

**BCPREVI**

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



# **BALANCETE MENSAL**

## **JULHO**

### **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 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 Digital  
2139-0825-230

Página  
1 / 1

## Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

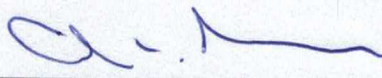
Despesa realizada: Empenhada


RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Contribuições	1.880.422,97	Pessoal e Encargos Sociais	4.124.553,93
Receita Patrimonial	6.556.797,37	Outras Despesas Correntes	818.457,97
Outras Receitas Correntes	47.156,63		
Total das Receitas Correntes	8.484.376,97	Total de Despesas Correntes	4.943.011,90
Dedução	-7.649,07		
Déficit		Superávit	3.533.716,00
<b>Total</b>	<b>8.476.727,90</b>	<b>Total</b>	<b>8.476.727,90</b>
Superávit do Orçamento	3.533.716,00	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
		Investimentos	295,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	295,00
Déficit		Superávit	3.533.421,00
<b>Total</b>	<b>3.533.716,00</b>	<b>Total</b>	<b>3.533.716,00</b>
Superávit do Orçamento	3.533.421,00	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.754.255,52		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.400.000,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.154.255,52	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	8.687.676,52
<b>Total</b>	<b>8.687.676,52</b>	<b>Total</b>	<b>8.687.676,52</b>
Superávit do Orçamento	8.687.676,52	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	8.687.676,52
<b>Total</b>	<b>8.687.676,52</b>	<b>Total</b>	<b>8.687.676,52</b>
Superávit do Orçamento	8.687.676,52	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	8.687.676,52
<b>Total</b>	<b>8.687.676,52</b>	<b>Total</b>	<b>8.687.676,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.630.983,42</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.630.983,42</b>

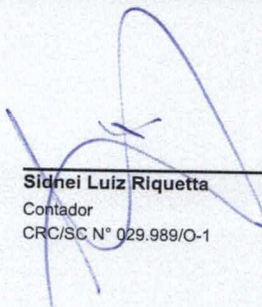
### Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	8.476.727,90	Despesas Correntes	4.943.011,90
Receitas de Capital		Despesas de Capital	295,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.154.255,52	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	8.687.676,52
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.630.983,42</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.630.983,42</b>

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 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  
1550-4666-541

Página  
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Títulos	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	72.434.000,00	8.476.727,90	63.957.272,10
1.2	Contribuições	23.457.000,00	1.880.422,97	21.576.577,03
1.2.1	Contribuições Sociais	23.457.000,00	1.880.422,97	21.576.577,03
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	23.457.000,00	1.880.422,97	21.576.577,03
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	23.457.000,00	1.880.422,97	21.576.577,03
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00	1.756.742,60	20.400.257,40
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	22.157.000,00	1.756.742,60	20.400.257,40
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	459.632,66	5.040.367,34
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	40.630,77	463.369,23
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	352.298,33	3.917.701,67
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	4.206,41	30.793,59
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00	478,57	7.521,43
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	6.772,89	53.227,11
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	869.802,56	10.630.197,44
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	22.920,41	257.079,59
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.300.000,00	123.680,37	1.176.319,63
1.2.1.8.01.2.1	Recetta Patrimonial	1.300.000,00	123.680,37	1.176.319,63
1.3	Valores Mobiliários	47.717.000,00	6.549.148,30	41.167.851,70
1.3.2	Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00	6.549.148,30	41.167.851,70
1.3.2.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00	6.549.148,30	41.167.851,70
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.717.000,00	6.549.148,30	41.167.851,70
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	47.717.000,00	6.549.148,30	41.167.851,70
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	42.520.000,00	4.571.282,39	37.948.717,61
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	3.862.536,31	36.137.463,69
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	2.520.000,00	708.746,08	1.811.253,92
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.830.000,00	1.967.912,10	2.862.087,90
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	1.959.993,50	2.240.006,50
1.3.2.1.00.4.1.02.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	1.966.890,80	1.966.890,80	2.233.109,20
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	630.000,00	-6.897,30	622.081,40
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	7.918,60	357.046,19
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	9.953,81	357.046,19
1.3.2.1.00.4.1.03.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	10.705,58	356.294,42
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Outras Receitas Correntes	1.260.000,00	-751,77	1.212.843,37
1.9	Demais Receitas Correntes	1.260.000,00	47.156,63	1.212.843,37
1.9.0.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	47.156,63	1.212.843,37
1.9.0.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	47.156,63	1.212.843,37
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.260.000,00	47.156,63	1.212.843,37
2	Receitas de Capital	15.000,00	47.156,63	1.212.843,37

15.000,00

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Daniela Aparecida  
Chave de Autenticação  
1550-4666-541  
Página  
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.2	Alienação de Bens	15.000,00		15.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	15.000,00		15.000,00
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	15.000,00		15.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	64.359.000,00	5.154.255,52	59.204.744,48
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	47.559.000,00	3.754.255,52	43.804.744,48
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	47.559.000,00	3.754.255,52	43.804.744,48
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	47.559.000,00	3.754.255,52	43.804.744,48
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	47.559.000,00	3.754.255,52	43.804.744,48
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	44.955.000,00	3.509.973,04	41.445.026,96
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	44.955.000,00	3.509.973,04	41.445.026,96
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	917.401,54	10.023.598,46
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00	81.261,67	838.738,33
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00	704.411,88	8.295.588,12
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	8.412,83	71.587,17
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	957,15	14.042,85
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMFBC	125.000,00	13.545,87	111.454,13
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.737.462,28	21.456.537,72
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CAMARA	680.000,00	46.519,82	633.480,18
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	2.604.000,00	244.282,48	2.359.717,52
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	244.282,48	2.359.717,52
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - 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 - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00
Total		136.808.000,00	13.630.983,42	123.177.016,58
TOTAL GERAL		136.808.000,00	13.630.983,42	123.177.016,58

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 Nº 029.989/O-1

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**  
1922-9066-770

Página 1 / 3

## Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

14.388,47	-144.388,47
1.183,74	3.451.183,74
1.183,74	3.451.183,74
3.989,08	6.933.989,08
12.300,88	6.442.300,88
9.718,25	8.069.718,25

# 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  
1922-9066-770  
Página  
2 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
375	1.3.2.1.00.4.1.02.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-6.897,30	-1.627.417,37	-1.627.417,37	
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	7.918,60	1.121.688,20	491.688,20	
278	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	7.918,60	1.249.392,46	619.392,46	
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		-127.704,26	-127.704,26	
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	9.953,81	142.301,76		224.698,24
279	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	9.953,81	142.301,76		224.698,24
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	10.705,58	170.602,07		196.397,93
374	1.3.2.1.00.4.1.03.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-751,77	-28.300,31	-28.300,31	
	1.9	Outras Receitas Correntes	47.156,63	1.008.986,60		251.013,40
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	47.156,63	1.008.986,60		251.013,40
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	47.156,63	679.205,76		580.794,24
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		679.205,76		580.794,24
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	47.156,63	679.205,76		580.794,24
280	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		679.205,76		580.794,24
	1.9.9.0.99	Outras Receitas		329.780,84	329.780,84	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		329.780,84	329.780,84	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		329.780,84	329.780,84	
	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		329.780,84	329.780,84	
361	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		329.780,84	329.780,84	
	2	Receitas de Capital				15.000,00
	2.2	Alienação de Bens				15.000,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis				15.000,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				15.000,00
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				15.000,00
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				15.000,00
293	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				15.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias				64.359.000,00
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias				47.559.000,00
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias				47.559.000,00
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios				47.559.000,00
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				47.559.000,00
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				44.955.000,00
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal				44.955.000,00
	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC				10.941.000,00
281	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC				10.941.000,00
	408	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC				10.941.000,00
	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA				920.000,00
	282	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA				920.000,00
	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS				9.000.000,00
	283	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS				9.000.000,00
	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS				9.000.000,00
	283	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS				9.000.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# 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)3560-5253

Usuário: Daniela Aparecida  
Chave de Autenticação  
1922-9066-770  
Página  
3 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Cód.	Títulos	Orgãda	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	8.412,83	46.418,17		33.581,83
284 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	8.412,83	46.418,17		33.581,83
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCB	15.000,00	957,15	7.368,40		7.631,60
285 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCB	15.000,00	957,15	7.368,40		7.631,60
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	13.545,87	72.725,12		52.274,88
286 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	13.545,87	72.725,12		52.274,88
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.737.462,28	10.779.035,95		12.414.964,05
287 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.737.462,28	10.779.035,95		12.414.964,05
409 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.737.462,28	10.779.035,95		12.414.964,05
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	46.519,82	280.873,58	3.330.715,56	399.126,42
288 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	46.519,82	280.873,58	3.330.715,56	399.126,42
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 - PMBC			517,60		517,60
405 7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros - PMBC			517,60		517,60
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo			517,60		517,60
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	244.282,48	1.422.005,16		1.181.994,84
289 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	244.282,48	1.422.005,16		1.181.994,84
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	9.800.000,00		7.000.000,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	9.800.000,00		7.000.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	9.800.000,00		7.000.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	9.800.000,00		7.000.000,00
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	9.800.000,00		7.000.000,00
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	9.800.000,00		7.000.000,00
<b>Total</b>		<b>136.808.000,00</b>	<b>13.630.983,42</b>	<b>96.858.539,78</b>		<b>39.949.460,22</b>

ALLAN MULLER SCHROEDER  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

ROGÉRIO KUNZTER  
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 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniela Aparecida  
Chave de Autenticação: 1801-6177-152  
Página: 1 / 1

## Anexo 1.1 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	700.000,00	700.000,00	853.625,34	-153.625,34
34001.4	Administração			153.625,34	-153.625,34
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário			153.625,34	-153.625,34
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI			153.625,34	-153.625,34
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS			153.625,34	-153.625,34
	3.1.90.00			34.872,37	-34.872,37
	3.1.90.11			118.457,97	-118.457,97
	3.3.90.00			1.432,83	
	3.3.90.30			42,50	
	3.3.90.31			75.360,64	
	3.3.90.36			22.650,00	
	3.3.90.39			18.972,00	
	3.3.90.40			295,00	
	4.4.90.00			295,00	-295,00
34001.28	Equipamentos e Material Permanente				
34001.28.845	Encargos Especiais	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
34001.28.845.4028	Outras Transferências	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
34001.28.845.4028.0.1	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
	3.3.90.00			700.000,00	
	3.3.90.47			700.000,00	0,00
34002	Obrigações Tributárias e Contributivas				
34002.9	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9.272	Previdência Social			700.000,00	-4.089.681,56
34002.9.272.4029	Previdência do Regime Estatutário			4.089.681,56	-4.089.681,56
34002.9.272.4029.2.47	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI			4.089.681,56	-4.089.681,56
	Pagamento de Benefícios Previdenciários			4.089.681,56	-4.089.681,56
	3.1.90.00			4.089.681,56	-4.089.681,56
	3.1.90.01			3.652.312,06	
	3.1.90.03			436.475,32	
	3.1.90.05			894,18	
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				
	<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.943.306,90</b>	<b>-4.243.306,90</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>4.943.306,90</b>	<b>-4.243.306,90</b>

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

Usuário: Daniela Aparecida      Chave de Autenticação: 2245-5451-606      Página: 1 / 2

## Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019			
		Total Cred. (Orgam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido
					Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>					
<b>Órgão Orgamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC</b>					
<b>Unidade Orgamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI</b>					
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>					
<b>Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI</b>					
<b>Despesa 572</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		100.000,00		100.000,00
<b>Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI</b>					
<b>Despesa 573</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		550.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		550.000,00		550.000,00
<b>Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS</b>					
<b>Despesa 545</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		800.000,00	34.872,37	41.991,60
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		800.000,00		41.991,60
<b>Despesa 90</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		1.500.000,00	118.457,97	22.298,77
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.500.000,00		22.298,77
<b>Despesa 91</b>	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e		1.700.000,00	0,00	152.534,39
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.700.000,00		152.534,39
<b>Despesa 546</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		50.000,00	295,00	2.100,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		50.000,00		2.100,00
<b>Despesa 547</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		15.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:108900 - Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		15.000,00		0,00
<b>Despesa 774</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:308900 - SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00		0,00
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>					
<b>Subfunção: 845 - Outras Transferências</b>					
<b>Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI</b>					
<b>Despesa 92</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		500.000,00	0,00	107.332,52
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		500.000,00		107.332,52
<b>Despesa 93</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		900.000,00	0,00	70.909,58
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		900.000,00		70.909,58
<b>Despesa 801</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		0,00	700.000,00	38.480,09
	Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	700.000,00	38.480,09
<b>Total da Unidade Orgamentária</b>			6.115.000,00	853.625,34	435.646,95
			6.815.000,00		587.570,68
<b>Unidade Orgamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>					
<b>Função: 9 - Previdência Social</b>					
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>					
<b>Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>					
<b>Despesa 94</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		60.000.000,00	4.089.681,56	4.583.790,83
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		60.000.000,00		4.583.790,83
<b>Despesa 95</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		10.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Supremacia - 0.1.00		10.000,00		0,00

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.336-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniela Aparecida  
Chave de Autenticação: 2245-5451-606  
Página: 2 / 2

## Balancete da Despesa

		Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019			
		Total Cred. (Orgam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS</b>					
<b>Despesa 96</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	150.000,00		0,00	150.000,00
<b>Despesa 544</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>					
<b>Subfunção: 999 - Reserva de Contingência</b>					
<b>Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário</b>					
<b>Despesa 97</b>	9.9.99.00.00 A Definir	50.543.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.543.000,00		0,00	50.543.000,00
<b>Despesa 98</b>	9.9.99.00.00 A Definir	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	19.950.000,00			19.950.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		130.703.000,00	4.089.681,56	4.583.790,83	94.825.243,13
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		130.703.000,00		4.681.986,53	0,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		136.818.000,00	4.943.306,90	5.019.437,78	23.751,63
<b>Total Geral</b>		137.518.000,00	4.943.306,90	5.269.557,21	97.125.079,18
		136.818.000,00	4.943.306,90	5.019.437,78	23.751,63
		137.518.000,00		5.269.557,21	97.125.079,18

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

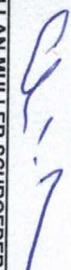
Chave de Autenticação  
2187-5578-872


Página  
1 / 1

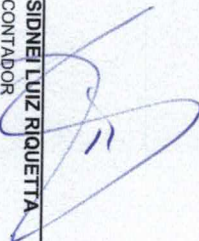
## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr. Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>							
01/07/2019	183	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.40.02	107500 - Taxa de Administração RPPS	21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA	18.972,00
	184	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	37069 - AMA SHIRLEI PIVOESAN ME	298,39
	185	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	34322 - PERFORMANCE COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	323,00
	186	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	36133 - ZEROS DISTRIBUIDORA EIRELI ME	67,86
	187	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	12067 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	126,75
	188	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	22981 - RSUL EIRELI	169,58
	189	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.31.05	107500 - Taxa de Administração RPPS	36013 - TARTARUS DISTRIBUIDORA LTDA	195,85
	190	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.36.15	107500 - Taxa de Administração RPPS	21179 - PRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	42,50
	191	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.26	107500 - Taxa de Administração RPPS	25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	73.364,64
	192	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.47	107500 - Taxa de Administração RPPS	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	183,40
	193	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	8586 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.000,00
	194	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	24162 - ESPÓLIO - SINISIO COSTA	1.707,04
	195	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	37118 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS KOCK	164,14
	196	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	661 - AIRTON PAULILHA PEREIRA ME	3.450,00
	197	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	68,00
	198	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	3.590.458,37
	199	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	595,46
	200	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	436.475,32
	201	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	298,72
	202	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	59.982,51
	203	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
	204	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	12.185,29
	205	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	801 - 3.3.90.47.12	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	18759 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.996,00
	206	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.59	107500 - Taxa de Administração RPPS	37183 - Ramon Bagnara 06305677948	700.000,00
	207	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	546 - 4.4.90.52.33	107500 - Taxa de Administração RPPS	20838 - PEFERILWEB INFORMATICA LTDA	14.200,00
	208	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				295,00
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>4.943.306,90</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>4.943.306,90</b>

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: 12/08/2019 12:27  
Usuário: Daniela Aparecida  
Chave de Autenticação  
2022-1002-179  
Página  
1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>136.793.000,00</b>	<b>136.793.000,00</b>	<b>13.630.983,42</b>	<b>-123.162.016,58</b>
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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>71.016.000,00</b>	<b>71.016.000,00</b>	<b>5.634.678,49</b>	<b>-65.381.321,51</b>
Contribuições Sociais	71.016.000,00	71.016.000,00	5.634.678,49	-65.381.321,51
Contribuições 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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>47.717.000,00</b>	<b>47.717.000,00</b>	<b>6.549.148,30</b>	<b>-41.167.851,70</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	47.717.000,00	47.717.000,00	6.549.148,30	-41.167.851,70
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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>1.447.156,63</b>	<b>-16.612.843,37</b>

# 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: 12/08/2019 12:27  
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação  
2022-1002-179

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	1.447.156,63	-16.612.843,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>13.630.983,42</b>	<b>-123.177.016,58</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>13.630.983,42</b>	<b>-123.177.016,58</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>13.630.983,42</b>	<b>-123.177.016,58</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>700.000,00</b>	<b>38.480,09</b>	<b>-----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	700.000,00	38.480,09	-----

Continua 2 / 4

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 12/08/2019 12:27  
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação  
2022-1002-179

Página  
3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

700.000,00

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019  
38.490,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>65.610.000,00</b>	<b>66.310.000,00</b>	<b>4.943.011,90</b>	<b>5.000.853,48</b>	<b>5.267.457,21</b>	<b>61.366.988,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.960.000,00	60.960.000,00	4.124.553,93	4.609.298,13	4.723.978,13	56.835.446,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650.000,00	5.350.000,00	818.457,97	391.555,35	543.479,08	4.531.542,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>295,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>714.705,00</b>
INVESTIMENTOS	715.000,00	715.000,00	295,00	2.100,00	2.100,00	714.705,00
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>66.325.000,00</b>	<b>67.025.000,00</b>	<b>4.943.306,90</b>	<b>5.002.953,48</b>	<b>5.269.557,21</b>	<b>62.081.693,10</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>66.325.000,00</b>	<b>67.025.000,00</b>	<b>4.943.306,90</b>	<b>5.002.953,48</b>	<b>5.269.557,21</b>	<b>62.081.693,10</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>8.687.676,52</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>66.325.000,00</b>	<b>67.025.000,00</b>	<b>13.630.983,42</b>	<b>5.002.953,48</b>	<b>5.269.557,21</b>	<b>53.394.016,58</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>70.493.000,00</b>	<b>70.493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.493.000,00</b>

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.397,50</b>	<b>9.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.397,50</b>
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	9.397,50	9.787,50	0,00	-9.397,50

# 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: 12/08/2019 12:27  
Usuário: Daniela Aparecida  
Chave de Autenticação  
2022-1002-179  
Página  
4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

DESPESAS DE CAPITAL	Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019				
	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES 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	9.397,50	9.787,50	-9.397,50

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

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

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

ALLAN MULLER SCHROEDER  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO

Sidnei Luiz Riquetta  
Contador  
CRC/SC N° 029.989/O-7

**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)3360-6233

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação  
1890-4908-168

Página  
1 / 1

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019  
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>					
<b>Ordinária</b>	13.783.746,98	124.580.131,12	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	4.943.306,90	54.341.224,28
<b>Vinculada</b>	0,00	0,00	<b>Ordinária</b>	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação	13.791.396,05	135.722.658,71	<b>Vinculada</b>	4.943.306,90	54.341.224,28
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	13.791.396,05	135.722.658,71	Recursos vinculados à saúde	4.789.681,56	54.341.224,28
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Outras destinações de recursos			Recursos vinculados à seguridade social	153.625,34	
<b>(-) Deduções da receita</b>			Outras destinações de recursos		
<b>Ordinária</b>	7.649,07	11.142.527,59			
<b>Vinculada</b>	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	7.649,07	11.142.527,59			
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social	7.649,07	11.142.527,59			
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>					
Para execução orçamentária	0,00	0,00	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Para execução orçamentária	0,00	0,00
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Inscrição de restos a pagar processados	802.846,26	11.974.806,04	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	1.136.482,09	18.544.725,64
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-250.119,43	18.412,05	Pagamento de restos a pagar processados	9.787,50	248.064,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-76.130,88	158.467,15	Pagamento de restos a pagar não processados	1.121.666,51	11.855.584,97
Caixa e equivalentes de caixa	1.129.096,57	11.797.926,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.028,08	6.321.288,92
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	0,00	372.031.710,62	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	8.506.804,25	435.700.697,86
Investimentos e aplicações temporárias		13.479,82	Caixa e equivalentes de caixa	11.367,22	5.230.140,14
Depósitos restituíveis e valores vinculados		371.794.916,71	Investimentos e aplicações temporárias	8.495.437,03	430.247.243,63
Outros rendimentos		223.314,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	14.586.593,24	508.586.647,78	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	14.586.593,24	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° 028.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 15/08/2019 15:58  
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação  
1560-8421-411

Página  
1 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

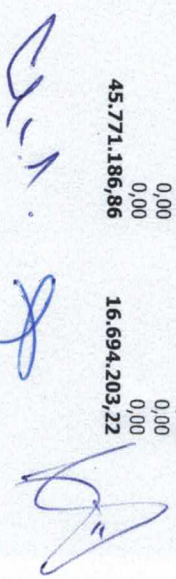
Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/07/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>513.459.813,84</b>	<b>438.055.967,58</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.945.903,46</b>	<b>416.984,91</b>
Caixa e equivalentes de caixa	115.589,63	5.230.140,14	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	944.054,59	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	8.829,40	5.630,06
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	993.019,47	131.197,08
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	15.796.534,92	2.578.583,81			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	497.547.689,29	430.247.243,63			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>209.661,49</b>	<b>201.928,34</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>465.952.385,01</b>	<b>421.146.707,79</b>
Ativo realizável a longo prazo	3.017,27	3.017,27	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	465.952.385,01	421.146.707,79
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	3.017,27	3.017,27			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avalladas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avalladas 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	206.644,22	198.911,07			
Bens móveis	217.760,27	206.754,27			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.771.186,86</b>	<b>16.694.203,22</b>			

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	45.771.186,86	16.694.203,22
Resultado do exercício	29.076.983,64	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
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.771.186,86</b>	<b>16.694.203,22</b>



# 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: 15/08/2019 15:58  
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação  
1560-8421-411

Página  
2 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/07/2019  
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			
<b>TOTAL</b>	<b>513.669,475,33</b>	<b>438.257.895,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>513.669,475,33</b>	<b>438.257.895,92</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>497.886.593,01</b>	<b>435.700.697,86</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.976.444,72</b>	<b>562.082,91</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>15.782.882,32</b>	<b>2.557.198,06</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>465.997.052,91</b>	<b>421.191.375,69</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>45.695.977,70</b>	<b>16.504.437,32</b>

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

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	428.349.822,38	391.596.408,06
05 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	60.424.278,83	43.531.406,89
75 - Taxa de Administração RPPS	2.720.201,55	0,00
89 - ALENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	10.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>491.501.016,76</b>	<b>435.138.614,95</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

*[Handwritten signatures and initials]*

# 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


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

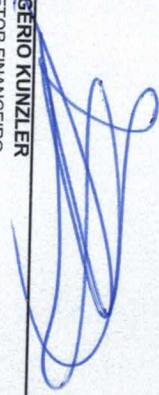
## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Emissão: 15/08/2019 15:58  
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação  
1560-8421-411

Página  
3 / 3

  
**ALLAN MÜLLER SCHROEEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
**Sideni Luiz Riquetta**  
Contador  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

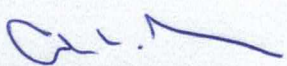
Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019


Despesa realizada: Empenhada

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.2	CONTRIBUIÇÕES	176.253.970,22	328.910.366,93
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.390.197,59	66.498.059,44
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.390.197,59	66.498.059,44
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.052.094,42	44.558.301,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.052.094,42	44.558.301,04
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.800.000,00	11.400.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.800.000,00	11.400.000,00
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	67.011.678,21	206.454.006,45
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	8.624,02
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.002.691,61	205.694.490,02
		1.008.986,60	750.892,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	147.176.986,58	220.881.017,47
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.374.294,96	4.619.620,09
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	271.707,49	2.960.086,60
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.101.454,86	1.647.746,43
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.132,61	11.787,06
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.385.060,61	50.444.509,36
3.2.2	PENSÕES	26.428.115,03	39.510.984,82
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.232.768,24	5.218.464,63
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.724.177,34	5.715.059,91
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	241.569,51	493.662,11
3.3.2	SERVIÇOS	10.693,43	14.067,21
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	227.603,23	471.751,70
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.272,85	7.843,20
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	301.756,50	7.949.178,89
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	279.732,34	6.321.288,92
3.7	TRIBUTÁRIAS	22.024,16	1.627.889,97
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.064.746,17	1.298.956,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.064.746,17	1.298.956,88
3.9.1	PREMIAÇÕES	110.809.558,83	156.075.090,14
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.190,00	6.583,50
		110.808.368,83	156.068.506,64
<b>RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO</b>		<b>29.076.983,64</b>	<b>108.029.349,46</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos		11.301,00	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

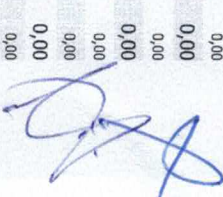
  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019						
1	ATIVO		506.060,932,65 D	54.383,079,03	46.774,536,35	513.669,475,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		505.853,371,16 D	54.380,979,03	46.774,536,35	513.459,813,84 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		104.222,41 D	22.712,454,66	22.701,087,44	115.589,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		104.222,41 D	22.712,454,66	22.701,087,44	115.589,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		104.222,41 D	22.712,454,66	22.701,087,44	115.589,63 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		104.222,41 D	22.712,454,66	22.701,087,44	115.589,63 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	2.966,291,48	2.966,291,48	0,00
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		0,00	2.966,291,48	2.966,291,48	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	2.966,291,48	2.966,291,48	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		102.617,55 D	18.982,248,93	18.978,653,06	106.213,42 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		101.673,77 D	105.285,02	101.673,77	105.285,02 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		101.673,77 D	102.092,90	98.481,65	105.285,02 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	3.192,12	3.192,12	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	47.156,63	47.156,63	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	47.156,63	47.156,63	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 Mvto. RPPS			943,78 D	9.529,807,28	9.529,822,66	928,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		443,78 D	9.529,807,28	9.529,822,66	428,40 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	0,00	0,00	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
308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89			500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
	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		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
60120 ITAU AG.1412 C/C 51000-8			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
90225 Banco Safra conta nº 1851-4			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
90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
90293 BRADESCO - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MO			0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00

21.1.



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019						
1.1.1.1.1.06.04	F	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.604,86 D	763,914,25	756,142,90	9.376,21 D
18628	Caixa Econômica Federal 000.086-4 Tx. Administração		1.604,86 D	763,914,25	756,142,90	9.376,21 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		517,15 D	116.602,87	117.120,02	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	609.919,00	600.542,79	9.376,21 D
108900	Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.087,71 D	37.392,38	38.480,09	0,00
308900	SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		16.696,896,49 D	6.014,165,87	6.914,527,44	15.796,534,92 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCLADOS		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCLADOS - 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 RF 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		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		16.473.582,40 D	6.014,165,87	6.914,527,44	15.573.220,83 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.106.811,40 D	1.807.863,92	1.757.628,94	2.157.046,38 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.106.811,40 D	1.807.863,92	1.757.628,94	2.157.046,38 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		2.106.811,40 D	1.807.863,92	1.757.628,94	2.157.046,38 D
90200	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		953.601,89 D	867.067,99	870.668,90	394.980,98 D
90201	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		368.933,23 D	466.834,56	459.632,56	376.135,13 D
90202	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		4.206,41 D	4.206,41	4.206,41	4.206,41 D
90203	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		703.637,10 D	348.848,36	352.298,33	700.187,13 D
90204	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		40.630,77 D	42.402,27	40.630,77	42.402,27 D
90205	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		478,57 D	509,42	478,57	509,42 D
90206	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		6.772,89 D	6.772,89	6.772,89	6.772,89 D
90207	Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES		22.920,41 D	71.222,02	22.920,41	71.222,02 D
90277	Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp		630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS		14.366.771,00 D	4.206.301,95	5.156.898,50	13.416.174,45 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.966.771,00 D	4.206.301,95	3.756.898,50	6.416.174,45 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		5.966.771,00 D	4.206.301,95	3.756.898,50	6.416.174,45 D
90208	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		81.261,67 D	80.438,45	81.261,67	80.438,45 D
90209	Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES		46.519,82 D	50.047,58	46.519,82	50.047,58 D
90210	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		244.282,48 D	247.360,74	244.282,48	247.360,74 D
90211	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC		957,15 D	1.791,68	1.914,30	834,53 D
90212	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		920.416,85 D	931.236,16	917.981,81	933.671,20 D
90213	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		703.636,91 D	697.453,61	704.411,88	696.678,64 D
90214	Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.EDUCAÇÃO		1.737.987,57 D	1.733.795,04	1.738.567,84	1.733.214,77 D
90215	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011		74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
90216	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç		1.340.216,65 D	357.970,65	0,00	1.698.187,30 D
90217	Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri		680.730,73 D	73.476,05	0,00	754.206,78 D
90218	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri		111.806,11 D	10.773,29	0,00	122.579,40 D
90219	Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop		74.037,03 D	0,00	0,00	74.037,03 D
90221	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR		8.412,83 D	8.412,83	8.412,83	8.412,83 D

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019						
1.1.3.6.2.99	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		13.545,87 D	13.545,87	13.545,87	13.545,87 D
1.1.3.6.2.99.02	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F. Cultural BC - Encargos s/a		2.885,27 D	0,00	0,00	2.885,27 D
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		8.400.000,00 D	0,00	1.400.000,00	7.000.000,00 D
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		8.400.000,00 D	0,00	1.400.000,00	7.000.000,00 D
1.1.4	90223 Contribuição Aportes Periódicos		8.400.000,00 D	0,00	1.400.000,00	7.000.000,00 D
1.1.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		489.052.252,26 D	25.654.358,50	17.158.921,47	497.547.689,29 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		489.052.252,26 D	25.654.358,50	17.158.921,47	497.547.689,29 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		489.052.252,26 D	25.654.358,50	17.158.921,47	497.547.689,29 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		404.266.267,64 D	16.716.079,96	17.140.810,74	403.841.536,86 D
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I		95.207.100,40 D	9.239.054,58	11.679.813,85	92.766.341,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.456.394,26 D	4.871.469,36	3.885.484,38	3.442.379,24 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	4.871.469,36	3.885.484,38	985.984,98 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		2.456.394,26 D	0,00	0,00	2.456.394,26 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.405.168,49 D	67.131,65	0,00	6.472.300,14 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		635.048,76 D	67.131,65	0,00	702.180,41 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		89.448,13 D	0,00	0,00	89.448,13 D
	60061 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		5.680.671,60 D	0,00	0,00	5.680.671,60 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		1.505.457,05 D	3.299.725,36	4.794.329,44	10.852,97 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		258.875,56 D	1.405.395,92	1.653.418,51	10.852,97 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		240.910,93 D	0,00	240.910,93	0,00
	60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		1.005.670,56 D	1.894.329,44	2.900.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		45.374.472,67 D	452.822,40	0,03	45.827.295,04 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.514.485,96 D	452.822,40	0,00	2.967.308,36 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		42.859.986,71 D	0,00	0,03	42.859.986,68 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')		39.370.344,19 D	500.045,99	3.000.000,00	36.870.390,18 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.858.736,57 D	500.045,99	0,00	6.358.782,56 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		33.511.607,62 D	0,00	3.000.000,00	30.511.607,62 D
	90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)		64.091,91 D	47.688,63	0,00	111.780,54 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		64.091,91 D	47.688,63	0,00	111.780,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		10.775,53 D	171,19	0,00	10.946,72 D
	90300 Banco do Brasil S/A. Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)		31.171,83 D	171,19	0,00	31.343,02 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		20.396,30 D	0,00	0,00	20.396,30 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.029.404,34 D	0,00	2.753,20	2.026.651,14 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	0,00
	90247 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, Art.7º, VII, '		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
	90301 Banco Santander S.A. - Platá FIRE LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc		2.029.404,34 D	0,00	2.753,20	2.026.651,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.029.404,34 D	0,00	2.753,20	2.026.651,14 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019					
Fonte de recurso - 14- Uso					
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	0,00	0,00	0,00	0,00
18589 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')		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
28725 Banco Santander S.A. - Platá FIRF LP Prev CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'I		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
90235 Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')		0,00	0,00	0,00	0,00
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		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
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	307.029,762,90 D	7.477,025,38	5.458,243,69	309.048.544,59 D
18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		76.866,959,75 D	796.201,74	0,00	77.663,161,49 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.899,622,62 D	796.201,74	0,00	6.695.824,36 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		70.967,337,13 D	0,00	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")		6.236,985,71 D	85.075,22	0,00	6.322,060,93 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.142,708,60 D	85.075,22	0,00	1.227,783,82 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		153.959,566,48 D	2.175,142,69	400.000,00	155.734,709,17 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		12.460,429,17 D	2.175,142,69	0,00	14.635,571,86 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.094,042,72 D	0,00	0,00	1.094,042,72 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		139.038,863,28 D	0,00	400.000,00	138.638,863,28 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		6.214,00 D	0,00	0,00	6.214,00 D
18590 Banco Itau S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		7.850,908,49 D	87.260,11	2.000.000,00	5.938,168,60 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.193,696,43 D	87.260,08	0,00	2.280,956,51 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.657,212,06 D	0,03	2.000.000,00	3.657,212,09 D
18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		1.062,069,79 D	12.580,90	0,00	1.074,650,69 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		62.069,79 D	12.580,90	0,00	74,650,69 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		54.836,090,18 D	3.697,679,60	1.894,329,44	56.639,440,34 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		13.538,355,76 D	2.356,768,67	0,00	15.895,124,43 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.237,181,82 D	240,910,93	0,00	1.478,092,75 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		39.984,302,35 D	1.100.000,00	1.894,329,44	39.189,972,91 D
60054 Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		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
90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta n° 1547-4 (FI RF LP Pregos) (Res.3		156,850,38 D	1.085,26	0,00	157,935,64 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		156,850,38 D	1.085,26	0,00	157,935,64 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º		3.804,126,82 D	595,729,54	1.163,914,25	3.235,942,11 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		549,012,09 D	41,734,29	516,602,87	74,143,51 D

**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 Walskanala  
Chave de autenticação: 2497-1279-640

Página  
5 / 21

**Balance de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>			<b>Saldo Atual</b>
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.255.114,73 D	153.995,25	609.919,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	400.000,00	37.392,38
	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.256.205,30 D	26.270,32	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	127.639,00 D	26.270,32	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.128.566,30 D	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.1	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	84.785.984,62 D	8.938.278,54	18.110,73
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	5.097.045,34 D	84.489,60	0,00
	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	2.000.000,00 D	16.137,81	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	16.137,81	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.000.000,00 D	0,00	0,00
	90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	3.097.045,34 D	68.351,79	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	68.351,79	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.097.045,34 D	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	65.903.633,93 D	8.578.386,97	6.897,30
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	2.275.507,39 D	29.536,82	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	874.714,08 D	29.536,82	0,00
	300390 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.400.793,31 D	0,00	0,00
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	5.348.372,88 D	245.904,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.758.342,67 D	245.904,34	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.590.030,21 D	0,00	0,00
	90227 BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 - ART.8º, II,	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	38.956.936,46 D	3.948.498,55	6.865,50
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.896.397,15 D	948.498,55	6.865,50
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	34.110.539,31 D	3.000.000,00	0,00
	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	11.067.696,73 D	2.487.927,63	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.405.373,69 D	487.927,63	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.662.323,04 D	2.000.000,00	0,00
	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	4.087.663,75 D	1.807.918,60	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	1.054.847,46 D	7.918,60	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.926.599,09 D	0,00	0,00
	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	4.167.456,72 D	58.601,03	31,80
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	275.115,29 D	58.601,03	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.892.341,43 D	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.695.866,68 D	111.932,83	0,00
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	7.695.866,68 D	111.932,83	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.217.515,30 D	111.932,83	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.478.351,38 D	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Código

Título

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	4.227.033,40 D	152.763,56	2.274,88	4.377.522,08 D
60050	Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - A	2.831.500,49 D	152.763,56	0,00	2.984.264,05 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	18.305,79 D	152.763,56	0,00	171.069,35 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	2.813.194,70 D	0,00	0,00	2.813.194,70 D
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	1.395.532,91 D	0,00	2.274,88	1.393.258,03 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	19.959,81 D	0,00	0,00	19.959,81 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	1.375.573,10 D	0,00	2.274,88	1.373.298,22 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.862.405,27 D	10.705,58	8.938,55	1.864.172,30 D
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	589.437,00 D	3.343,58	1.964,78	590.815,80 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	42.570,45 D	3.343,58	1.964,78	43.949,25 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	546.866,55 D	0,00	0,00	546.866,55 D
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	153.868,27 D	750,00	1.501,77	153.116,50 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	8.828,50 D	750,00	1.501,77	8.076,73 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	145.039,77 D	0,00	0,00	145.039,77 D
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.119.100,00 D	6.612,00	5.472,00	1.120.240,00 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	32.376,00 D	6.612,00	5.472,00	33.516,00 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	1.086.724,00 D	0,00	0,00	1.086.724,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.561,49 D	2.100,00	0,00	209.661,49 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
90152	Consignado Caixa Econômica Federal	656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
90154	Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
1.2.3	IMOBILIZADO	204.544,22 D	2.100,00	0,00	206.644,22 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	215.660,27 D	2.100,00	0,00	217.760,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	215.660,27 D	2.100,00	0,00	217.760,27 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.591,00 D	0,00	0,00	67.591,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.99	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
6170	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.676,93 D	0,00	0,00	48.676,93 D
6157	APAR.,EQUIP E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR,E HOSP.	616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
6173	MAQUINAS, UTENSILLOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	44.720,65 D	0,00	0,00	44.720,65 D
6184	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
BENS DE INFORMÁTICA		71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D
P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D
6174	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	71.393,60 D	0,00	0,00	71.393,60 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.594,01 D	2.100,00	0,00	51.694,01 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
6159	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		5.670,73 D	2.100,00	0,00	7.770,73 D
6175	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		5.670,73 D	2.100,00	0,00	7.770,73 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 CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
6163	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		484.835.571,06 C	6.544.588,23	6.301.508,86	484.592.491,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.188.982,83 C	6.544.588,23	6.301.508,86	1.945.903,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		1.192.061,94 C	5.169.348,97	4.921.341,62	944.054,59 C
2.1.1.1	PESSOA A PAGAR		38.318,18 C	34.872,37	34.872,37	38.318,18 C
2.1.1.1.1	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.318,18 C	34.872,37	34.872,37	38.318,18 C
2.1.1.1.1.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 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, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0,1,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		37.646,03 C	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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - 1d-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C	
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C	
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C	
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C	
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		988.658,40 C	4.823.930,45	4.726.867,36	891.595,31 C	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		988.658,40 C	4.823.930,45	4.726.867,36	891.595,31 C	
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		755.505,20 C	4.823.930,45	4.726.867,36	658.442,11 C	
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		755.505,20 C	4.823.930,45	4.726.867,36	658.442,11 C	
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		755.505,20 C	4.823.930,45	4.726.867,36	658.442,11 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		755.505,20 C	4.823.930,45	4.726.867,36	658.442,11 C	
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		233.153,20 C	0,00	0,00	233.153,20 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		232.577,69 C	0,00	0,00	232.577,69 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		165.085,36 C	310.546,15	159.601,89	14.141,10 C	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		150.944,26 C	303.426,92	152.482,66	0,00	
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		150.944,26 C	303.426,92	152.482,66	0,00	
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		150.944,26 C	303.426,92	152.482,66	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		150.944,26 C	303.426,92	152.482,66	0,00	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.013,02 C	4.991,15	4.991,15	12.013,02 C	
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		12.013,02 C	4.991,15	4.991,15	12.013,02 C	
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.013,02 C	4.991,15	4.991,15	12.013,02 C	
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		4.991,15 C	4.991,15	4.991,15	4.991,15 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		4.991,15 C	4.991,15	4.991,15	4.991,15 C	
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C	
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"		7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C	
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C	
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C	
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C	
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.128,08 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.540,93 C	30.507,80	33.796,27	8.829,40 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.540,93 C	30.507,80	33.796,27	8.829,40 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		5.540,93 C	30.507,80	33.796,27	8.829,40 C	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.540,93 C	30.507,80	33.796,27	8.829,40 C	
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		5.540,93 C	30.507,80	33.796,27	8.829,40 C	
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		0,00	20.720,30	24.398,77	3.678,47 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	20.720,30	24.398,77	3.678,47 C	
	108900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00	
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00	

**Balance de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	5.540,93 C	9.787,50	9.397,50
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.540,93 C	9.787,50	9.397,50
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	216.722,19	216.722,19
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	216.722,19	216.722,19
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	216.722,19	216.722,19
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	216.722,19	216.722,19
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	216.722,19	216.722,19
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	107.332,52	107.332,52
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	70.909,58	70.909,58
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	38.480,09	38.480,09
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	991.379,96 C	1.128.009,27	1.129.648,78
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	984.442,50 C	1.122.166,99	1.129.597,05
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	984.442,50 C	1.122.166,99	1.129.597,05
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACÕES	984.442,50 C	1.122.166,99	1.129.597,05
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.064,04 C	124.744,41	124.744,41
	90260 PLANO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	115.557,43	115.557,43
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	115.557,43	115.557,43
	90261 PLANO DE PREVIDÊNCIA PENSIONISTAS	0,00	4.765,12	4.765,12
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.765,12	4.765,12
	90262 PLANO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	3.357,82	3.357,82
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.357,82	3.357,82
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
	90274 PLANO PREVIDENCIA - IPREV	1.064,04 C	1.064,04	1.064,04
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.064,04 C	1.064,04	1.064,04
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.348,93 C	2.348,93	2.348,93
11874 INSS - SERVIDORES		2.348,93 C	2.348,93	2.348,93
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.348,93 C	2.348,93	2.348,93
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA REITDO NA FONTE - IRRF	422.544,66 C	426.907,52	427.130,42
	90250 IRRF - FORNECEDORES	23,72 C	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	4.335,49 C	8.722,07	4.386,58
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.335,49 C	8.722,07	4.386,58
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	418.185,45 C	418.185,45	422.743,84
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	418.185,45 C	418.185,45	422.743,84
	F ISS	0,00	205,91	205,91
2.1.8.8.1.01.08	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	205,91	205,91
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	13,00	13,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	192,91	192,91
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	18,68 C	0,00	0,00
	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	18,68 C	0,00	0,00

2-1-1

**Balance de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019		
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18,68 C	18,68 C
			0,00	0,00
			9.317,38	9.317,38
			0,00	0,00
			1.377,56	1.377,56
			0,00	0,00
			1.377,56	1.377,56
			0,00	0,00
			499,00	499,00
			0,00	0,00
			499,00	499,00
			0,00	0,00
			754,30	754,30
			0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00
			0,00	0,00
			1.996,00	1.996,00
			0,00	0,00
			1.996,00	1.996,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00
			0,00	0,00
			1.303,46	1.303,46
			0,00	0,00
			1.303,46	1.303,46
			0,00	0,00
			1.497,00	1.497,00
			0,00	0,00
			1.497,00	1.497,00
			0,00	0,00
			945,03	945,03
			0,00	0,00
			945,03	945,03
			0,00	0,00

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

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

Usuário: Daniela Aparecida Wolkania  
Chave de autenticação: 2497-1279-640

Página  
11 / 21

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019</b>						
90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		98.481,65 C	98.481,65	102.092,90	102.092,90 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		98.481,65 C	98.481,65	102.092,90	102.092,90 C
90255	CAPEMISA		12.197,56 C	12.197,56	12.342,88	12.342,88 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		12.197,56 C	12.197,56	12.342,88	12.342,88 C
90256	BV FINANCEIRA		7.737,03 C	7.737,03	7.737,03	7.737,03 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		7.737,03 C	7.737,03	7.737,03	7.737,03 C
90257	EMPRESTIMOS BANCO BMG		3.498,61 C	3.498,61	3.498,61	3.498,61 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.498,61 C	3.498,61	3.498,61	3.498,61 C
90258	EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A		5.339,21 C	5.339,21	5.339,21	5.339,21 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.339,21 C	5.339,21	5.339,21	5.339,21 C
90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A		15.774,94 C	15.774,94	14.714,64	14.714,64 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		15.774,94 C	15.774,94	14.714,64	14.714,64 C
90270	EMPRESTIMO BRADESCO PROMOTORA		7.033,21 C	7.033,21	8.514,96	8.514,96 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		7.033,21 C	7.033,21	8.514,96	8.514,96 C
90273	EMPRESTIMO SICOOB		3.468,41 C	3.468,41	4.007,36	4.007,36 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.468,41 C	3.468,41	4.007,36	4.007,36 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.089,46 C	1.089,46	2.917,90	2.917,90 C
90297	EMPRESTIMOS BRADESCO AGÊNCIA		500,48 C	1.000,96	5.463,40	4.962,92 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		500,48 C	1.000,96	5.463,40	4.962,92 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		4.238,89 C	3.146,61	3.146,61	4.238,89 C
7093	IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)		2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
7099	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
7101	AGREMIACÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.257,77 C	1.257,77	1.257,77	1.257,77 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.257,77 C	1.257,77	1.257,77	1.257,77 C
7103	SISEMBC (não usar após abril/2018)		38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		38,97 C	0,00	0,00	38,97 C
18631	PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
60055	AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI		0,00	935,72	935,72	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	935,72	935,72	0,00
90140	ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC		90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		90,00 C	90,00	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	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	587,61	587,61	0,00
90275	AUTO PENHORA Nº 6155-83,2008,8,24,0005/01 ADELIA THIBES PEREIR		0,00	275,51	275,51	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	275,51	275,51	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.937,46 C	5.842,28	51,73	1.146,91 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.782,27 C	5.790,55	0,00	991,72 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.132,61 C	1.132,61	0,00	0,00

2-1-1

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaenário Camboriú**

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

Usuário: Daniela Aparecida Walcanala  
Chave de autenticação: 2497-1279-640

Página  
12 / 21

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.01	X INDEMNIZAÇÕES A SERVIDORES	1.132,61 C	1.132,61	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	1.132,61 C	1.132,61	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.132,61 C	1.132,61	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	5.649,66 C	4.657,94	0,00	991,72 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	5.114,60 C	4.657,94	0,00	456,66 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.114,60 C	4.657,94	0,00	456,66 C
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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)	51,73 C	51,73	51,73	51,73 C
	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)	103,46 C	0,00	0,00	103,46 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	103,46 C	0,00	0,00	103,46 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	458.912.898,55 C	0,00	0,00	458.912.898,55 C
	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C
2.2.7.2.1.03.01	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	28.092.583,13 D	0,00	0,00	28.092.583,13 D
2.2.7.2.1.03.02	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	28.092.583,13 D	0,00	0,00	28.092.583,13 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D
2.2.7.2.1.03.03	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
2.2.7.2.1.03.04	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.03.05	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.613.571,55 C	0,00	0,00	496.613.571,55 C
2.2.7.2.1.04	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C
2.2.7.2.1.04.01	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.02	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.04.03	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.04.04	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.2.7.2.1.05	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.2.7.2.1.05.98	90175 Déficit atuariais equacionados	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D

*Handwritten signature and initials.*

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.694.203,22 C	0,00	0,00	16.694.203,22 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	16.694.203,22 C	0,00	0,00	16.694.203,22 C
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.694.203,22 C	0,00	0,00	16.694.203,22 C
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	153.926.574,60 D	0,00	0,00	153.926.574,60 D
2.3.7.1.1.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02		90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.926.574,60 D	0,00	0,00	153.926.574,60 D
2.3.7.1.2		60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.926.574,60 D	0,00	0,00	153.926.574,60 D
2.3.7.1.2.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	171.852.525,63 C	0,00	0,00	171.852.525,63 C
2.3.7.1.2.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02		90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.852.525,63 C	0,00	0,00	171.852.525,63 C
2.3.7.1.3		90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.852.525,63 C	0,00	0,00	171.852.525,63 C
2.3.7.1.3.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.222.459,03 D	0,00	0,00	1.222.459,03 D
2.3.7.1.3.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02		90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.222.459,03 D	0,00	0,00	1.222.459,03 D
2.3.7.1.4		90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.222.459,03 D	0,00	0,00	1.222.459,03 D
2.3.7.1.4.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
2.3.7.1.4.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02		90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
3		90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.288,78 D	0,00	0,00	9.288,78 D
3.1		VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	142.145.223,22 D	5.174.839,89	143.076,53	147.176.986,58 D
3.1.1		PESSOAL E ENCARGOS	1.179.820,70 D	194.472,26	0,00	1.374.294,96 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	236.835,12 D	34.872,37	0,00	271.707,49 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	101.275,87 D	12.185,29	0,00	113.461,16 D
3.1.1.1.1.01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	101.275,87 D	12.185,29	0,00	113.461,16 D
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.275,87 D	12.185,29	0,00	113.461,16 D
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.455,81 D	12.185,29	0,00	98.641,10 D
3.1.1.1.1.01.01.01		13. SALÁRIO	7.139,94 D	0,00	0,00	7.139,94 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	1.920,03 D	0,00	0,00	1.920,03 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.760,09 D	0,00	0,00	5.760,09 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	135.559,25 D	22.687,08	0,00	158.246,33 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	135.559,25 D	22.687,08	0,00	158.246,33 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	135.559,25 D	22.687,08	0,00	158.246,33 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.252,48 D	22.687,08	0,00	136.939,56 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		13. SALÁRIO	10.819,91 D	0,00	0,00	10.819,91 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.396,39 D	0,00	0,00	1.396,39 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.090,47 D	0,00	0,00	9.090,47 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		ENCARGOS PATRONAIS	941.852,97 D	159.601,89	0,00	1.101.454,86 D

*Handwritten signature and initials.*

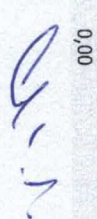

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.768,48 D	2.128,08	0,00	14.896,56 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	12.768,48 D	2.128,08	0,00	14.896,56 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.768,48 D	2.128,08	0,00	14.896,56 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES	27.442,61 D	4.991,15	0,00	32.433,76 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.442,61 D	4.991,15	0,00	32.433,76 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.442,61 D	4.991,15	0,00	32.433,76 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	901.641,88 D	152.482,66	0,00	1.054.124,54 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	901.641,88 D	152.482,66	0,00	1.054.124,54 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	901.641,88 D	152.482,66	0,00	1.054.124,54 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	901.641,88 D	152.482,66	0,00	1.054.124,54 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	1.132,61 D	0,00	0,00	1.132,61 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.132,61 D	0,00	0,00	1.132,61 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.132,61 D	0,00	0,00	1.132,61 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.132,61 D	0,00	0,00	1.132,61 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.801.269,78 D	4.726.867,36	143.076,53	33.385.060,61 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.775.967,11 D	3.652.147,92	0,00	26.428.115,03 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	22.775.967,11 D	3.652.147,92	0,00	26.428.115,03 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.775.967,11 D	3.652.147,92	0,00	26.428.115,03 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.775.967,11 D	3.652.147,92	0,00	26.428.115,03 D
3.2.2	PENSÕES	2.796.292,92 D	436.475,32	0,00	3.232.768,24 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.796.292,92 D	436.475,32	0,00	3.232.768,24 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.796.292,92 D	436.475,32	0,00	3.232.768,24 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.596.201,49 D	436.475,32	0,00	3.032.676,81 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	200.091,43 D	0,00	0,00	200.091,43 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.229.009,75 D	638.244,12	143.076,53	3.724.177,34 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.229.009,75 D	638.244,12	143.076,53	3.724.177,34 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	2.580.430,76 D	517.790,74	143.076,53	2.955.144,97 D
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA	392.979,65 D	63.157,77	0,00	456.137,42 D
3.2.9.1.1.11	SALÁRIO MATERNIDADE	255.599,34 D	57.295,61	0,00	312.894,95 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	250.152,94 D	56.401,43	0,00	306.554,37 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	5.446,40 D	894,18	0,00	6.340,58 D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	209.821,51 D	31.748,00	0,00	241.569,51 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.694,30 D	3.999,13	0,00	10.693,43 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.694,30 D	3.999,13	0,00	10.693,43 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.694,30 D	3.999,13	0,00	10.693,43 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.694,30 D	3.999,13	0,00	10.693,43 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	69,00	0,00	69,00 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	713,60 D	0,00	0,00	713,60 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.682,58 D	3.249,39	0,00	5.931,97 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.095,00 D	0,00	0,00	1.095,00 D

*[Handwritten signature and initials]*

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	80,46 D	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	199,31 D	298,39	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143,92 D	183,39	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,10 D	0,00	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	198,96	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.045,33 D	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	525,00 D	0,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	199.854,36 D	27.748,87	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	13.532,36 D	0,00	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.532,36 D	0,00	0,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	13.532,36 D	0,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.096,57 D	8.389,24	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.096,57 D	8.389,24	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	14.737,13 D	1.996,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	38.359,44 D	6.393,24	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	133.225,43 D	19.359,63	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	132.863,32 D	19.307,90	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600,00 D	650,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.362,77 D	770,75	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	2.810,17 D	231,62	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.351,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.013,61 D	753,73	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	43.579,60 D	2.168,50	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.705,00 D	5.669,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	134,75 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.019,50 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,36 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	113,30	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.800,00 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.017,56 D	1.560,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.800,00 D	0,00	0,00
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	362,11 D	51,73	0,00
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	362,11 D	51,73	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.272,85 D	0,00	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	3.272,85 D	0,00	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.272,85 D	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.272,85 D	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.272,85 D	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS BCPREVI	3.272,85 D	0,00	0,00
60090	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	296.728,42 D	5.028,08	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	274.704,26 D	5.028,08	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4	Fonte de recurso - Id-Use				
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	274.704,26 D	5.028,08	0,00	279.732,34 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	274.704,26 D	5.028,08	0,00	279.732,34 D
90150	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	274.704,26 D	5.028,08	0,00	279.732,34 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.024,16 D	0,00	0,00	22.024,16 D
3.6.5.0.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	22.024,16 D	0,00	0,00	22.024,16 D
3.6.5.0.2.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	22.024,16 D	0,00	0,00	22.024,16 D
90287	REVERSAO DE PROVISÕES	22.024,16 D	0,00	0,00	22.024,16 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	848.023,98 D	216.722,19	0,00	1.064.746,17 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	848.023,98 D	216.722,19	0,00	1.064.746,17 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	848.023,98 D	216.722,19	0,00	1.064.746,17 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	848.023,98 D	216.722,19	0,00	1.064.746,17 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	848.023,98 D	216.722,19	0,00	1.064.746,17 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.809.558,83 D	0,00	0,00	110.809.558,83 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
3.9.1.5.1.00.00.01	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
90129	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI	110.808.368,83 D	0,00	0,00	110.808.368,83 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	163.370.584,81 C	10.221,24	12.893.606,65	176.253.970,22 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	34.255.880,67 C	2.572,17	6.136.889,09	40.390.197,59 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.255.880,67 C	2.572,17	6.136.889,09	40.390.197,59 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	34.255.880,67 C	2.572,17	6.136.889,09	40.390.197,59 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.255.880,67 C	2.572,17	6.136.889,09	40.390.197,59 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.584.579,05 C	0,00	1.931.544,29	13.516.123,34 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	11.584.579,05 C	0,00	1.931.544,29	13.516.123,34 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	10.871.707,23 C	0,00	1.807.863,92	12.679.571,15 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	712.871,82 C	0,00	123.680,37	836.552,19 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.671.301,62 C	2.572,17	4.205.344,80	26.874.074,25 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	21.249.296,46 C	2.572,17	3.957.984,06	25.204.708,35 C
4.2.1.1.2.01.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	268.354,38 C	0,00	442.219,99	710.574,37 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.422.005,16 C	0,00	247.360,74	1.669.365,90 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	45.350.182,56 C	7.649,07	6.709.560,93	52.052.094,42 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.350.182,56 C	7.649,07	6.709.560,93	52.052.094,42 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	45.350.182,56 C	7.649,07	6.709.560,93	52.052.094,42 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	45.350.182,56 C	7.649,07	6.709.560,93	52.052.094,42 C

Código

Título

Fonte de recurso - Id-Use

Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Crédito

Saldo Atual

Débito

Saldo Anterior


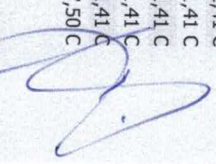
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO	16.800.000,00 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.964.521,58 C	0,00	47.156,63	16.800.000,00 C
4.9.7	REVERSSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	66.002.691,61 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.9.7.1	REVERSSÃO DE PROVISÕES	66.002.691,61 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.9.7.1.1	REVERSSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	66.002.691,61 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.9.7.1.1.02	REVERSSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	66.002.691,61 C	0,00	0,00	16.800.000,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	961.829,97 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	632.049,13 C	0,00	47.156,63	66.002.691,61 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	632.049,13 C	0,00	47.156,63	66.002.691,61 C
4.9.9.1.3.00.00.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	632.049,13 C	0,00	47.156,63	66.002.691,61 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	329.780,84 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	329.780,84 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
4.9.9.9.1.99	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	329.780,84 C	0,00	0,00	66.002.691,61 C
5	ORÇAMENTO APROVADO	309.487.472,64 D	6.343.306,90	0,00	329.780,84 C
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	309.055.948,29 D	6.343.306,90	0,00	329.780,84 C
5.2.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	136.808.000,00 D	0,00	0,00	329.780,84 C
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	136.808.000,00 D	0,00	0,00	329.780,84 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	172.247.948,29 D	6.343.306,90	0,00	329.780,84 C
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.822.086,00 D	1.400.000,00	0,00	329.780,84 C
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	136.818.000,00 D	0,00	0,00	329.780,84 C
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	136.818.000,00 D	0,00	0,00	329.780,84 C
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.086,00 D	700.000,00	0,00	329.780,84 C
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.086,00 D	700.000,00	0,00	329.780,84 C
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	700.000,00	0,00	329.780,84 C
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.086,00 D	700.000,00	0,00	329.780,84 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.086,00 D	700.000,00	0,00	329.780,84 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.086,00 C	0,00	0,00	329.780,84 C
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	35.425.862,29 D	4.943.306,90	0,00	329.780,84 C
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	35.425.862,29 D	4.943.306,90	0,00	329.780,84 C
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	35.448.541,35 D	4.943.306,90	0,00	329.780,84 C
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	22.679,06 C	0,00	0,00	329.780,84 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	431.524,35 D	0,00	0,00	329.780,84 C
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	189.765,90 D	0,00	0,00	329.780,84 C
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	158.467,15 D	0,00	0,00	329.780,84 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
5.3.1.2	Fonte de recurso - Id-Use			
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.298,75 D	0,00	0,00
5.3.2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	241.758,45 D	0,00	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.412,05 D	0,00	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	223.346,40 D	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	309.487.472,64 C	40.006.453,49	45.649.760,39
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	309.055.948,29 C	39.987.268,49	45.630.575,39
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	136.808.000,00 C	13.800.959,42	13.800.959,42
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	53.580.443,64 C	13.792.353,20	8.606,22
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	85.147.717,70 C	957,15	13.792.353,20
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.920.161,34 D	7.649,07	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	1.920.161,34 D	7.649,07	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	172.247.948,29 C	26.186.309,07	31.829.615,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	136.822.086,00 C	15.611.161,02	16.311.161,02
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	101.280.504,87 C	4.943.676,33	792.336,64
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	115.718,84 C	92.336,64	369,43
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	115.718,84 C	92.336,64	369,43
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	115.718,84 C	92.336,64	369,43
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	10.914,00 C	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato	12.468,20 C	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	92.336,64 C	92.336,64	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	35.425.862,29 C	10.575.148,05	15.518.454,95
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.485.262,41 C	5.162.514,31	5.086.383,43
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	919.867,63 C	5.412.633,74	5.162.514,31
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.020.732,25 C	0,00	5.269.557,21
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.425.862,29 C	10.575.148,05	15.518.454,95
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	35.425.862,29 C	10.575.148,05	15.518.454,95
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.425.862,29 C	10.575.148,05	15.518.454,95
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.485.262,41 C	5.162.514,31	5.086.383,43
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	919.867,63 C	5.412.633,74	5.162.514,31
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	30.020.732,25 C	0,00	5.269.557,21
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	6.562.667,94 C	0,00	1.129.083,57
6.3	PAGO	23.458.064,31 C	0,00	4.140.473,64
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	431.524,35 C	19.185,00	19.185,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.765,90 C	9.397,50	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	390,00 C	9.787,50	9.787,50
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	104.769,24 C	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - 14- Uso					
6.3.1.7.1	RP MAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	241.758,45 C	0,00	0,00	241.758,45 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	239.614,80 C	0,00	0,00	239.614,80 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	2.143,65 C	0,00	0,00	2.143,65 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	766.637.730,18 D	13.792.353,20	8.606,22	780.421.477,16 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
60114	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
0 Sem fonte de recurso -					
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
60115	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
0 Sem fonte de recurso -					
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	527.360.657,68 D	13.792.353,20	8.606,22	541.144.404,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	527.360.657,68 D	13.792.353,20	8.606,22	541.144.404,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	527.360.657,68 D	13.792.353,20	8.606,22	541.144.404,66 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
100000 Recursos Ordinários - 0.1.00					
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCLADOS	527.359.985,63 D	13.792.353,20	8.606,22	541.143.732,61 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					
100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 0.1.05					
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03					
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 0.3.05					
308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89					
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
6276 AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL					
0 Sem fonte de recurso -					
8	CONTROLES CREDORES	766.637.730,18 C	43.587.665,79	57.371.412,77	780.421.477,16 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
60106	CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP PARA ESCRIT.L.TDA	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C

**Balance de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**


Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019	Saldo Atual
				Crédito		
8.1.2.3.1.03	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
8.1.2.3.1.03.01	0 Sem fonte de recurso -		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		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
	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	0 Sem fonte de recurso -		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2	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
	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		527.360.657,68 C	43.587.665,79	57.371.412,77	541.144.404,66 C
	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		527.360.657,68 C	43.587.665,79	57.371.412,77	541.144.404,66 C
	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		527.360.657,68 C	43.587.665,79	57.371.412,77	541.144.404,66 C
8.2.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		482.665.604,76 C	31.870.665,27	40.706.077,27	491.501.016,76 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		482.442.290,67 C	31.870.665,27	40.706.077,27	491.277.702,67 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		39.205.811,98 C	13.010.705,22	20.588.105,96	46.783.212,72 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		14.852.078,78 C	1.400.000,00	3.516.664,68	16.968.743,46 C
8.2.1.1.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.873.826,89 C	917.539,59	763.914,25	2.720.201,55 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		382.048.323,65 C	10.742.420,46	10.037.392,38	381.343.295,57 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		43.455.535,37 C	5.800.000,00	5.800.000,00	43.455.535,37 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C
8.2.1.1.1.02	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
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		4.569.869,07 C	5.171.911,81	5.086.383,43	4.484.340,69 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.177.251,66 C	4.843.597,38	4.232.758,09	2.566.412,37 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.392.256,97 C	289.834,34	153.625,34	1.256.047,97 C
8.2.1.1.2	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		360,44 C	38.480,09	700.000,00	661.880,35 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		2.144.314,93 C	6.544.588,23	6.301.508,86	1.901.235,56 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.159.872,43 C	5.422.421,24	5.171.911,81	909.363,00 C
8.2.1.1.3.01	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		995.395,05 C	4.942.183,08	4.843.597,38	896.809,35 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		163.229,82 C	441.758,07	289.834,34	11.306,09 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	38.480,09	38.480,09	575,51 C
8.2.1.1.3.01.01	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		2.144.314,93 C	6.544.588,23	6.301.508,86	1.901.235,56 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.159.872,43 C	5.422.421,24	5.171.911,81	909.363,00 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		995.395,05 C	4.942.183,08	4.843.597,38	896.809,35 C
8.2.1.1.3.01.01.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		163.229,82 C	441.758,07	289.834,34	11.306,09 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	38.480,09	38.480,09	575,51 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		2.144.314,93 C	6.544.588,23	6.301.508,86	1.901.235,56 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.159.872,43 C	5.422.421,24	5.171.911,81	909.363,00 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		995.395,05 C	4.942.183,08	4.843.597,38	896.809,35 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		163.229,82 C	441.758,07	289.834,34	11.306,09 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	38.480,09	38.480,09	575,51 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		2.144.314,93 C	6.544.588,23	6.301.508,86	1.901.235,56 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.159.872,43 C	5.422.421,24	5.171.911,81	909.363,00 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		995.395,05 C	4.942.183,08	4.843.597,38	896.809,35 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		163.229,82 C	441.758,07	289.834,34	11.306,09 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	38.480,09	38.480,09	575,51 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		2.144.314,93 C	6.544.588,23	6.301.508,86	1.901.235,56 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.159.872,43 C	5.422.421,24	5.171.911,81	909.363,00 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		995.395,05 C	4.942.183,08	4.843.597,38	896.809,35 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		163.229,82 C	441.758,07	289.834,34	11.306,09 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	38.480,09	38.480,09	575,51 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		2.144.314,93 C	6.544.588,23	6.301.508,86	1.901.235,56 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.159.872,43 C	5.422.421,24	5.171.911,81	909.363,00 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		995.395,05 C	4.942.183,08	4.843.597,38	896.809,35 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		163.229,82 C	441.758,07	289.834,34	11.306,09 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	38.480,09	38.480,09	575,51 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		2.144.314,93 C	6.544.588,23	6.301.508,86	1.901.235,56 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.159.872,43 C	5.422.421,24	5.171.911,81	909.363,00 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		995.395,05 C	4.942.183,08	4.843.597,38	896.809,35 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		163.229,82 C	441.758,07	289.834,34	11.306,09 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	38.480,09	38.480,09	575,51 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		2.144.314,93 C	6.544.588,23	6.301.508,86	1.901.235,56 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.159.872,43 C	5.422.421,24	5.171.911,81	909.363,00 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		995.395,05 C	4.942.183,08	4.843.597,38	896.809,35 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		163.229,82 C	441.758,07	289.834,34	11.306,09 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	38.480,09	38.480,09	575,51 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		2.144.314,93 C	6.544.588,23	6.301.508,86	1.901.235,56 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.159.872,43 C	5.422.421,24	5.171.911,81	909.363,00 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		995.395,05 C	4.942.183,08	4.843.597,38	896.809,35 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		163.229,82 C	441.758,07	289.834,34	11.306,09 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	38.480,09	38.480,09	575,51 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		2.144.314,93 C	6.544.588,23	6.301.508,86	1.901.235,56 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.159.872,43 C	5.422.421,24	5.171.911,81	909.363,00 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		995.395,05 C	4.942.183,08	4.843.597,38	896.809,35 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		163.229,82 C	441.758,07	289.834,34	11.306,09 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	38.480,09	38.480,09	575,51 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		2.144.314,93 C	6.544.588,23	6.301.508,86	1.901.235,56 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.159.872,43 C	5.422.421,24	5.171.911,81	909.363,00 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		995.395,05 C	4.942.183,08	4.843.597,38	896.809,35 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		163.229,82 C	441.758,07	289.834,34	11.306,09 C
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	38.480,09	38.480,09	575,51 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		2.144.314,93 C	6.544.588,23	6.301.508,86	1.901.235,56 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.159.872,43 C	5.422.421,24	5.171.911,81	

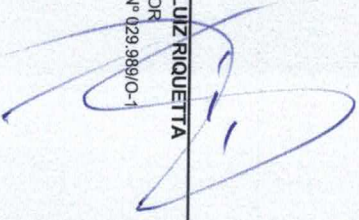
**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Valores em R\$ - Período: 01/07/2019 até 31/07/2019			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		984.442,50 C	1.122.166,99	1.129.597,05	991.872,56 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		975.091,80 C	1.107.909,24	1.120.128,77	987.311,33 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		9.291,90 C	14.257,75	9.468,28	4.502,43 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		37.980.868,92 C	500,48	5.277.443,21	43.257.811,65 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		27.700.752,91 C	500,48	4.787.387,50	32.487.639,93 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.568.922,29 C	0,00	446.547,54	2.015.469,83 C
	108900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		8.631.236,20 C	0,00	43.508,17	8.674.744,37 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		75.871,52 C	0,00	0,00	75.871,52 C
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		4.086,00 C	0,00	0,00	4.086,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO		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 -		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>169.842.507,77</b>	<b>169.842.507,77</b>	<b>0,00</b>

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 Nº 029.989/O-1