,49 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		407.954,47 C	408.470,39	418.701,37	418.185,45 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		407.954,47 C	408.470,39	418.701,37	418.185,45 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		13,00 C	27,67	14,67	0,00
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		13,00 C	27,67	14,67	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		13,00 C	26,00	13,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	1,67	1,67	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
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	9.317,38	9.317,38	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 BRENERK MARINHO BENFICA		0,00	499,00	499,00	0,00

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: 01/06/2019 até 30/06/2019			
	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	1.303,46	1.303,46	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.303,46	1.303,46	0,00
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT 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	945,03	945,03	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	945,03	945,03	0,00
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	945,03	945,03	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	945,03	945,03	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	249.629,16 C	254.197,70	250.284,63	245.716,09 C
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	226.021,07 C	230.111,11	226.852,13	222.762,09 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	226.021,07 C	230.111,11	226.852,13	222.762,09 C
	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	319,00 C	638,00	733,70	414,70 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	319,00 C	638,00	733,70	414,70 C
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	22.635,58 C	22.635,58	21.942,66	21.942,66 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	22.635,58 C	22.635,58	21.942,66	21.942,66 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	494,01 C	494,01	405,24	405,24 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	494,01 C	494,01	405,24	405,24 C
	90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	159,50 C	319,00	350,90	191,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	159,50 C	319,00	350,90	191,40 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.734,36 C	5.734,36	5.801,75	5.801,75 C
	90269 SISEMBC	5.734,36 C	5.734,36	5.801,75	5.801,75 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.685,62 C	5.685,62	5.753,01	5.753,01 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 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.869,73 C	299.869,73	302.709,46	302.709,46 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	28.919,66 C	28.919,66	32.677,45	32.677,45 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	28.919,66 C	28.919,66	32.677,45	32.677,45 C
	90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.656,89 C	120.656,89	116.000,91	116.000,91 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	120.656,89 C	120.656,89	116.000,91	116.000,91 C
	90254 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	95.550,39 C	95.550,39	98.481,65	98.481,65 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	95.550,39 C	95.550,39	98.481,65	98.481,65 C
	90255 CAPEMISA	12.028,15 C	12.028,15	12.197,56	12.197,56 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.028,15 C	12.028,15	12.197,56	12.197,56 C
	90256 BV FINANCEIRA	8.457,41 C	8.457,41	7.737,03	7.737,03 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id- Uso			Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.457,41 C	8.457,41	7.737,03
	90257 EMPRÉSTIMOS BANCO BMG	3.498,61 C	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 C
	90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	5.569,52 C	5.569,52	5.339,21
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.569,52 C	5.569,52	5.339,21 C
	90259 EMPRÉSTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	16.814,91 C	16.814,91	15.774,94
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	16.814,91 C	16.814,91	15.774,94 C
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	5.995,24 C	5.995,24	7.033,21
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.995,24 C	5.995,24	7.033,21 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	2.378,95 C	2.378,95	3.468,41
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.378,95 C	2.378,95	3.468,41 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	1.089,46
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	0,00	0,00	500,48
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	500,48 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	4.238,89 C	3.146,61	3.146,61
	7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	2.448,59 C	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	0,00	0,00
	7099 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	344,76 C	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344,76 C	0,00	0,00
	7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.257,77 C	1.257,77	1.257,77
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.257,77 C	1.257,77	1.257,77 C
	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)	38,97 C	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38,97 C	0,00	0,00
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	935,72	935,72
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	935,72	935,72
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	90,00	90,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	90,00 C
	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	0,00	587,61	587,61
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	587,61	587,61
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	0,00	275,51	275,51
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	275,51	275,51
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.146,91 C	2.335,03	8.125,58
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	991,72 C	2.283,30	8.073,85
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.132,61
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	1.132,61
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	1.132,61
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.132,61
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	991,72 C	2.283,30	6.941,24
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	456,66 C	2.283,30	6.941,24
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	456,66 C	2.283,30	6.941,24

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		155,19 C	51,73	51,73	155,19 C
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		155,19 C	51,73	51,73	155,19 C
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		51,73 C	51,73	51,73	51,73 C
2.1.8.9.2.99.00.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	103,46 C	0,00	0,00	103,46 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		103,46 C	0,00	0,00	103,46 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		421.146.707,79 C	322.475.938,33	367.281.615,55	465.952.385,01 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		421.146.707,79 C	322.475.938,33	367.281.615,55	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		421.146.707,79 C	322.475.938,33	367.281.615,55	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		394.205.444,33 C	30.953.144,55	95.660.598,77	458.912.898,55 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		429.971.873,30 C	0,00	95.660.598,77	525.632.472,07 C
2.2.7.2.1.03.02	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		429.971.873,30 C	0,00	95.660.598,77	525.632.472,07 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		23.075.115,47 D	5.017.467,66	0,00	28.092.583,13 D
2.2.7.2.1.03.04	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		23.075.115,47 D	5.017.467,66	0,00	28.092.583,13 D
2.2.7.2.1.03.05	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		12.061.969,76 D	2.654.373,37	0,00	14.716.343,13 D
2.2.7.2.1.04.01	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		629.343,74 D	105.233,84	0,00	734.577,58 D
2.2.7.2.1.04.02	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		629.343,74 D	105.233,84	0,00	734.577,58 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		0,00	23.176.069,68	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.04.04	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		0,00	23.176.069,68	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.04.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		450.512.656,94 C	225.520.102,17	271.621.016,78	496.613.571,55 C
2.2.7.2.1.04.06	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.211.617.940,40 C	51.363.223,61	220.257.793,17	1.380.512.509,96 C
2.2.7.2.1.04.07	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.211.617.940,40 C	51.363.223,61	220.257.793,17	1.380.512.509,96 C
2.2.7.2.1.04.08	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		404.633.866,32 D	105.427.546,46	0,00	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.09	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		404.633.866,32 D	105.427.546,46	0,00	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.10	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		210.404.734,89 D	68.729.332,10	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.04.11	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		210.404.734,89 D	68.729.332,10	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.04.12	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		146.066.682,25 D	0,00	51.363.223,61	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.04.13	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		146.066.682,25 D	0,00	51.363.223,61	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.04.14	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		423.571.393,48 D	66.002.691,61	0,00	489.574.085,09 D
2.2.7.2.1.04.15	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		423.571.393,48 D	66.002.691,61	0,00	489.574.085,09 D
2.2.7.2.1.04.16	90175 Déficit atuariais equacionados		423.571.393,48 D	66.002.691,61	0,00	489.574.085,09 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
2.3.7.1.1.01.01	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.926,574,60 D	0,00	0,00
	60081 SUPERAVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.926,574,60 D	0,00	0,00
2.3.7.1.2	SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	171.852,525,63 C	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01	P SUPERAVANTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	90192 SUPERAVANTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171.852,525,63 C	0,00	0,00
	90196 SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171.852,525,63 C	0,00	0,00
2.3.7.1.3	SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.222,459,03 D	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01	P SUPERAVANTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	90193 SUPERAVANTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.222,459,03 D	0,00	0,00
	90197 SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.222,459,03 D	0,00	0,00
2.3.7.1.4	SUPERAVANTS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.288,78 D	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01	P SUPERAVANTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	90194 SUPERAVANTS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.288,78 D	0,00	0,00
	90198 SUPERAVANTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.288,78 D	0,00	0,00
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.348,629,40 D	117.806,756,02	10.162,20
	PESSOAL E ENCARGOS	968.839,67 D	210.981,03	0,00
3.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL	185.050,19 D	51.784,93	0,00
3.1.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	82.997,93 D	18.277,94	0,00
3.1.1.1	REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	82.997,93 D	18.277,94	0,00
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.997,93 D	18.277,94	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.270,52 D	12.185,29	0,00
3.1.1.1.1.01.01		1.047,29 D	6.092,65	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01		1.920,03 D	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01		5.760,09 D	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01		102.052,26 D	33.506,99	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01		102.052,26 D	33.506,99	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01		102.052,26 D	33.506,99	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01		91.565,40 D	22.687,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01		0,00	10.819,91	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		1.396,39 D	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		9.090,47 D	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		783.789,48 D	158.063,49	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		10.640,40 D	2.128,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		10.640,40 D	2.128,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		10.640,40 D	2.128,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		10.640,40 D	2.128,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		22.451,46 D	4.991,15	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		22.451,46 D	4.991,15	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		22.451,46 D	4.991,15	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019					
3.1.2.2.3.01	Fonte de recurso - Id-Usso				
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.451,46 D	4.991,15	0,00	27.442,61 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	750.697,62 D	150.944,26	0,00	901.641,88 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	750.697,62 D	150.944,26	0,00	901.641,88 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	750.697,62 D	150.944,26	0,00	901.641,88 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	1.132,61	0,00	1.132,61 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.132,61	0,00	1.132,61 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.132,61	0,00	1.132,61 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.132,61	0,00	1.132,61 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.273.610,56 D	6.537.821,42	10.162,20	28.801.269,78 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	17.616.884,02 D	5.165.271,55	6.188,46	22.775.967,11 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.616.884,02 D	5.165.271,55	6.188,46	22.775.967,11 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.616.884,02 D	5.165.271,55	6.188,46	22.775.967,11 D
3.2.2	PENSÕES	2.166.596,07 D	633.670,59	3.973,74	2.796.292,92 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.166.596,07 D	633.670,59	3.973,74	2.796.292,92 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.166.596,07 D	633.670,59	3.973,74	2.796.292,92 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.166.596,07 D	633.670,59	3.973,74	2.796.292,92 D
3.2.2.1.1.00.02	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.166.596,07 D	429.605,42	0,00	2.596.201,49 D
3.2.9	13º. SALÁRIO - PESIONISTA CIVIL	0,00	204.065,17	3.973,74	200.091,43 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.490.130,47 D	738.879,28	0,00	3.229.009,75 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.490.130,47 D	738.879,28	0,00	3.229.009,75 D
3.2.9.1.1.10	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.956.812,68 D	623.618,08	0,00	2.580.430,76 D
3.2.9.1.1.11	AUXÍLIO-DOENÇA	319.638,15 D	73.341,50	0,00	392.979,65 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO MATERNIDADE	213.679,64 D	41.919,70	0,00	255.599,34 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO-FAMILIA	209.158,76 D	40.994,18	0,00	250.152,94 D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.520,88 D	925,52	0,00	5.446,40 D
3.3	SALÁRIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	175.647,31 D	34.174,20	0,00	209.821,51 D
3.3.1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.206,98 D	487,32	0,00	6.694,30 D
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.206,98 D	487,32	0,00	6.694,30 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.206,98 D	487,32	0,00	6.694,30 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	417,60 D	296,00	0,00	713,60 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	47,40	0,00	2.682,58 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.095,00 D	0,00	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
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	143,92	0,00	143,92 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	1.045,33 D	0,00	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	166.167,48 D	33.686,88	0,00	199.854,36 D

OK

X

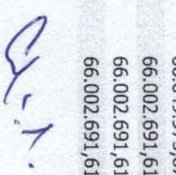
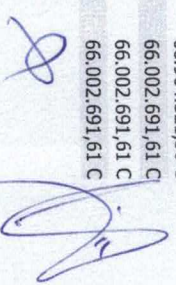
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019		
				Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1	DIÁRIAS		6.591,12 D	6.941,24	0,00	13.532,36 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.591,12 D	6.941,24	0,00	13.532,36 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		6.591,12 D	6.941,24	0,00	13.532,36 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		44.042,00 D	9.054,57	0,00	53.096,57 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		44.042,00 D	9.054,57	0,00	53.096,57 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		12.075,80 D	2.661,33	0,00	14.737,13 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		31.966,20 D	6.393,24	0,00	38.359,44 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		115.534,36 D	17.691,07	0,00	133.225,43 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		115.223,98 D	17.693,34	0,00	132.863,32 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		2.362,77 D	0,00	0,00	2.362,77 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		2.617,27 D	192,90	0,00	2.810,17 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		5.077,67 D	935,94	0,00	6.013,61 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		41.411,10 D	2.168,50	0,00	43.579,60 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		40.036,00 D	5.669,00	0,00	45.705,00 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		7.706,50 D	313,00	0,00	8.019,50 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		20,36 D	0,00	0,00	20,36 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	6.800,00	0,00	6.800,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.457,56 D	1.560,00	0,00	13.017,56 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 - INTRA OFSS		310,38 D	51,73	0,00	362,11 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		310,38 D	51,73	0,00	362,11 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO		3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
60090	DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS BCPREVI		3.272,85 D	0,00	0,00	3.272,85 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		267.714,61 D	29.013,81	0,00	296.728,42 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		267.714,61 D	6.989,65	0,00	274.704,26 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		267.714,61 D	6.989,65	0,00	274.704,26 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ		267.714,61 D	6.989,65	0,00	274.704,26 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		267.714,61 D	6.989,65	0,00	274.704,26 D
3.6.5	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas		267.714,61 D	6.989,65	0,00	274.704,26 D
3.6.5.0.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	22.024,16	0,00	22.024,16 D
3.6.5.0.2.03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS		0,00	22.024,16	0,00	22.024,16 D
90287	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	22.024,16	0,00	22.024,16 D
3.7	REVERSO DE PROVISÕES		662.817,25 D	185.206,73	0,00	848.023,98 D
3.7.2	TRIBUTÁRIAS		662.817,25 D	185.206,73	0,00	848.023,98 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		662.817,25 D	185.206,73	0,00	848.023,98 D

[Handwritten signature]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019	
					Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		662.817,25 D	185.206,73	0,00	848.023,98 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		662.817,25 D	185.206,73	0,00	848.023,98 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		662.817,25 D	185.206,73	0,00	848.023,98 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	110.809.558,83	0,00	110.809.558,83 D
3.9.1	PREMIAÇÕES		0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS		0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 D
3.9.1.5.1.00.00.01	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	110.808.368,83	0,00	110.808.368,83 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		0,00	110.808.368,83	0,00	110.808.368,83 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		0,00	110.808.368,83	0,00	110.808.368,83 D
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS		0,00	110.808.368,83	0,00	110.808.368,83 D
90129	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI		0,00	110.808.368,83	0,00	110.808.368,83 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		76.752.531,21 C	6.917,44	86.624.971,04	163.370.584,81 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		28.262.169,48 C	23,44	5.993.734,63	34.255.880,67 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		28.262.169,48 C	23,44	5.993.734,63	34.255.880,67 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		28.262.169,48 C	23,44	5.993.734,63	34.255.880,67 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.356.273,52 C	23,44	2.228.328,97	11.584.579,05 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		9.356.273,52 C	23,44	2.228.328,97	11.584.579,05 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		8.765.542,94 C	23,44	2.106.187,73	10.871.707,23 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		590.730,58 C	0,00	122.141,24	712.871,82 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		18.905.895,96 C	0,00	3.765.405,66	22.671.301,62 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		17.728.173,28 C	0,00	3.521.123,18	21.249.296,46 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		17.728.173,28 C	0,00	3.521.123,18	21.249.296,46 C
90144	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		258.461,82 C	0,00	9.892,56	268.354,38 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.177.722,68 C	0,00	244.282,48	1.422.005,16 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.775.816,02 C	6.894,00	14.581.260,54	45.350.182,56 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		30.775.816,02 C	6.894,00	14.581.260,54	45.350.182,56 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.775.816,02 C	6.894,00	14.581.260,54	45.350.182,56 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		30.775.816,02 C	6.894,00	14.581.260,54	45.350.182,56 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		30.775.816,02 C	6.894,00	14.581.260,54	45.350.182,56 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	TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS 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 PERIÓ		16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		914.545,71 C	0,00	66.049.975,87	66.964.521,58 C
4.9.7	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	66.002.691,61	66.002.691,61 C
4.9.7.1	REVERSO DE PROVISÕES		0,00	0,00	66.002.691,61	66.002.691,61 C
4.9.7.1.1	REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	66.002.691,61	66.002.691,61 C

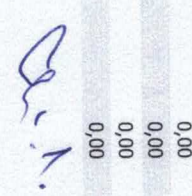
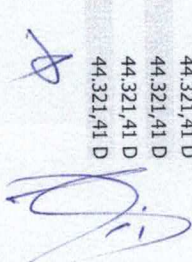
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.7.1.1.02	REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	66.002,691,61	66.002,691,61 C
90174	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00	66.002,691,61	66.002,691,61 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		914.545,71 C	0,00	47.284,26	961.829,97 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		584.764,87 C	0,00	47.284,26	632.049,13 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		584.764,87 C	0,00	47.284,26	632.049,13 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		584.764,87 C	0,00	47.284,26	632.049,13 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		329.780,84 C	0,00	0,00	329.780,84 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		329.780,84 C	0,00	0,00	329.780,84 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		329.780,84 C	0,00	0,00	329.780,84 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		303.604.642,98 D	5.901.166,86	18.337,20	309.487.472,64 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		303.173.118,63 D	5.901.166,86	18.337,20	309.055.948,29 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		166.365.118,63 D	5.901.166,86	18.337,20	172.247.948,29 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		136.818.000,00 D	8.172,00	4.086,00	136.822.086,00 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	4.086,00	0,00	4.086,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	4.086,00	0,00	4.086,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.086,00	0,00	4.086,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	4.086,00	4.086,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	4.086,00	4.086,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.547.118,63 D	5.892.994,86	14.251,20	35.425.862,29 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		29.547.118,63 D	5.892.994,86	14.251,20	35.425.862,29 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		29.547.118,63 D	5.892.994,86	14.251,20	35.425.862,29 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		29.555.546,49 D	5.892.994,86	0,00	35.448.541,35 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		8.427,86 C	0,00	14.251,20	22.679,06 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		303.604.642,98 C	55.632.710,42	61.515.540,08	309.487.472,64 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		303.173.118,63 C	55.607.543,38	61.490.373,04	309.055.948,29 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		136.808.000,00 C	21.765.813,40	21.765.813,40	136.808.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		75.245.768,60 C	21.715.569,18	50.244,22	53.580.443,64 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019			
		Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		63.475.498,74 C	43.350,22	21.715.569,18
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.913.267,34 D	6.894,00	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		1.913.267,34 D	6.894,00	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		1.913.267,34 D	6.894,00	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		166.365.118,63 C	33.841.729,98	39.724.559,64
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		136.818.000,00 C	20.002.967,38	20.007.053,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		107.233.527,17 C	6.067.782,14	114.759,84
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		37.354,20 C	96.422,64	174.787,28
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		37.354,20 C	96.422,64	174.787,28
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		37.354,20 C	96.422,64	174.787,28
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento		10.914,00 C	4.086,00	4.086,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato		26.440,20 C	92.336,64	78.364,64
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		0,00	0,00	92.336,64
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		29.547.118,63 C	13.838.762,60	19.717.506,26
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.556.139,53 C	6.978.120,18	5.907.243,06
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		808.469,07 C	6.856.556,42	6.967.954,98
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		23.182.510,03 C	4.086,00	6.842.308,22
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		29.547.118,63 C	13.838.762,60	19.717.506,26
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		29.547.118,63 C	13.838.762,60	19.717.506,26
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.556.139,53 C	6.978.120,18	5.907.243,06
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		808.469,07 C	6.856.556,42	6.967.954,98
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.182.510,03 C	4.086,00	6.842.308,22
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		5.443.242,78 C	0,00	1.119.425,16
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		17.739.267,25 C	4.086,00	5.722.883,06
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		431.524,35 C	25.167,04	25.167,04
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		189.765,90 C	25.167,04	25.167,04
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		94.197,06 C	9.590,40	0,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.376,24 C	15.576,64	9.590,40
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		89.192,60 C	0,00	15.576,64
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		241.758,45 C	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		239.614,80 C	0,00	0,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.143,65 C	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		744.972.405,22 D	21.715.569,18	50.244,22
7.1	ATOS POTENCIAIS		44.321,41 D	0,00	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 D	0,00	0,00
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 D	0,00	0,00
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 D	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

			Valores em R\$ - Período: 01/06/2015 até 30/06/2015			
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
7.1.2.3.1.02	Fonte de recurso - Id-Useo	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D	
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D	
7.1.2.3.1.03	0 Sem fonte de recurso -	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D	
	CONTRATOS DE ALUGUÊIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	505.695.332,72 D	21.715.569,18	50.244,22	527.360.657,68 D	
	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.695.332,72 D	21.715.569,18	50.244,22	527.360.657,68 D	
7.2.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	505.694.660,67 D	21.715.569,18	50.244,22	527.359.985,63 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	53.815.185,29 D	18.261.222,33	22.104,22	72.054.303,40 D	
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
7.9.1	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
7.9.1.2.9	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
	CONTRÓLES CREDORES	744.972.405,22 C	124.555.435,15	146.220.760,11	766.637.730,18 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C	
	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	
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C	
	A EXECUTAR	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C	
8.1.2.3.1.02.01	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	
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 ALUGUÊIS	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C	
	A EXECUTAR	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C	
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

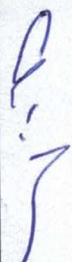
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usu	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
	0 Sem fonte de recurso -		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		505.695.332,72 C	124.555.435,15	146.220.760,11	527.360.657,68 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		505.695.332,72 C	124.555.435,15	146.220.760,11	527.360.657,68 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		505.695.332,72 C	124.555.435,15	146.220.760,11	527.360.657,68 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		466.886.013,11 C	109.579.511,20	125.359.102,85	482.665.604,76 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		466.662.699,02 C	109.579.511,20	125.359.102,85	482.442.290,67 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		26.764.743,85 C	57.794.924,73	70.235.992,86	39.205.811,98 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		11.425.871,93 C	7.228.140,00	10.654.346,85	14.852.078,78 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.954.520,57 C	1.481.215,97	1.400.522,29	2.873.826,89 C
	108900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		4.086,00 D	0,00	4.086,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		382.055.313,30 C	43.067.058,50	43.060.068,85	382.048.323,65 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		43.455.535,37 C	0,00	0,00	43.455.535,37 C
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		10.800,00 C	8.172,00	4.086,00	6.714,00 C
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		5.650.336,59 C	6.987.710,58	5.907.243,06	4.569.869,07 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		4.024.940,73 C	6.666.063,45	5.818.374,38	3.177.251,66 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.625.035,42 C	313.475,13	80.696,68	1.392.256,97 C
	108900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		2.030.501,76 C	7.983.648,87	8.097.462,04	2.144.314,93 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.054.460,11 C	6.872.133,06	6.977.545,38	1.159.872,43 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		894.059,87 C	6.554.566,07	6.655.901,25	995.395,05 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		159.152,88 C	309.394,99	313.472,13	163.229,82 C
	108900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	4.086,00	4.086,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES		976.041,65 C	1.111.515,81	1.119.916,66	984.442,50 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		967.692,37 C	1.103.172,57	1.110.572,00	975.091,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		8.290,48 C	8.343,24	9.344,66	9.291,90 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		31.128.481,26 C	4.564,50	6.856.952,16	37.980.868,92 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		21.163.748,47 C	478,50	6.537.482,94	27.700.752,91 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.260.528,72 C	0,00	308.393,57	1.568.922,29 C
	108900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		4.086,00 C	4.086,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		8.624.246,55 C	0,00	6.989,65	8.631.226,20 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		75.871,52 C	0,00	0,00	75.871,52 C






Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2019 até 30/06/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	0,00	4,086,00	4,086,00 C
8.9	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89				
	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, TÍTU	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	864.865.417,76	864.865.417,76	0,00

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BOPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BOPREVI


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