

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO

2019

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - BCPREVI



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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
1560-3190-734Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

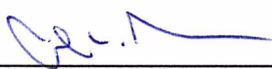
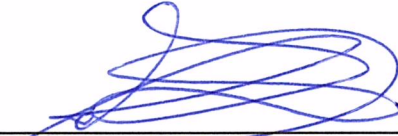

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	1.907.848,40	Pessoal e Encargos Sociais	4.233.404,89
Receita Patrimonial	12.183.008,61	Outras Despesas Correntes	24.734,57
Outras Receitas Correntes	-282.925,78		
Total das Receitas Correntes	13.807.931,23	Total de Despesas Correntes	4.258.139,46
Dedução	-46.707,03		
Déficit		Superávit	9.503.084,74
Total	13.761.224,20	Total	13.761.224,20
Superávit do Orçamento	9.503.084,74	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Investimentos	21.831,10
Déficit		Total de Despesas de Capital	21.831,10
Total	9.503.084,74	Superávit	9.481.253,64
Superávit do Orçamento	9.481.253,64	Total	9.503.084,74
Déficit do Orçamento			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.764.898,68	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.400.000,00	Superávit	14.646.152,32
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.164.898,68	Total	14.646.152,32
Déficit		Déficit do Orçamento	
Total	14.646.152,32		
Superávit do Orçamento	14.646.152,32		
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	14.646.152,32
Total	14.646.152,32	Total	14.646.152,32
Superávit do Orçamento	14.646.152,32	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Transferências Financeiras	2.930,40	Superávit	14.649.082,72
Déficit		Total	14.649.082,72
Total	14.649.082,72	TOTAL GERAL	18.929.053,28
TOTAL GERAL	18.929.053,28	TOTAL GERAL	18.929.053,28

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	13.761.224,20	Despesas Correntes	4.258.139,46
Receitas de Capital		Despesas de Capital	21.831,10
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.164.898,68	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	2.930,40	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	14.649.082,72
TOTAL GERAL	18.929.053,28	TOTAL GERAL	18.929.053,28

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
2167-4795-990

Página
1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	13.761.224,20		58.672.775,80
1.2	Contribuições	23.457.000,00		21.549.151,60
1.2.1	Contribuições Sociais	23.457.000,00		21.549.151,60
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	23.457.000,00		21.549.151,60
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		21.549.151,60
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00		20.375.546,84
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	22.157.000,00		20.375.546,84
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00		5.026.387,82
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00		461.675,78
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00		3.924.920,95
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00		26.400,85
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		53.248,55
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00		10.644.236,13
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00		231.155,33
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.300.000,00		1.173.604,76
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00		1.173.604,76
1.3	Receita Patrimonial	47.717.000,00		35.580.698,42
1.3.2	Valores Mobiliários	47.717.000,00		35.580.698,42
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00		35.580.698,42
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00		35.580.698,42
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.717.000,00		35.580.698,42
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	42.520.000,00		32.579.185,05
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00		31.977.075,95
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00		31.977.075,95
1.3.2.1.00.4.1.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral		-4.794,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00		602.109,10
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	4.830.000,00		2.687.098,04
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00		2.245.459,66
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00		2.203.546,63
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		-41.913,03	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00		441.638,38
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	367.000,00		314.415,33
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00		314.415,33
1.9	Outras Receitas Correntes	1.260.000,00		1.542.925,78
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.260.000,00		1.542.925,78
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00		1.213.300,96
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00		1.213.300,96
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		1.213.300,96
1.9.9.0.99	Outras Receitas		-329.624,82	

Handwritten signature and stamp.

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
2167-4795-990

Página
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	-329.624,82	-329.624,82	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	-329.624,82	-329.624,82	
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	-329.624,82	-329.624,82	
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	Receitas Correntes Intraorçamentárias			15.000,00
7	Contribuições - Intraorçamentárias			15.000,00
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	5.164.898,68		59.194.101,32
7.2.1	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.764.898,68		43.794.101,32
7.2.1.8	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.764.898,68		43.794.101,32
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.764.898,68		43.794.101,32
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	3.513.689,78		43.794.101,32
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	3.513.689,78		41.441.310,22
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.378.399,45		41.441.310,22
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	84.648,58		9.562.600,55
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	690.158,14		835.351,42
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	8.599,81		8.309.841,86
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	957,14		71.400,19
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	13.752,45		14.042,86
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	1.289.033,05		111.247,55
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	48.141,16		21.904.966,95
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	251.208,90		631.858,84
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	251.208,90		2.352.791,10
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	1.400.000,00		2.352.791,10
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	1.400.000,00		15.400.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	1.400.000,00		15.400.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	1.400.000,00		15.400.000,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.400.000,00		15.400.000,00
Total		136.808.000,00	18.926.122,88	117.881.877,12
Transferências Financeiras			2.930,40	2.930,40
TOTAL GERAL		136.808.000,00	18.929.053,28	117.878.946,72

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

[Assinatura]

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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


Usuário: Daniela Aparecida

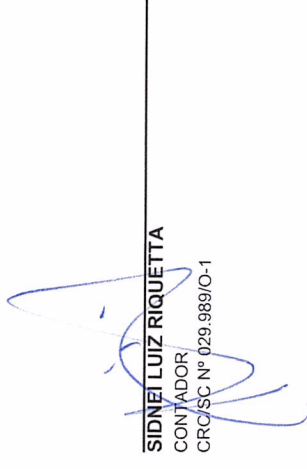
Chave de Autenticação
2167-4795-990

Página
3 / 3

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
1995-0488-574

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	72.434.000,00	13.761.224,20	94.059.447,18	21.625.447,18	
1.2	Contribuições	23.457.000,00	1.907.848,40	17.041.284,01		6.415.715,99
1.2.1	Contribuições Sociais	23.457.000,00	1.907.848,40	17.041.284,01		6.415.715,99
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	23.457.000,00	1.907.848,40	17.041.284,01		6.415.715,99
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	1.907.848,40	17.041.284,01		6.415.715,99
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00	1.781.453,16	15.828.576,03		6.328.423,97
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	22.157.000,00	1.781.453,16	15.828.576,03		6.328.423,97
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	473.612,18	4.160.221,63		1.339.778,37
266 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	473.612,18	4.160.221,63		1.339.778,37
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	42.324,22	373.249,51		130.750,49
267 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	42.324,22	373.249,51		130.750,49
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	345.079,05	3.122.911,76		1.147.088,24
268 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	345.079,05	3.122.911,76		1.147.088,24
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	8.599,15	38.051,07	3.051,07	
269 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	8.599,15	38.051,07	3.051,07	
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00	478,57	5.068,97		2.931,03
270 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00	478,57	5.068,97		2.931,03
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	6.751,45	56.564,78		3.435,22
271 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	6.751,45	56.564,78		3.435,22
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	855.763,87	7.834.571,86		3.665.428,14
272 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	855.763,87	7.834.571,86		3.665.428,14
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	48.844,67	237.250,20		42.749,80
273 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	48.844,67	237.250,20		42.749,80
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI					
402 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI					
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo			686,25	686,25	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	126.395,24	1.212.707,98		87.292,02
274 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	126.395,24	1.212.707,98		87.292,02
1.3	Receita Patrimonial	47.717.000,00	12.136.301,58	76.137.089,70		
1.3.2	Valores Mobiliários	47.717.000,00	12.136.301,58	76.137.089,70		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00	12.136.301,58	76.137.089,70		
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00	12.136.301,58	76.137.089,70		
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.717.000,00	12.136.301,58	76.137.089,70		
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	47.717.000,00	12.136.301,58	76.137.089,70		
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	42.520.000,00	9.940.814,95	57.744.375,79		
275 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	42.520.000,00	9.940.814,95	57.744.375,79		
377 1.3.2.1.00.4.1.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	8.027.924,05	48.525.707,35		
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	40.000.000,00	8.027.924,05	48.525.707,35		
276 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	40.000.000,00	8.027.924,05	48.525.707,35		
378 1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	40.000.000,00	8.027.924,05	48.525.707,35		
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	4.830.000,00	2.142.901,96	18.157.545,60		
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	1.954.540,34	16.486.489,66		

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
1995-0488-574

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019					Diferença	
Cód.	Títulos	Orcada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
277	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	1.996.453,37	18.602.854,02	14.402.854,02	
375	1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-41.913,03	-2.116.364,36	-2.116.364,36	
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	188.361,62	1.671.055,94	1.041.055,94	
278	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	188.361,62	1.798.760,20	1.168.760,20	
376	1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		-127.704,26	-127.704,26	
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	52.584,67	235.168,31		131.831,69
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	52.584,67	235.168,31		131.831,69
279	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	52.584,67	265.723,13		101.276,87
374	1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		-30.554,82	-30.554,82	
1.9		Outras Receitas Correntes	-282.925,78	881.073,47		378.926,53
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.663,83	30.663,83	
	1.9.2.2	Restituições		30.663,83	30.663,83	
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		30.663,83	30.663,83	
	1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		30.663,83	30.663,83	
	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		30.663,83	30.663,83	
446	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		30.663,83	30.663,83	
1.9.9		Demais Receitas Correntes	-282.925,78	30.663,83		409.590,36
1.9.9.0.03		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	46.699,04	850.409,64		441.832,92
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	46.699,04	818.167,08		441.832,92
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	46.699,04	818.167,08		441.832,92
280	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	46.699,04	818.167,08		441.832,92
	1.9.9.0.99	Outras Receitas			32.242,56	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias			32.242,56	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal			32.242,56	
	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	-329.624,82	32.242,56		
361	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	-329.624,82	32.242,56		
447	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	-329.624,82	32.242,56		
450	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	-329.780,84	32.242,56		
2		Receitas de Capital				
	2.2	Alienação de Bens	156,02	32.242,56		15.000,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis				15.000,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				15.000,00
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				15.000,00
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				15.000,00
293	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				15.000,00
7		Receitas Correntes Intraorçamentárias				15.000,00
7.2		Contribuições - Intraorçamentárias	5.164.898,68	48.081.308,22		16.277.691,78
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	3.764.898,68	34.081.308,22		13.477.691,78
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.764.898,68	34.081.308,22		13.477.691,78
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.764.898,68	34.081.308,22		13.477.691,78




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
1995-0488-574
Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
				Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	44.955.000,00	3.513.689,78	31.912.421,22	13.042.578,78
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	44.955.000,00	3.513.689,78	31.911.903,62	13.043.096,38
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	1.378.399,45	8.744.822,16	2.196.177,84
281 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	1.378.399,45	6.068.009,85	4.872.990,15
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	84.648,58	746.543,97	173.456,03
282 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00	84.648,58	746.543,97	173.456,03
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00	690.158,14	6.277.573,70	2.722.426,30
283 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00	690.158,14	6.277.573,70	2.722.426,30
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	8.599,81	71.879,10	8.120,90
284 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	8.599,81	71.879,10	8.120,90
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	957,14	10.117,21	4.882,79
285 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	957,14	10.117,21	4.882,79
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	13.752,45	113.583,06	11.416,94
286 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	13.752,45	113.583,06	11.416,94
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.289.033,05	15.522.432,20	7.671.567,80
287 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.289.033,05	12.191.716,64	11.002.283,36
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	48.141,16	424.952,22	255.047,78
288 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	48.141,16	424.952,22	255.047,78
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	251.208,90	2.168.887,00	435.113,00
289 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	251.208,90	2.168.887,00	435.113,00
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	14.000.000,00	2.800.000,00
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	14.000.000,00	2.800.000,00
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	14.000.000,00	2.800.000,00
Total		136.808.000,00	18.926.122,88	142.140.755,40	5.332.755,40

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

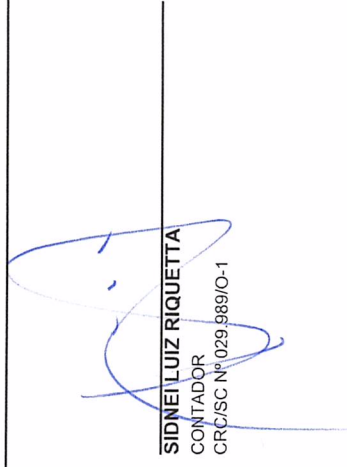
Chave de Autenticação
1995-0488-574

Página
4 / 4

Balancete da Receita


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
1785-2755-430

Página
1 / 1

Anexo 1.1 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019
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				81.438,04	-81.438,04
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				81.438,04	-81.438,04
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				81.438,04	-81.438,04
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				81.438,04	-81.438,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas				34.872,37	-34.872,37
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				34.872,37	-34.872,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas				24.734,57	-24.734,57
3.3.90.30	Material de Consumo				1.113,17	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.700,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.994,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.927,40	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				21.831,10	-21.831,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				21.831,10	-21.831,10
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
34002.9	Previdência Social				4.198.532,52	-4.198.532,52
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				4.198.532,52	-4.198.532,52
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				4.198.532,52	-4.198.532,52
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				4.198.532,52	-4.198.532,52
3.1.90.00	Aplicações Diretas				4.198.532,52	-4.198.532,52
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				3.763.238,17	-3.763.238,17
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar				434.431,51	-434.431,51
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				862,84	-862,84
Total da Unidade Gestora					4.279.970,56	-4.279.970,56
TOTAL GERAL					4.279.970,56	-4.279.970,56

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
1754-1710-924
Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019					Saldo Bloqueado
Total Cred. (Orçam. /Adic.)			Empenhado	Liquidado	Saldo Disponível
			Fixado	Pago+Retido	
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
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
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
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			800.000,00		0,00
Despesa 90	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00	24.734,57	44.119,68
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			1.500.000,00		28.004,29
Despesa 91	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	1.700.000,00	0,00	41.078,08
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			1.700.000,00		1.063.942,18
Despesa 546	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	21.831,10	13.306,10
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			50.000,00		0,00
Despesa 547	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	6.857,00
Fonte de recurso:108900 - Alimen. de Bens - Outros Programas - 0.1.89			15.000,00	0,00	15.000,00
Despesa 774	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:308900 - SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89			0,00	0,00	-4.086,00
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
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	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			900.000,00	70.993,49	0,00
Despesa 801	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	107.670,83	0,00
Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	107.670,83	-700.000,00
Total da Unidade Orçamentária			6.115.000,00	81.438,04	43.004,29
			6.115.000,00	582.399,92	1.350.536,81
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	4.198.532,52	4.758.467,09
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			60.000.000,00	4.871.795,93	11.649.476,21
Despesa 95	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	1.429,40
Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00			10.000,00	1.429,40	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
1754-1710-924
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019				
	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 Atuarial RPPS - 0.1.05	19.950.000,00		0,00	19.950.000,00
Total da Unidade Orçamentária	130.703.000,00	4.198.532,52	4.759.896,49	0,00
	130.703.000,00		4.873.225,33	82.344.971,21
Total do Órgão Orçamentário	136.818.000,00	4.279.970,56	5.191.929,09	43.004,29
	136.818.000,00		5.455.625,25	83.695.508,02
Total da Unidade Gestora	136.818.000,00	4.279.970,56	5.191.929,09	43.004,29
	136.818.000,00		5.455.625,25	83.695.508,02
Total Geral	136.818.000,00	4.279.970,56	5.191.929,09	43.004,29
	136.818.000,00		5.455.625,25	83.695.508,02

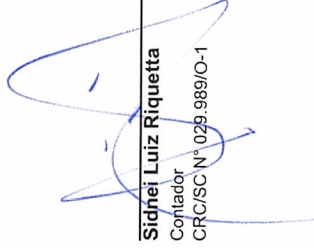
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE



ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



Sidnei Luiz Riquetta
Controlador
CFC/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
1488-5412-844
Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Credor/Fornecedor		Valor (R\$)
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orcamentária	Despesa	Fonte de Recursos	
09/10/2019	258	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	37118 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS KOCK
	259	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.31.05	107500 - Taxa de Administração RPPS	21179 - PRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME
14/10/2019	260	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	661 - AIRTON PADILHA PEREIRA ME
	261	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	546 - 4.4.90.52.42	107500 - Taxa de Administração RPPS	13682 - JORMAQ - COM DE EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
17/10/2019	262	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	546 - 4.4.90.52.33	107500 - Taxa de Administração RPPS	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
	263	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	546 - 4.4.90.52.34	107500 - Taxa de Administração RPPS	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
21/10/2019	264	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO
	265	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO
	266	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO
	267	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO
	268	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO
	269	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	3339 - BIRÔ ERRE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME
	270	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS
	271	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS
	272	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS
22/10/2019	273	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.25	107500 - Taxa de Administração RPPS	36770 - SAEI DE VARGAS POUZADA 02581404027
	274	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.17	107500 - Taxa de Administração RPPS	36770 - SAEI DE VARGAS POUZADA 02581404027
	275	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	546 - 4.4.90.52.35	107500 - Taxa de Administração RPPS	29244 - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRAFICA LTDA
	276	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	37504 - ESPÓLIO - MARILUCIA COLDEBELLA DOS SANTOS
	277	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	37504 - ESPÓLIO - MARILUCIA COLDEBELLA DOS SANTOS
	278	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	546 - 4.4.90.52.35	107500 - Taxa de Administração RPPS	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA
	279	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.17	107500 - Taxa de Administração RPPS	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA
	280	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI
	281	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
	282	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.56	107500 - Taxa de Administração RPPS	37507 - HERZOG CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA
Total da Unidade Gestora:						4.280.150,56
Total Geral:						4.280.150,56

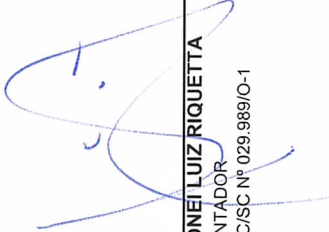
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE



ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1503-6046-653

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019				
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	18.926.122,88	-117.866.877,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
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				
Contribuições Sociais	71.016.000,00	71.016.000,00	5.672.747,08	-65.343.252,92
Contribuições Econômicas	71.016.000,00	71.016.000,00	5.672.747,08	-65.343.252,92
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				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	47.717.000,00	47.717.000,00	12.136.301,58	-35.580.698,42
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	47.717.000,00	47.717.000,00	12.136.301,58	-35.580.698,42
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				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
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				
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	1.117.074,22	-16.942.925,78

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
1503-6046-653
Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	18.060.000,00	18.060.000,00	-16.942.925,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	15.000,00	-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
ALIEAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	-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 EMPRÉSTIMOS	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	136.808.000,00	-117.881.877,12
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	136.808.000,00	-117.881.877,12
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	136.808.000,00	136.808.000,00	-117.881.877,12
Saldo de Exercícios Anteriores	-----	107.670,83	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

107.670,83

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	4.258.139,46	5.178.622,99	5.448.768,25	61.351.860,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.960.000,00	60.960.000,00	4.233.404,89	4.801.888,09	4.917.345,01	56.726.595,11
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	24.734,57	376.734,90	531.423,24	4.625.265,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	715.000,00	715.000,00	21.831,10	13.306,10	6.857,00	693.168,90
INVESTIMENTOS	715.000,00	715.000,00	21.831,10	13.306,10	6.857,00	693.168,90
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	4.279.970,56	5.191.929,09	5.455.625,25	62.045.029,44
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	4.279.970,56	5.191.929,09	5.455.625,25	62.045.029,44
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	14.646.152,32	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.325.000,00	66.325.000,00	18.926.122,88	5.191.929,09	5.455.625,25	47.398.877,12
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 - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.058,00	7.744,00	0,00	-7.744,00
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	7.058,00	7.744,00	0,00	-7.744,00

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: 10/12/2019 17:55
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1787-9054-529

Página
4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019				
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	7.058,00	-7.744,00

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

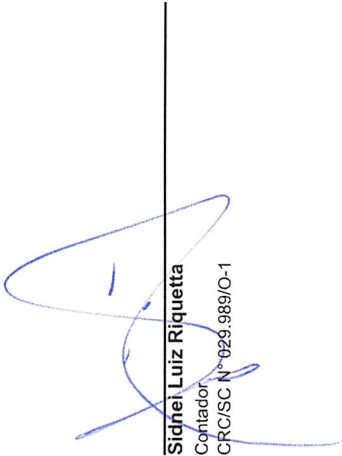
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E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



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
2575-5320-823
Página
1 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/10/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	537.537.280,97	438.055.967,58	Passivo Circulante	1.006.191,94	416.984,91
Caixa e equivalentes de caixa	52.946,10	5.230.140,14	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	865.398,89	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	15.599,41	5.630,06
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	125.193,64	131.197,08
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	11.262.050,00	2.578.583,81			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	526.222.284,87	430.247.243,63			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	224.652,59	201.928,34	Passivo não Circulante	465.952.385,01	421.146.707,79
Ativo realizável a longo prazo	3.017,27	3.017,27	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	465.952.385,01	421.146.707,79
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	3.017,27	3.017,27			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	466.958.576,95	421.563.692,70
Estoques	0,00	0,00		Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Especificação		
Investimentos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações permanentes	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado acumulado	70.803.356,61	16.694.203,22
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado do exercício	54.109.153,39	108.029.349,46
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	16.694.203,22	-91.335.146,24
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Imobilizado	221.635,32	198.911,07	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Bens móveis	232.751,37	206.754,27	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.803.356,61	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

Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
2575-5320-823
Página
2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/10/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) 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	537.761.933,56	438.257.895,92	TOTAL	537.761.933,56	438.257.895,92



ATIVO FINANCEIRO	526.275.230,97	435.700.697,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.009.515,27	562.082,91
ATIVO PERMANENTE	11.486.702,59	2.557.198,06		465.997.052,91	421.191.375,69
SALDO PATRIMONIAL				70.755.365,38	16.504.437,32

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo					
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	-4.574,60	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	452.621.879,24	391.596.408,06
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	68.421.131,27	43.531.406,89
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	32.242,56	0,00
75 - Taxa de Administração RPPS	2.490.154,97	0,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	10.800,00
TOTAL	523.567.547,44	435.138.614,95

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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: 10/12/2019 17:58
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
9590-2948-34

Página
3 / 3

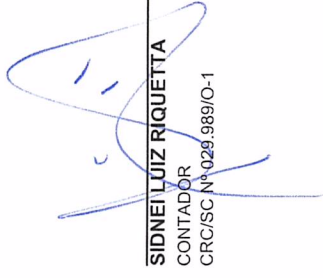
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



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

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

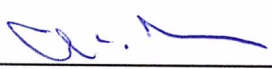
Despesa realizada: Empenhada


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	217.075.181,85	328.910.366,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	57.251.396,67	66.498.059,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.251.396,67	66.498.059,44
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.137.089,70	44.558.301,04
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.137.089,70	44.558.301,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.802.930,40	11.400.000,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.802.930,40	11.400.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.883.765,08	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	850.409,64	750.892,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	162.966.028,46	220.881.017,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.970.393,18	4.619.620,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	381.306,27	2.960.086,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.587.954,30	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	47.692.366,46	50.444.509,36
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	37.608.889,26	39.510.984,82
3.2.2	PENSÕES	4.531.989,71	5.218.464,63
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.551.487,49	5.715.059,91
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	358.290,80	493.662,11
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.333,52	14.067,21
3.3.2	SERVIÇOS	340.684,43	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	657.289,78	7.949.178,89
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	635.265,62	6.321.288,92
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.024,16	1.627.889,97
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.478.086,91	1.298.956,88
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.478.086,91	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		54.109.153,39	108.029.349,46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	34.522,10	24.187,87
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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