

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

AGOSTO

2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'X' or 'K' shape.

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
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
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
1586-3810-841

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019


Despesa realizada: Empenhada


RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	1.382.685,35	Pessoal e Encargos Sociais	4.150.057,74
Receita Patrimonial	2.520.950,33	Outras Despesas Correntes	37.790,01
Outras Receitas Correntes	104.519,06		
Total das Receitas Correntes	4.508.164,74	Total de Despesas Correntes	4.187.847,75
Dedução	-1.305.243,95		
Déficit	984.926,96	Superávit	
Total	4.187.847,75	Total	4.187.847,75
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		984.926,96	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	1.390,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	1.390,00
Déficit	986.316,96	Superávit	
Total	986.316,96	Total	986.316,96
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		986.316,96	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.768.081,57		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.400.000,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.168.081,57	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	4.181.764,61
Total	5.168.081,57	Total	5.168.081,57
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		4.181.764,61	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	4.181.764,61
Total	4.181.764,61	Total	4.181.764,61
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		4.181.764,61	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	4.181.764,61
Total	4.181.764,61	Total	4.181.764,61
TOTAL GERAL	8.371.002,36	TOTAL GERAL	8.371.002,36

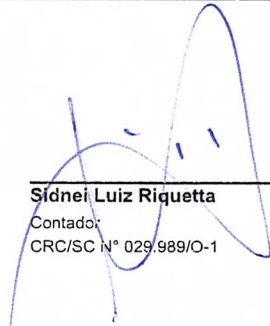
Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	3.202.920,79	Despesas Correntes	4.187.847,75
Receitas de Capital		Despesas de Capital	1.390,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.168.081,57	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	4.181.764,61
TOTAL GERAL	8.371.002,36	TOTAL GERAL	8.371.002,36

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


REGÉRIO 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 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1384-8202-487
Página
1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	72.434.000,00	3.202.920,79	69.231.079,21
1.2	Contribuições	23.457.000,00	1.882.685,35	21.574.314,65
1.2.1	Contribuições Sociais	23.457.000,00	1.882.685,35	21.574.314,65
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	23.457.000,00	1.882.685,35	21.574.314,65
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	1.882.685,35	21.574.314,65
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00	1.758.529,25	20.398.470,75
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	22.157.000,00	1.758.529,25	20.398.470,75
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	458.370,97	5.041.629,03
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	42.402,27	461.597,73
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	348.368,58	3.921.631,42
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	509,42	7.490,58
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	872.521,39	10.627.478,61
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	25.377,32	254.622,68
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.300.000,00	124.156,10	1.175.843,90
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	124.156,10	1.175.843,90
1.3	Receita Patrimonial	47.717.000,00	1.215.716,38	46.501.283,62
1.3.2	Valores Mobiliários	47.717.000,00	1.215.716,38	46.501.283,62
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00	1.215.716,38	46.501.283,62
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00	1.215.716,38	46.501.283,62
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.717.000,00	1.215.716,38	46.501.283,62
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	42.520.000,00	-454.292,12	42.974.292,12
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	-216.528,78	40.216.528,78
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	426.786,13	39.573.213,87
1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	-643.314,91	2.757.763,34
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	-237.763,34	2.757.763,34
1.3.2.1.00.4.1.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	8.982,89	8.982,89	2.511.017,11
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	4.830.000,00	-246.746,23	3.193.220,58
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	1.636.779,42	2.713.690,61
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	1.486.309,39	2.298.969,87
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	630.000,00	-414.720,74	479.529,97
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	367.000,00	150.470,03	333.770,92
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	367.000,00	33.229,08	333.770,92
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	33.229,08	333.770,92
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	33.691,15	333.308,85
1.9	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-462,07	-462,07	1.155.480,94
1.9.2	Outras Receitas Correntes	1.260.000,00	104.519,06	25.269,85
1.9.2.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.269,85	25.269,85	25.269,85
1.9.2.2.06	Restituições	25.269,85	25.269,85	25.269,85
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	25.269,85	25.269,85	25.269,85

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
1384-8202-487
Página
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	25.269,85	25.269,85	
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	25.269,85	25.269,85	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	79.249,21		1.180.750,79
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	47.162,67		1.212.837,33
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	47.162,67		1.212.837,33
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	47.162,67		1.212.837,33
1.9.9.0.99	Outras Receitas	32.086,54	32.086,54	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	32.086,54	32.086,54	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	32.086,54	32.086,54	
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	32.086,54	32.086,54	
2	Receitas de Capital			15.000,00
2.2	Alienação de Bens	15.000,00		15.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	15.000,00		15.000,00
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		59.190.918,43
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	47.559.000,00		43.790.918,43
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	47.559.000,00		43.790.918,43
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	47.559.000,00		43.790.918,43
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	47.559.000,00		43.790.918,43
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	44.955.000,00		41.434.279,17
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	44.955.000,00		41.434.279,17
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00		10.007.818,01
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00		835.195,38
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00		8.303.321,36
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00		71.567,17
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCB	15.000,00		14.155,47
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00		111.454,13
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00		21.460.785,23
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	680.000,00		629.952,42
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00		2.356.639,26
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	2.604.000,00		2.356.639,26
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00		15.400.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00		15.400.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	16.800.000,00		15.400.000,00
7.9.9.0.01.1.1	Intraorçamentárias	16.800.000,00		15.400.000,00
Total		136.808.000,00	8.371.002,36	128.436.997,64
TOTAL GERAL		136.808.000,00	8.371.002,36	128.436.997,64

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

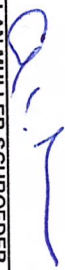
Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1384-8202-487
Página
3 / 3

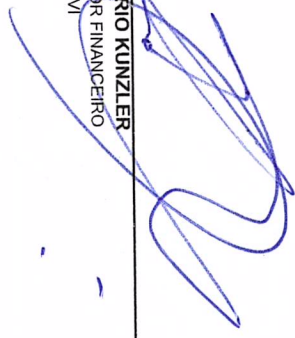
Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orgada com a Arrecadada

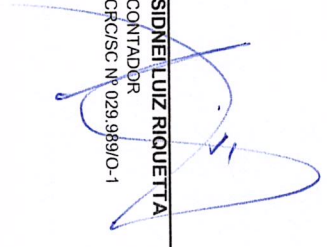
Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Daniele Aparecida




Chave de Autenticação
2048-5005-474

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	72.434.000,00	3.202.920,79	67.627.802,52		4.806.197,48
1.2	Contribuições	23.457.000,00	1.882.685,35	13.246.486,06		10.210.513,94
1.2.1	Contribuições Sociais	23.457.000,00	1.882.685,35	13.246.486,06		10.210.513,94
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	23.457.000,00	1.882.685,35	13.246.486,06		10.210.513,94
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	1.882.685,35	13.246.486,06		10.210.513,94
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00	1.758.529,25	12.285.777,77		9.871.222,23
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	22.157.000,00	1.758.529,25	12.285.777,77		9.871.222,23
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	458.370,97	3.196.537,21		2.303.462,79
266 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	458.370,97	3.196.537,21		2.303.462,79
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	42.402,27	289.041,77		214.958,23
267 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	42.402,27	289.041,77		214.958,23
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	348.368,58	2.447.817,10		1.822.182,90
268 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	348.368,58	2.447.817,10		1.822.182,90
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	4.206,41	25.227,78		9.772,22
269 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	4.206,41	25.227,78		9.772,22
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	8.000,00	509,42	4.111,83		3.888,17
270 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	8.000,00	509,42	4.111,83		3.888,17
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	6.772,89	42.805,59		17.194,41
271 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	6.772,89	42.805,59		17.194,41
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	872.521,39	6.113.736,13		5.386.263,87
272 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	872.521,39	6.113.736,13		5.386.263,87
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	25.377,32	165.814,11		114.185,89
273 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	25.377,32	165.814,11		114.185,89
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI		25.377,32	165.814,11		114.185,89
402 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI		25.377,32	165.814,11		114.185,89
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.300.000,00	124.156,10	960.708,29	686,25	686,25
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	124.156,10	960.708,29		339.291,71
274 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	124.156,10	960.708,29		339.291,71
1.3	Receita Patrimonial	47.717.000,00	1.215.716,38	53.267.810,80		5.550.810,80
1.3.2	Valores Mobiliários	47.717.000,00	1.215.716,38	53.267.810,80		5.550.810,80
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00	1.215.716,38	53.267.810,80		5.550.810,80
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00	1.215.716,38	53.267.810,80		5.550.810,80
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.717.000,00	1.215.716,38	53.267.810,80		5.550.810,80
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	47.717.000,00	1.215.716,38	53.267.810,80		5.550.810,80
275 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	-216.528,78	39.538.747,90		2.981.252,10
377 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	-216.528,78	39.538.747,90		6.194.672,50
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	-237.763,34	5.753.420,40		5.406.069,12
276 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	-237.763,34	5.753.420,40		5.406.069,12
378 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	4.830.000,00	-246.746,23	-246.746,23		
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	4.830.000,00	-246.746,23	-246.746,23		
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	1.486.309,39	12.281.373,83		8.081.373,83

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
2048-5005-474

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
277	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	1.901.030,13	14.323.511,94	10.123.511,94
375	1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		-414.720,74	-2.042.138,11	-2.042.138,11
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00	150.470,03	1.272.158,23	642.158,23
278	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00	150.470,03	1.399.862,49	769.862,49
376	1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		-127.704,26	-127.704,26	-127.704,26
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	367.000,00	33.229,08	175.530,84	175.530,84
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	33.229,08	175.530,84	175.530,84
279	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	33.691,15	204.293,22	204.293,22
374	1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		-462,07	-28.762,38	-28.762,38
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.260.000,00	104.519,06	1.113.505,66	25.269,85
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		25.269,85	25.269,85	25.269,85
	1.9.2.2	Restituições		25.269,85	25.269,85	25.269,85
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		25.269,85	25.269,85	25.269,85
	1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		25.269,85	25.269,85	25.269,85
446	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		25.269,85	25.269,85	25.269,85
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.260.000,00	79.249,21	1.088.235,81	171.764,19
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	47.162,67	726.368,43	726.368,43
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		47.162,67	726.368,43	726.368,43
	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	47.162,67	726.368,43	726.368,43
280	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		32.086,54	361.867,38	361.867,38
	1.9.9.0.99	Outras Receitas		32.086,54	361.867,38	361.867,38
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		32.086,54	361.867,38	361.867,38
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		32.086,54	361.867,38	361.867,38
	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		329.780,84	329.780,84	329.780,84
361	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		32.086,54	32.086,54	32.086,54
447	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		32.086,54	32.086,54	32.086,54
	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 - Principal	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		5.168.081,57	37.754.503,18	26.604.496,82
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	64.359.000,00	3.768.081,57	26.554.503,18	21.004.496,82
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	47.559.000,00	3.768.081,57	26.554.503,18	21.004.496,82
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	47.559.000,00	3.768.081,57	26.554.503,18	21.004.496,82
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	47.559.000,00	3.768.081,57	26.554.503,18	21.004.496,82
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	44.955.000,00	3.520.720,83	24.885.137,28	20.069.862,72
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				

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
2048-5005-474
Página
3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	44.955.000,00	3.520.720,83	24.884.619,68		20.070.380,32
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	933.181,99	6.419.094,14		4.521.905,86
281 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	933.181,99	3.742.281,83		7.198.718,17
408 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			2.676.812,31	2.676.812,31	
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00	84.804,62	578.128,24		341.871,76
282 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00	84.804,62	578.128,24		341.871,76
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00	696.678,64	4.895.806,84		4.104.193,16
283 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00	696.678,64	4.895.806,84		4.104.193,16
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	8.412,83	54.831,00		25.169,00
284 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	8.412,83	54.831,00		25.169,00
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	834,53	8.202,93		6.797,07
285 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	834,53	8.202,93		6.797,07
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	13.545,87	86.270,99		38.729,01
286 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	13.545,87	86.270,99		38.729,01
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.733.214,77	12.511.364,38		10.682.635,62
287 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.733.214,77	9.180.648,82		14.013.351,18
409 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO			3.330.715,56	3.330.715,56	
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	50.047,58	330.921,16		349.078,84
288 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	50.047,58	330.921,16		349.078,84
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	2.604.000,00	247.360,74	1.669.365,90		934.634,10
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	247.360,74	1.669.365,90		934.634,10
289 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	247.360,74	1.669.365,90		934.634,10
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	11.200.000,00		5.600.000,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	11.200.000,00		5.600.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	11.200.000,00		5.600.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	11.200.000,00		5.600.000,00
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	11.200.000,00		5.600.000,00
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	11.200.000,00		5.600.000,00
Total		136.808.000,00	8.371.002,36	105.382.305,70		31.425.694,30

ALLAN MÜLLER SCHROEDER

DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER

DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUEITA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.988/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1915-3808-433
Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
34001	Administração				
34001.4	Previdência do Regime Estatutário				
34001.4.272	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				
34001.4.272.4028	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				
34001.4.272.4028.2.45					
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				
3.3.90.30	Material de Consumo				
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				
4.1.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9	Previdência Social				
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.00	Aplicações Diretas				
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar				
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				
Total da Unidade Gestora					

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
 1951-5815-949
 Página
 1 / 2

Balancete da Despesa

Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú		Fixado	Empenhado	Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019	
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC		Total Cred. (Orgam./Adic.)	Liquidado	Pago+Retido	Saldo Bloqueado
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					Saldo Disponível
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI					
Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI					
Despesa 572	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	100.000,00		0,00	100.000,00
Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI					
Despesa 573	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	550.000,00		0,00	550.000,00
Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS					
Despesa 545	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	800.000,00	34.872,37	41.991,60	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	800.000,00		41.991,60	391.920,14
Despesa 546	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.500.000,00	37.790,01	26.250,76	16.847,79
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.500.000,00		26.250,76	1.134.536,37
Despesa 546	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.700.000,00	0,00	153.512,64	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.700.000,00		153.512,64	0,00
Despesa 547	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	1.390,00	1.685,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	50.000,00		1.685,00	45.315,00
Despesa 547	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	10.914,99
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	15.000,00		0,00	4.086,00
Despesa 774	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:300900 - CF Alim. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00		0,00	-1.086,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 845 - Outras Transferências					
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI					
Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI					
Despesa 92	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	500.000,00		0,00	0,00
Despesa 93	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	900.000,00	0,00	70.818,35	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	900.000,00		70.818,35	0,00
Despesa 901	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	67.095,61	0,00
	Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00		67.095,61	-700.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.115.000,00	74.052,38	361.353,96	27.761,79
				204.410,68	1.521.773,51
Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários					
Despesa 94	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000.000,00	4.115.185,37	4.708.705,56	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	60.000.000,00		4.742.632,84	20.007.057,76
Despesa 95	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Suplêntia - 0.1.00	10.000,00		0,00	10.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1951-5815-949
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orgam./Adic.)			Pago+Retido	Saldo Disponível
Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS					
Despesa 96	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
Despesa 544	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
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário					
Despesa 97	9.9.99.00.00 A Definir	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
Despesa 98	9.9.99.00.00 A Definir	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100500 - Aporte Colet. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	19.950.000,00		0,00	19.950.000,00
Total da Unidade Orçamentária		136.703.000,00	4.115.185,37	4.708.705,56	90.719.557,76
		136.703.000,00		4.742.632,84	27.661,79
Total do Órgão Organizacional		136.818.000,00	4.189.237,75	5.070.059,52	92.231.831,27
		136.818.000,00		4.947.043,52	27.661,79
Total da Unidade Gestora		136.818.000,00	4.189.237,75	5.070.059,52	92.231.831,27
		136.818.000,00		4.947.043,52	27.661,79
Total Geral		136.818.000,00	4.189.237,75	5.070.059,52	92.231.831,27

Fonte: Sistema e-Fluxo - Unidade Organizacional: BCPREVI - CONTABILIDADE

ALLAN HILLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

Sidnei Luiz Kinnetta
Controlador
CRC/SC N° 029.909/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

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

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data		Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária		Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu		Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor		Valor (R\$)
01/08/2019	209		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	546 - 4.4.90.52.36	107500 - Taxa de Administração RPPS	20838 - PERFILWEB INFORMÁTICA LTDA		500,00			
13/08/2019	210		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	33007 - MOMM COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI		48,96			
15/08/2019	211		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	33603 - LICIFRANN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		212,40			
	212		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.41	107500 - Taxa de Administração RPPS	9487 - NATHAN ESPER DINIZ 06764866902		510,00			
	213		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.40.02	107500 - Taxa de Administração RPPS	21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.		6.215,00			
	214		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.15	107500 - Taxa de Administração RPPS	26322 - VIDE VERSO ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA		540,00			
23/08/2019	215		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	37069 - ARA SHIRLEI PIOVESAN ME		549,00			
27/08/2019	216		Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.36.45	107500 - Taxa de Administração RPPS	22514 - ROGERIO KUNZLER		12.786,48			
	217		Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		3.620.694,77			
	218		Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		564,12			
	219		Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		433.645,25			
	220		Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		298,72			
	221		Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		59.982,51			
28/08/2019	222		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	546 - 4.4.90.52.12	107500 - Taxa de Administração RPPS	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		890,00			
	223		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			
	224		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS		12.185,29			
	225		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS		2.295,40			
	226		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS	26125 - VENICOLI BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		7,84			
	227		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS	37081 - HILEON CESAR SUCATELLI ME		98,00			
	228		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	12067 - INOTRIZ COMERCIAL EIRELI		64,50			
	229		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	16174 - LUGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELI		22,40			
	230		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	32121 - MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		26,18			
	231		Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	36010 - COMERCIAL PRINT LUX EIRELI		13,85			
	232		Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	3006 - BANCO DO BRASIL SA		1,00			
30/08/2019	233		Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.11	107500 - Taxa de Administração RPPS	32246 - ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME		14.400,00			
Total da Unidade Gestora:										4.189.238,75		
Total Geral:										4.189.238,75		

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-3

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 20/09/2019 13:42
Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação: 1443-8747-869
Página: 1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	136.793.000,00	136.793.000,00	8.371.002,36	-128.421.997,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	71.016.000,00	71.016.000,00	5.650.766,92	-65.365.233,08
Contribuições Sociais	71.016.000,00	71.016.000,00	5.650.766,92	-65.365.233,08
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.717.000,00	47.717.000,00	1.215.716,38	-46.501.283,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	47.717.000,00	47.717.000,00	1.215.716,38	-46.501.283,62
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
Demaís Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.060.000,00	18.060.000,00	1.504.519,06	-16.555.480,94

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

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

Emissão: 20/09/2019 13:42
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
1443-8747-869

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	25.269,85	25.269,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas Correntes	18.060.000,00	18.060.000,00	1.479.249,21	-16.580.750,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	136.808.000,00	136.808.000,00	8.371.002,36	-128.436.997,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	136.808.000,00	136.808.000,00	8.371.002,36	-128.436.997,64
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	136.808.000,00	136.808.000,00	8.371.002,36	-128.436.997,64
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	67.095,61	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 20/09/2019 13:42
Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1443-8747-869
Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

67.095,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	65.610.000,00	65.610.000,00	4.187.847,75	5.068.374,52	4.946.248,52	61.422.152,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.960.000,00	60.960.000,00	4.150.057,74	4.750.697,16	4.784.624,44	56.809.942,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650.000,00	4.650.000,00	37.790,01	317.677,36	161.624,08	4.612.209,99
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	715.000,00	715.000,00	1.390,00	1.685,00	795,00	713.610,00
INVESTIMENTOS	715.000,00	715.000,00	1.390,00	1.685,00	795,00	713.610,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	66.325.000,00	66.325.000,00	4.189.237,75	5.070.059,52	4.947.043,52	62.135.762,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	66.325.000,00	66.325.000,00	4.189.237,75	5.070.059,52	4.947.043,52	62.135.762,25
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	4.181.764,61	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.325.000,00	66.325.000,00	8.371.002,36	5.070.059,52	4.947.043,52	57.953.997,64
RESERVA DO RPPS	70.493.000,00	70.493.000,00	0,00	0,00	0,00	70.493.000,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.117,93	10.329,00	0,00	-12.117,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.568,50	1.568,50	0,00	-1.568,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.549,43	8.760,50	0,00	-10.549,43

Continua

3 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 20/09/2019 13:42
Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1443-8747-869
Página
4 / 4


Anexo 12 - Balanço Orçamentário

		Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019			
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	12.117,93	10.329,00	-12.117,93

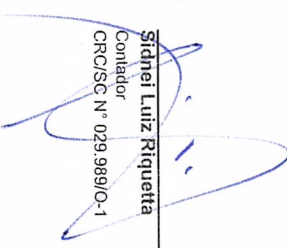
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1862-6384-267
Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	8.371.002,36	124.580.131,12	Despesa orçamentária (VI)	4.189.237,75	54.341.224,28
Ordinária	32.086,54	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	9.644.159,77	135.722.658,71	Vinculada	4.189.237,75	54.341.224,28
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	9.644.159,77	135.722.658,71	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	4.115.185,37	54.341.224,28
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos	74.052,38	
(-) Deduções da receita Ordinária	1.305.243,95	11.142.527,59			
Vinculada	1.305.243,95	11.142.527,59			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.305.243,95	11.142.527,59			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	390.143,65	11.974.806,04	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.139.761,42	18.544.725,64
Inscrição de restos a pagar processados	123.016,00	18.412,05	Pagamento de restos a pagar processados	10.329,00	248.064,63
Inscrição de restos a pagar não processados	-880.821,77	158.467,15	Pagamento de restos a pagar não processados	1.123.825,99	11.855.584,97
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.147.949,42	11.797.926,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.606,43	6.321.288,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	372.031.710,62	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	3.432.146,84	435.700.697,86
Caixa e equivalentes de caixa		13.479,82	Caixa e equivalentes de caixa	23.926,50	5.230.140,14
Investimentos e aplicações temporárias		371.794.916,71	Investimentos e aplicações temporárias	3.408.220,34	430.247.243,63
Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.761.146,01	508.586.647,78	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.761.146,01	508.586.647,78

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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



ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



Sidnei Luiz Riquetta
Controlador
CRC/SC N° 029.989/O-4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

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

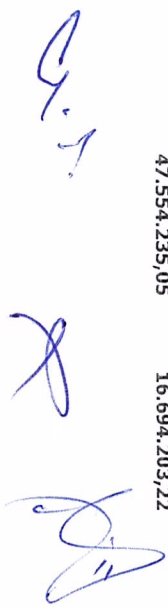
Emissão: 23/09/2019 14:52
Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
2161-2605-899
Página
1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/08/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	515.390.105,39	438.055.967,58	Passivo Circulante	2.094.831,82	416.984,91
Caixa e equivalentes de caixa	139.516,13	5.230.140,14	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.063.639,95	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	14.100,70	5.630,06
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Divida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	1.017.091,17	131.197,08
Divida 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	14.294.679,63	2.578.583,81			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	500.955.909,63	430.247.243,63			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	211.346,49	201.928,34	Passivo não Circulante	465.952.385,01	421.146.707,75
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
Divida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Divida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	3.017,27	3.017,27			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	468.047.216,83	421.563.692,70
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	208.329,22	198.911,07			
Bens móveis	219.445,27	206.754,27			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.554.235,05	16.694.203,22

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	47.554.235,05	16.694.203,22
Resultado do exercício	30.860.031,83	108.029.349,46
Resultado de exercícios anteriores	16.694.203,22	-91.335.146,24
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.554.235,05	16.694.203,22



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: 23/09/2019 14:52
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
2161-2605-899

Página
2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/08/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ativo				Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00					
Bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-11.116,05	-7.843,20					
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00					
Intangível	0,00	0,00					
Softwares	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
TOTAL	515.601.451,88	438.257.895,92	TOTAL		515.601.451,88	438.257.895,92	
ATIVO FINANCEIRO	501.318.739,85	435.700.697,86	PASSIVO FINANCEIRO		2.113.255,15	562.082,91	
ATIVO PERMANENTE	14.282.712,03	2.557.198,05	PASSIVO PERMANENTE		465.997.052,91	421.191.375,69	
SALDO PATRIMONIAL					47.491.143,82	16.504.437,32	

COMPENSAÇÕES							
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Saldo dos atos potenciais do ativo				Saldo dos atos potenciais do passivo			
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00		Execução dos atos potenciais passivos	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	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL		44.321,41	44.321,41	
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO							
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS					32.086,54	0,00	
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)					431.255.239,71	391.596.408,06	
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS					61.736.985,52	43.531.406,89	
75 - Taxa de Administração RPPS					2.646.149,17	0,00	
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS					6.714,00	10.800,00	
TOTAL					495.677.174,94	435.138.614,95	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

[Handwritten signatures and initials]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 23/09/2019 14:52
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
2161-2605-899

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

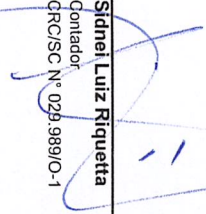
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE



ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



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

Anexo 15 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

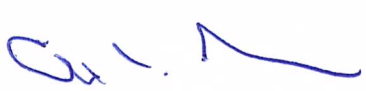
Valores em R\$ - Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

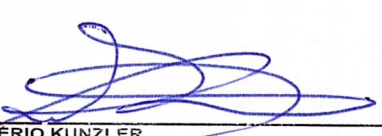
Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	183.123.117,29	328.910.366,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	45.939.109,22	66.498.059,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.939.109,22	66.498.059,44
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.267.810,80	44.558.301,04
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.267.810,80	44.558.301,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.800.000,00	11.400.000,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.800.000,00	11.400.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.116.197,27	206.454.006,45
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	25.269,85	8.624,02
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	66.002.691,61	205.694.490,02
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.088.235,81	750.892,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152.263.085,46	220.881.017,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.569.799,20	4.619.620,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	306.579,86	2.960.086,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.262.086,73	1.647.746,43
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.132,61	11.787,06
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.095.334,67	50.444.509,36
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.110.360,81	39.510.984,82
3.2.2	PENSÕES	3.666.413,49	5.218.464,63
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.318.560,37	5.715.059,91
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	278.369,70	493.662,11
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.574,12	14.067,21
3.3.2	SERVIÇOS	263.522,73	471.751,70
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.272,85	7.843,20
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	307.362,93	7.949.178,89
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	285.338,77	6.321.288,92
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.024,16	1.627.889,97
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.202.660,13	1.298.956,88
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.202.660,13	1.298.956,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.809.558,83	156.075.090,14
3.9.1	PREMIAÇÕES	1.190,00	6.583,50
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.808.368,83	156.068.506,64
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		30.860.031,83	108.029.349,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos		12.691,00	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


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1