

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



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

2019

L

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

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação Digital
1770-0606-210Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

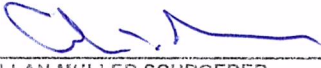
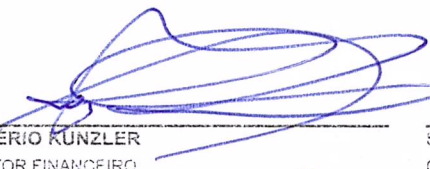
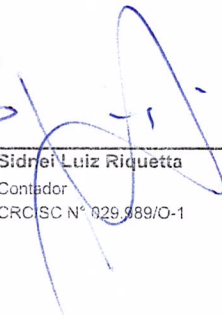
Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	1.886.949,55	Pessoal e Encargos Sociais	4.206.408,07
Receita Patrimonial	10.767.082,98	Outras Despesas Correntes	34.702,12
Outras Receitas Correntes	50.493,59		
Total das Receitas Correntes	12.704.526,12	Total de Despesas Correntes	4.241.110,19
Dedução	-34.105,66		
Déficit		Superávit	8.429.310,27
Total	12.670.420,46	Total	12.670.420,46
Superávit do Orçamento	8.429.310,27	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit		Superávit	8.429.310,27
Total	8.429.310,27	Total	8.429.310,27
Superávit do Orçamento	8.429.310,27	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.761.906,36		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.400.000,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.161.906,36	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	13.591.216,63
Total	13.591.216,63	Total	13.591.216,63
Superávit do Orçamento	13.591.216,63	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	13.591.216,63
Total	13.591.216,63	Total	13.591.216,63
Superávit do Orçamento	13.591.216,63	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	13.591.216,63
Total	13.591.216,63	Total	13.591.216,63
TOTAL GERAL	17.832.326,82	TOTAL GERAL	17.832.326,82

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	12.670.420,46	Despesas Correntes	4.241.110,19
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.161.906,36	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	13.591.216,63
TOTAL GERAL	17.832.326,82	TOTAL GERAL	17.832.326,82

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

Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1307-8643-781
Página
1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	12.670.420,46		59.763.579,54
1.2	Contribuições	23.457.000,00		21.570.050,45
1.2.1	Contribuições Sociais	23.457.000,00		21.570.050,45
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	23.457.000,00		21.570.050,45
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		21.570.050,45
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00		20.395.654,90
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	22.157.000,00		20.395.654,90
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00		5.009.927,76
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMAS	504.000,00		462.116,48
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00		3.939.984,39
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00		30.775,86
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00		7.521,43
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00		52.992,26
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00		10.634.928,14
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00		257.408,58
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.300.000,00		1.174.395,55
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00		1.174.395,55
1.3	Receita Patrimonial	47.717.000,00		36.984.022,68
1.3.2	Valores Mobiliários	47.717.000,00		36.984.022,68
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00		36.984.022,68
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00		36.984.022,68
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.717.000,00		36.984.022,68
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	42.520.000,00		34.255.187,06
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00		33.302.544,20
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00		952.642,86
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	4.830.000,00		2.368.888,42
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00		1.949.424,51
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00		1.917.111,29
1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		-32.313,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00		419.463,91
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	367.000,00		359.947,20
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00		359.947,20
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00		358.154,76
1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		-1.792,44	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.260.000,00		1.209.506,41
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.9.2.2	Restituições			
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			
1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores			

1.214.900,39
1.214.900,39

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

Chave de Autenticação
1307-8643-781

Usuário: Daniela Aparcida

Página
3 / 3

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



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

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
2288-5436-245

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	72.434.000,00	12.670.420,46	80.298.222,98	7.864.222,98	
1.2	Contribuições	23.457.000,00	1.886.949,55	15.133.435,61		8.323.564,39
1.2.1	Contribuições Sociais	23.457.000,00	1.886.949,55	15.133.435,61		8.323.564,39
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	23.457.000,00	1.886.949,55	15.133.435,61		8.323.564,39
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	1.886.949,55	15.133.435,61		8.323.564,39
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00	1.761.345,10	14.047.122,87		8.109.877,13
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	22.157.000,00	1.761.345,10	14.047.122,87		8.109.877,13
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	490.072,24	3.686.609,45		1.813.390,55
266 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	490.072,24	3.686.609,45		1.813.390,55
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	41.883,52	330.925,29		173.074,71
267 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	41.883,52	330.925,29		173.074,71
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	330.015,61	2.777.832,71		1.492.167,29
268 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	330.015,61	2.777.832,71		1.492.167,29
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	4.224,14	29.451,92		5.548,08
269 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	4.224,14	29.451,92		5.548,08
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00	478,57	4.590,40		3.409,60
270 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00	478,57	4.590,40		3.409,60
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	7.007,74	49.813,33		10.186,67
271 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	7.007,74	49.813,33		10.186,67
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	865.071,86	6.978.807,99		4.521.192,01
272 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	865.071,86	6.978.807,99		4.521.192,01
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	22.591,42	188.405,53		91.594,47
273 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	22.591,42	188.405,53		91.594,47
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI			686,25	686,25	
402 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI			686,25	686,25	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.300.000,00	125.604,45	1.086.312,74		213.687,26
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	125.604,45	1.086.312,74		213.687,26
274 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	125.604,45	1.086.312,74		213.687,26
1.3	Receita Patrimonial	47.717.000,00	10.732.977,32	64.000.788,12		16.283.788,12
1.3.2	Valores Mobiliários	47.717.000,00	10.732.977,32	64.000.788,12		16.283.788,12
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00	10.732.977,32	64.000.788,12		16.283.788,12
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00	10.732.977,32	64.000.788,12		16.283.788,12
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.717.000,00	10.732.977,32	64.000.788,12		16.283.788,12
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	42.520.000,00	8.264.812,94	47.803.560,84		5.283.560,84
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	6.697.455,80	40.502.783,30		502.783,30
275 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	6.697.455,80	40.502.783,30		502.783,30
377 1.3.2.1.00.4.1.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	6.697.455,80	41.290.486,68		1.290.486,68
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	1.567.357,14	7.300.777,54		4.780.777,54
276 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	1.567.357,14	7.300.777,54		4.780.777,54
378 1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	4.830.000,00	2.461.111,58	16.014.643,64		11.184.643,64
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	4.200.000,00	2.250.575,49	14.531.949,32		10.331.949,32
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral					

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Baneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3350-6253

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação

Página

2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Cód.	Títulos	Orgão	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
277	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	2.282.888,71	16.606.400,65	12.406.400,65	
375	1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		-32.313,22	-2.074.451,33	-2.074.451,33	
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00	210.536,09	1.482.694,32	852.694,32	
278	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00	210.536,09	1.510.398,58	980.398,58	
376	1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		-127.704,26	-127.704,26		184.416,36
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	367.000,00	7.052,80	182.583,64	182.583,64	184.416,36
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	7.052,80	182.583,64	182.583,64	184.416,36
279	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	8.845,24	213.138,46	213.138,46	153.951,54
374	1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		-1.792,44	-30.554,82	-30.554,82	
1.9		Outras Receitas Correntes	1.260.000,00	50.493,59	1.163.999,25		98.000,75
1.9.2		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.393,98	30.663,83	30.663,83	
1.9.2.2		Restituições		5.393,98	30.663,83	30.663,83	
1.9.2.2.06		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		5.393,98	30.663,83	30.663,83	
1.9.2.2.06.1		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		5.393,98	30.663,83	30.663,83	
1.9.2.2.06.1.1		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		5.393,98	30.663,83	30.663,83	
443	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		5.393,98	30.663,83	30.663,83	
1.9.9		Demais Receitas Correntes		5.393,98	30.663,83	30.663,83	
1.9.9.0.03		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	45.099,61	1.133.333,42		126.666,58
1.9.9.0.03.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	45.099,61	771.468,04		489.531,96
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	45.099,61	771.468,04		489.531,96
280	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	45.099,61	771.468,04		489.531,96
1.9.9.0.99		Outras Receitas		361.867,38	361.867,38	361.867,38	
1.9.9.0.99.1		Outras Receitas - Primárias		361.867,38	361.867,38	361.867,38	
1.9.9.0.99.1.1		Outras Receitas - Primárias - Principal		361.867,38	361.867,38	361.867,38	
1.9.9.0.99.1.1.99		Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		361.867,38	361.867,38	361.867,38	
361	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		361.867,38	361.867,38	361.867,38	
447	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		329.780,84	329.780,84	329.780,84	
2		Receitas de Capital	15.000,00	32.086,54	32.086,54		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
293	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	5.161.906,36	42.916.409,54		21.442.590,46
7.2		Contribuições - Intraorçamentárias	47.559.000,00	3.761.906,36	30.316.409,54		17.242.590,46
7.2.1		Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	47.559.000,00	3.761.906,36	30.316.409,54		17.242.590,46
7.2.1.8		Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	47.559.000,00	3.761.906,36	30.316.409,54		17.242.590,46
7.2.1.8.03		CPSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	47.559.000,00	3.761.906,36	30.316.409,54		17.242.590,46
7.2.1.8.03.1		CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo	44.955.000,00	3.513.594,16	28.398.731,44		16.556.268,56

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Bañeário Camboriú

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

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
 2288-5436-245

Página
 3 / 3

Balancete da Receita

		Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
Cód.	Títulos	Orçada	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	3.513.594,16	28.398.213,84	16.556.786,16
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	947.328,57	7.366.422,71	3.574.577,29
281 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	947.328,57	4.689.610,40	6.251.389,60
408 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			2.676.812,31	
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00	83.767,15	661.895,39	258.104,61
282 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00	83.767,15	661.895,39	258.104,61
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00	691.608,72	5.587.415,56	3.412.584,44
283 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00	691.608,72	5.587.415,56	3.412.584,44
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	8.448,29	63.279,29	16.720,71
284 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	8.448,29	63.279,29	16.720,71
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	957,14	9.160,07	5.839,93
285 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	957,14	9.160,07	5.839,93
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	13.559,62	99.830,61	25.169,39
286 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	13.559,62	99.830,61	25.169,39
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.722.034,77	14.233.399,15	8.960.600,85
287 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.722.034,77	10.902.683,59	12.291.316,41
409 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO			3.330.715,56	
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	45.889,90	376.811,06	303.188,94
288 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	45.889,90	376.811,06	303.188,94
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				
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	248.312,20	1.917.678,10	686.321,90
289 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	248.312,20	1.917.678,10	686.321,90
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	12.600.000,00	4.200.000,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	12.600.000,00	4.200.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	12.600.000,00	4.200.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	12.600.000,00	4.200.000,00
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	12.600.000,00	4.200.000,00
290 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	12.600.000,00	4.200.000,00
Total		136.808.000,00	17.832.326,82	123.214.632,52	13.593.367,48

ALLAN MULLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC Nº 029.360/D-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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
1755-9103-951
Página
1 / 1


Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
34001.4	Administração				
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				
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				
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				862,84	-4.241.110,19
TOTAL GERAL				4.241.110,19	-4.241.110,19

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 - 88.238-315 - Balneário Camboriú/ SC									
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253									
Usuário: Daniela Aparecida			Chave de Autenticação 1717-9745-613		Página 1 / 2				
Balancete da Despesa									
Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019									
Total Cred. (Orçam./Adic.)				Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível		
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú									
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC									
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI									
Função: 4 - Administração									
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário									
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI									
Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI									
Despesa 572	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			100.000,00		0,00				
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	550.000,00	0,00	
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			550.000,00		0,00				
Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS									
Despesa 545	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00	39.854,04	46.973,27	46.973,27	352.956,10	0,00	
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			800.000,00						
Despesa 90	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00	34.702,12	23.369,47	23.369,47	1.099.323,25	0,00	
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			1.500.000,00		26.740,25				
Despesa 91	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	1.700.000,00	0,00	155.052,66	155.052,66	0,00	0,00	
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			1.700.000,00		153.512,64				
Despesa 546	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.318,00	0,00	
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			50.000,00		890,00				
Despesa 547	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Fonte de recurso:108900 - Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89			15.000,00		0,00				
Despesa 774	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso:308900 - SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89			0,00		0,00				
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	0,00	0,00	
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			500.000,00		0,00				
Despesa 93	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	900.000,00	0,00	71.552,86	71.552,86	0,00	0,00	
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			900.000,00		71.552,86				
Despesa 801	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	25.209,60	25.209,60	-700.000,00	0,00	
Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00		25.209,60				
Total da Unidade Orçamentária									
			6.115.000,00	74.556,16	322.157,86	324.878,62	32.357,79	1.442.621,35	
			6.115.000,00						
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	4.159.049,03	4.835.634,30	4.835.634,30	15.848.008,73	0,00	
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			60.000.000,00		4.764.905,80				
Despesa 95	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	7.505,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00			10.000,00		1.501,00		2.495,00		

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
1717-9745-613
Página
2 / 2

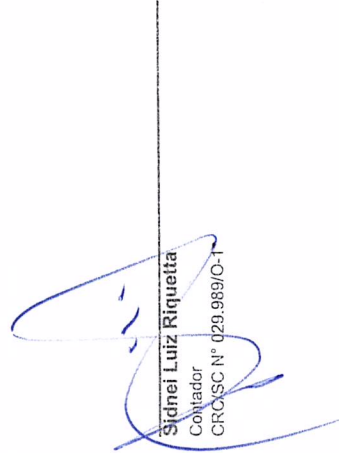
Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019				
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado 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 Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	19.950.000,00		0,00	19.950.000,00
Total da Unidade Orçamentária	130.703.000,00	4.166.554,03	4.837.135,30	0,00
	130.703.000,00		4.766.406,80	86.543.503,73
Total do Órgão Orçamentário	136.818.000,00	4.241.110,19	5.159.293,16	32.357,79
	136.818.000,00		5.091.285,42	37.986.125,08
Total da Unidade Gestora	136.818.000,00	4.241.110,19	5.159.293,16	32.357,79
	136.818.000,00		5.091.285,42	87.986.125,08
Total Geral	136.818.000,00	4.241.110,19	5.159.293,16	32.357,79
	136.818.000,00		5.091.285,42	87.986.125,08

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


Sidnei Luiz Riquelme
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
1527-4952-060
Página
1 / 1

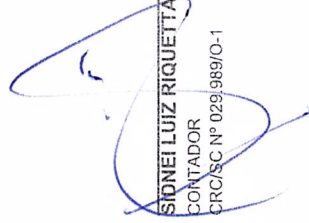
Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa		Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú								
05/09/2019	234	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	16545 - MAPFRE VIDA S.A.	135,30
	235	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	12296 - ESPÓLIO - IRENE CANDIDA G. WINK	193,35
	236	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	12296 - ESPÓLIO - IRENE CANDIDA G. WINK	241,68
	237	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	12296 - ESPÓLIO - IRENE CANDIDA G. WINK	193,35
	238	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	12296 - ESPÓLIO - IRENE CANDIDA G. WINK	241,68
17/09/2019	239	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Taxa de Administração RPPS	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	994,54
	240	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.40.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Taxa de Administração RPPS	21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.	4.770,00
	241	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	5421 - COMERCIAL MULTIVILLE LTDA EPP	48,12
	242	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	25907 - ESPÓLIO - VALESKA IRIS GARBELOTO	309,28
	243	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	25907 - ESPÓLIO - VALESKA IRIS GARBELOTO	386,60
25/09/2019	244	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	3.665.493,03
	245	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	595,46
	246	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	431.144,71
	247	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	267,38
	248	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	59.982,51
249	Estimativa	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		95 - 3.1.90.01.01	100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência		2046 - ANTONIO CARLOS MAFRA	7.505,00
250	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		945 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	25.637,86
251	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		945 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	6.337,65
252	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		945 - 3.1.90.11.45	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	2.030,88
253	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		945 - 3.1.90.11.46	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	6.093,65
254	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		90 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	2.996,40
255	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		90 - 3.3.90.39.12	107500 - Taxa de Administração RPPS		28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	4.010,15
256	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		90 - 3.3.90.39.10	107500 - Taxa de Administração RPPS		25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	6.000,90
257	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI		90 - 3.3.90.39.23	107500 - Taxa de Administração RPPS		20853 - PERSONALITE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	15.790,46
Total da Unidade Gestora:							4.241.110,19	4.241.110,19
Total Geral:							4.241.110,19	4.241.110,19

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

Emissão: 21/10/2019 13:50
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
1443-8698-392

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	136.793.000,00	136.793.000,00	17.832.326,82	-118.960.673,18
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	5.648.855,91	-65.367.144,09
Contribuições Sociais	71.016.000,00	71.016.000,00	5.648.855,91	-65.367.144,09
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	10.732.977,32	-36.984.022,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	47.717.000,00	47.717.000,00	10.732.977,32	-36.984.022,68
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
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	1.450.493,59	-16.609.506,41

1 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 21/10/2019 13:50
 Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
 1443-8698-392

Página
 2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orcamentário

		Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	5.393,98	5.393,98
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	18.060.000,00	1.445.099,61	-16.614.900,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	0,00	-15.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	136.808.000,00	17.832.326,82	-118.975.673,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	136.808.000,00	17.832.326,82	-118.975.673,18
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	136.808.000,00	17.832.326,82	-118.975.673,18
Saldo de Exercícios Anteriores	25.209,60		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			

Cópia

2 / 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: 21/10/2019 13:50
 Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
 1443-8698-392

Página
 3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019
 25.209,60

Superávit Financeiro
 Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	65.610.000,00	65.610.000,00	4.241.110,19	5.159.293,16	5.090.395,42	61.368.889,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.960.000,00	60.960.000,00	4.206.408,07	4.884.108,57	4.813.380,07	56.753.591,93
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	34.702,12	275.184,59	277.015,35	4.615.297,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	890,00	715.000,00
INVESTIMENTOS	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	890,00	715.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	66.325.000,00	66.325.000,00	4.241.110,19	5.159.293,16	5.091.285,42	62.083.889,81
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	4.241.110,19	5.159.293,16	5.091.285,42	62.083.889,81

SUPERÁVIT (XIII)	13.591.216,63
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.159.293,16
RESERVA DO RPPS	0,00
SUBTOTAL	5.091.285,42
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.492.673,18
RESERVA DO RPPS	0,00
SUBTOTAL	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		8.042,00	8.409,93	0,00	-8.042,00
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		8.042,00	8.409,93	0,00	-8.042,00

Continua 3 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 21/10/2019 13:50
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
1443-8698-392

Página
4 / 4


Anexo 12 - Balanço Orçamentário

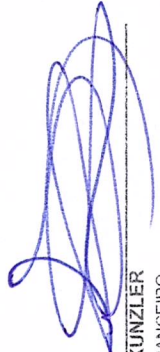
		Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019			
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	8.409,93	-8.042,00


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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.949/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

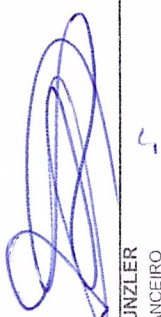
Usuário: Daniela Aparecida
 Chave de Autenticação
 1635-4917-747
 Página
 1 / 1

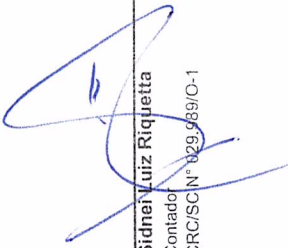
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	17.832.326,82	124.580.131,12	Despesa orçamentária (VI)	4.241.110,19	54.341.224,28
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	7.505,00	0,00
Vinculada	17.866.432,48	135.722.658,71	Vinculada	4.233.605,19	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		135.722.658,71	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	4.159.049,03	
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos	74.556,16	
(-) Deduções da receita	34.105,66	11.142.527,59			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	34.105,66	11.142.527,59			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde		11.142.527,59			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	34.105,66				
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)	308.741,55	11.974.806,04	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.181.537,48	18.544.725,64
Inscrição de restos a pagar processados	68.007,74	18.412,05	Pagamento de restos a pagar processados		248.064,63
Inscrição de restos a pagar não processados	-918.182,97	158.467,15	Pagamento de restos a pagar não processados		119.787,12
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.158.916,78	11.797.926,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.409,93	11.855.584,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.337,68	6.321.288,92
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	372.031.710,62	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	12.718.420,70	435.700.697,86
Caixa e equivalentes de caixa		13.479,82	Caixa e equivalentes de caixa	-2.260,86	5.230.140,14
Investimentos e aplicações temporárias		371.794.916,71	Investimentos e aplicações temporárias		430.247.243,63
Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.720.681,56	223.314,09
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	18.141.068,37	508.586.647,78	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.141.068,37	508.586.647,78

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
 Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE


 ROGERIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI


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


 ALLAN MULLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREVI

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: 21/10/2019 13:52
 Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
 1987-1291-552

Página
 1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/09/2019
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
Ativo Circulante	526.828.284,41	Passivo Circulante	416.984,91
Caixa e equivalentes de caixa	137.255,27	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	280.157,77
Créditos a curto prazo	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	5.630,06
Clientes	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	Provisões a curto prazo	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	Demaís obrigações a curto prazo	131.197,08
Dívida ativa não tributária	0,00		
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00		
Demaís créditos e valores a curto prazo	13.014.437,95		
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	513.676.591,19		
Estoques	0,00		
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00		
Ativo não Circulante	211.346,49	Passivo não Circulante	421.146.707,79
Ativo realizável a longo prazo	3.017,27	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00
Clientes	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	Obrigações a longo prazo	421.146.707,79
Dívida ativa tributária	0,00	Provisões a longo prazo	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	Demaís obrigações a longo prazo	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	Resultado diferido	0,00
Demaís créditos e valores a longo prazo	3.017,27		
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00		
Estoques	0,00		
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00		
Investimentos	3.017,27	TOTAL DO PASSIVO	421.563.692,70
Participações permanentes	0,00		
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00		
Avaliadas pelo método de custo	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável	0,00		
Propriedades para investimentos	0,00		
(-) Depreciação acumulada	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável	0,00		
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00		
Demaís investimentos permanentes	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável	0,00		
Imobilizado	208.329,22		
Bens móveis	219.445,27		
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00		
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.694.203,22
		Patrimônio social/capital social	0,00
		Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00
		Reservas de capital	0,00
		Ajustes de avaliação patrimonial	0,00
		Reservas de lucros	0,00
		Demaís reservas	0,00
		Resultado acumulado	0,00
		Resultado do exercício	16.694.203,22
		Resultado de exercícios anteriores	108.029.349,46
		Ajustes de exercícios anteriores	-91.335.146,24
		Outros resultados	0,00
		Ações/Cotas em tesouraria	0,00
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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: 21/10/2019 13:52
 Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
 1987-1291-552

Página
 2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 30/09/2019
 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	527.039.630,90	438.257.895,92	TOTAL		527.039.630,90	438.257.895,92	
ATIVO FINANCEIRO	514.037.160,55	435.700.697,86	PASSIVO FINANCEIRO		2.180.979,87	562.082,91	
ATIVO PERMANENTE	13.002.470,35	2.557.198,06	PASSIVO PERMANENTE		465.997.052,91	421.191.375,66	
SALDO PATRIMONIAL					58.861.593,12	16.504.437,52	
COMPENSAÇÕES							
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					24.581,54	0,00	
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)					441.728.286,59	391.596.408,06	
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS					64.914.878,75	43.531.406,89	
75 - Taxa de Administração RPPS					2.571.593,01	0,00	
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS					6.714,00	10.800,00	
TOTAL					509.246.053,89	435.138.614,95	

Nota: Considerados os valores intra-organismários

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: 21/10/2019 13:52
Usuário: Daniela Aparecida


Chave de Autenticação
1987-1291-552

Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEY LUIZ RIQUETTA
Controlador
CRC/SC N° 029.949/O-1

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Despesa realizada: Empenhada


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	199.675.202,43	328.910.366,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	51.707.723,45	66.498.059,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.707.723,45	66.498.059,44
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	64.000.788,12	44.558.301,04
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.000.788,12	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	67.166.690,86	206.454.006,45
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	30.663,83	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	1.133.335,42	750.892,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	157.452.758,30	220.881.017,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.771.773,40	4.619.620,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	346.433,90	2.960.086,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.424.206,89	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	42.932.469,97	50.444.509,36
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.844.221,69	39.510.984,82
3.2.2	PENSÕES	4.097.558,20	5.218.464,63
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.990.690,08	5.715.059,91
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	309.790,40	493.662,11
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.755,66	14.067,21
3.3.2	SERVIÇOS	292.761,89	471.751,70
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.272,85	7.843,20
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	329.700,61	7.949.178,89
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	307.676,45	6.321.288,92
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.024,16	1.627.889,97
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.299.422,59	1.298.956,88
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.299.422,59	1.298.956,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.809.601,33	156.075.090,14
3.9.1	PREMIAÇÕES	1.232,50	6.583,50
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.808.368,83	156.068.506,64

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO	42.222.444,13	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


ROGÉRIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC Nº 029.889/O-1