

**BCPREVI**

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



# **BALANCETE MENSAL**

## **JANEIRO**

### **2019**

*Handwritten signature in blue ink.*

# 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: Sulamita Grimes

Chave de Autenticação Digital  
1627-0109-822

Página  
1 / 1

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

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

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Contribuições	137.401,36	Pessoal e Encargos Sociais	10.218.868,09
Receita Patrimonial	11.924.569,09	Outras Despesas Correntes	1.500.142,78
Outras Receitas Correntes	121.420,61		
Total das Receitas Correntes	12.183.391,06	Total de Despesas Correntes	11.719.010,87
Déficit		Superávit	464.380,19
<b>Total</b>	<b>12.183.391,06</b>	<b>Total</b>	<b>12.183.391,06</b>
Superávit do Orçamento	464.380,19	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit		Superávit	464.380,19
<b>Total</b>	<b>464.380,19</b>	<b>Total</b>	<b>464.380,19</b>
Superávit do Orçamento	464.380,19	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	387.126,34	Outras Despesas Correntes	1.700.000,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.400.000,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.787.126,34	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.700.000,00
Déficit		Superávit	551.506,53
<b>Total</b>	<b>2.251.506,53</b>	<b>Total</b>	<b>2.251.506,53</b>
Superávit do Orçamento	551.506,53	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	551.506,53
<b>Total</b>	<b>551.506,53</b>	<b>Total</b>	<b>551.506,53</b>
Superávit do Orçamento	551.506,53	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	551.506,53
<b>Total</b>	<b>551.506,53</b>	<b>Total</b>	<b>551.506,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.970.517,40</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.970.517,40</b>

### Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	12.183.391,06	Despesas Correntes	11.719.010,87
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.787.126,34	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.700.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	551.506,53
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.970.517,40</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.970.517,40</b>

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

ALLAN MULLER SCHROEDER  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sulamita Grimes Neves

Chave de Autenticação  
1580-7370-2+4

Página  
1 / 2

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

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

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	72.434.000,00	12.183.391,06	60.250.608,94
1.2	Contribuições	23.457.000,00	137.401,36	23.319.598,64
1.2.1	Contribuições Sociais	23.457.000,00	137.401,36	23.319.598,64
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		228,75	
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		228,75	
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		228,75	
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - BCPREVI - Principal		228,75	
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	23.457.000,00	137.172,61	23.319.827,39
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	137.172,61	23.319.827,39
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00	21.842,35	22.135.157,65
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	22.157.000,00	21.842,35	22.135.157,65
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	21.518,03	5.478.481,97
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00		504.000,00
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00		4.270.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00		35.000,00
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00	324,32	7.675,68
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00		60.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00		11.500.000,00
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00		280.000,00
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Ativo Inativo	1.300.000,00	115.330,26	1.184.669,74
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	115.330,26	1.184.669,74
1.3	Receita Patrimonial	47.717.000,00	11.924.569,09	35.792.430,91
1.3.2	Valores Mobiliários	47.717.000,00	11.924.569,09	35.792.430,91
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00	11.924.569,09	35.792.430,91
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00	11.924.569,09	35.792.430,91
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	42.520.000,00	6.822.228,19	35.697.771,81
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	6.285.623,38	33.714.376,62
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	536.604,81	1.983.395,19
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	4.830.000,00	5.056.276,85	226.276,85
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	630.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	46.064,05	320.935,95
1.9	Outras Receitas Correntes	367.000,00	46.064,05	320.935,95
1.9.9	Demais Receitas Correntes	367.000,00	46.064,05	320.935,95
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	121.420,61	1.138.579,39
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	121.420,61	1.138.579,39
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	121.420,61	1.138.579,39
2	Receitas de Capital	15.000,00		15.000,00

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sulamita Grimes Neves

Chave de Autenticação  
1580-7370-244

Página  
2 / 2

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

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

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.2	Alienação de Bens	15.000,00		15.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	15.000,00		15.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00		15.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	15.000,00		15.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00		15.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	64.359.000,00	1.787.126,34	62.571.873,66
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	47.559.000,00	387.126,34	47.171.873,66
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	47.559.000,00	387.126,34	47.171.873,66
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	47.559.000,00	387.126,34	47.171.873,66
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	44.955.000,00	387.126,34	44.567.873,66
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	44.955.000,00	387.126,34	44.567.873,66
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	44.955.000,00	387.126,34	44.567.873,66
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00		10.941.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00		920.000,00
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00		9.000.000,00
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	4.375,39	75.624,61
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMBC	15.000,00	648,65	14.351,35
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMBC	125.000,00		125.000,00
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	382.102,30	22.811.897,70
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00		680.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	2.604.000,00		2.604.000,00
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00		2.604.000,00
7.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00
7.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -	16.800.000,00	1.400.000,00	15.400.000,00
7.9.9.0.01.1.1	Intraorçamentárias			
<b>Total</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>13.970.517,40</b>		<b>122.837.482,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>13.970.517,40</b>		<b>122.837.482,60</b>

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

ALLAN MULLER SCHROEDER  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sulamita Grimes Neves  
Chave de Autenticação  
1665-6760-155  
Página  
1 / 3

Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	72.434.000,00	12.183.391,06	12.183.391,06		60.250.608,94
1.2	Contribuições	23.457.000,00	137.401,36	137.401,36		23.319.598,64
1.2.1	Contribuições Sociais	23.457.000,00	137.401,36	137.401,36		23.319.598,64
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		228,75	228,75	228,75	
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		228,75	228,75	228,75	
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		228,75	228,75	228,75	
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - BCPREVI - Principal		228,75	228,75	228,75	
351 1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - BCPREVI - Principal		228,75	228,75	228,75	
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	23.457.000,00	137.172,61	137.172,61		23.319.827,39
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	137.172,61	137.172,61		23.319.827,39
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00	21.842,35	21.842,35		22.135.157,65
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	22.157.000,00	21.842,35	21.842,35		22.135.157,65
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	21.518,03	21.518,03		5.478.481,97
266 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	21.518,03	21.518,03		5.478.481,97
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00				504.000,00
267 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00				504.000,00
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00				4.270.000,00
268 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00				4.270.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00				35.000,00
269 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00				35.000,00
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00				7.675,68
270 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00				7.675,68
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00				60.000,00
271 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00				60.000,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00				11.500.000,00
272 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00				11.500.000,00
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00				280.000,00
273 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00				280.000,00
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.300.000,00	115.330,26	115.330,26		1.184.669,74
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	115.330,26	115.330,26		1.184.669,74
274 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	115.330,26	115.330,26		1.184.669,74
1.3	Receita Patrimonial	47.717.000,00	11.924.569,09	11.924.569,09		35.792.430,91
1.3.2	Valores Mobiliários	47.717.000,00	11.924.569,09	11.924.569,09		35.792.430,91
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00	11.924.569,09	11.924.569,09		35.792.430,91
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00	11.924.569,09	11.924.569,09		35.792.430,91
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	42.520.000,00	6.822.228,19	6.822.228,19		35.697.771,81
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	6.285.623,38	6.285.623,38		33.714.376,62
275 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	6.285.623,38	6.285.623,38		33.714.376,62
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	536.604,81	536.604,81		1.983.395,19
276 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	536.604,81	536.604,81		1.983.395,19
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Principal	4.830.000,00	5.276,85	5.056.276,85	226.276,85	

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sulamita Grimes Neves  
Chave de Autenticação  
1665-6760-155  
Página  
2 / 3

## Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	5.056.276,85	5.056.276,85	856.276,85	630.000,00
277 1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	5.056.276,85	5.056.276,85	856.276,85	630.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00				630.000,00
278 1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00				630.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	367.000,00	46.064,05	46.064,05	46.064,05	320.935,95
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	46.064,05	46.064,05	46.064,05	320.935,95
279 1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	46.064,05	46.064,05	46.064,05	320.935,95
1.9	Outras Receitas Correntes	1.260.000,00	121.420,61	121.420,61	121.420,61	1.138.579,39
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.260.000,00	121.420,61	121.420,61	121.420,61	1.138.579,39
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	121.420,61	121.420,61	121.420,61	1.138.579,39
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	121.420,61	121.420,61	121.420,61	1.138.579,39
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	121.420,61	121.420,61	121.420,61	1.138.579,39
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	121.420,61	121.420,61	121.420,61	1.138.579,39
2	Receitas de Capital	15.000,00				15.000,00
2.2	Alienação de Bens	15.000,00				15.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	15.000,00				15.000,00
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	1.787.126,34	1.787.126,34		62.571.873,66
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	47.559.000,00	387.126,34	387.126,34		47.171.873,66
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	47.559.000,00	387.126,34	387.126,34		47.171.873,66
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	47.559.000,00	387.126,34	387.126,34		47.171.873,66
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	47.559.000,00	387.126,34	387.126,34		47.171.873,66
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	44.955.000,00	387.126,34	387.126,34		44.567.873,66
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	44.955.000,00	387.126,34	387.126,34		44.567.873,66
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00				10.941.000,00
281 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00				10.941.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00				920.000,00
282 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00				920.000,00
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00				9.000.000,00
283 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00				9.000.000,00
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	4.375,39	4.375,39		75.624,61
284 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	4.375,39	4.375,39		75.624,61
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	648,65	648,65		14.351,35
285 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	648,65	648,65		14.351,35
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00				125.000,00
286 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00				125.000,00
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - ED	23.194.000,00	102,30	382.102,30		22.811.897,70



# 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: Sulamita Grimes Neves  
Chave de Autenticação  
1665-6760-155  
Página  
3 / 3

## Balancete da Receita

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

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
287 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	382.102,30	382.102,30		22.811.897,70
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00				680.000,00
288 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00				680.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	2.604.000,00				2.604.000,00
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00				2.604.000,00
289 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00				2.604.000,00
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		15.400.000,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		15.400.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		15.400.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		15.400.000,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		15.400.000,00
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	1.400.000,00		15.400.000,00
<b>Total</b>		<b>136.808.000,00</b>	<b>13.970.517,40</b>	<b>13.970.517,40</b>		<b>122.837.482,60</b>

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: (+71)3360-6253

Usuário: Sulamita Grimes Neves

Chave de Autenticação  
1352-6854-259

Página  
1 / 2

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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	6.115.000,00	6.115.000,00	3.336.913,66	2.778.086,34
34001.4	Administração	4.715.000,00	4.715.000,00	1.936.913,66	2.778.086,34
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário	4.715.000,00	4.715.000,00	1.936.913,66	2.778.086,34
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	4.715.000,00	4.715.000,00	1.936.913,66	2.778.086,34
34001.4.272.4028.1.27	Aquisição de Veículo para o BCPREVI	100.000,00	100.000,00		100.000,00
	Aplicações Diretas	100.000,00	100.000,00		100.000,00
34001.4.272.4028.1.28	Construção da Sede Administrativa do BCPREVI	550.000,00	550.000,00		550.000,00
	Aplicações Diretas	550.000,00	550.000,00		550.000,00
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	4.065.000,00	4.065.000,00	1.936.913,66	2.128.086,34
	Aplicações Diretas	800.000,00	800.000,00		663.229,12
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			136.770,88	
	Obrigações Patronais			35.270,88	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			101.500,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.142,78	
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			78.714,88	
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			11.327,90	
	Obrigações Patronais			10.100,00	
3.3.91.13	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
3.3.91.39	Aplicações Diretas			1.699.000,00	
4.4.90.00	Encargos Especiais	65.000,00	65.000,00	1.000,00	65.000,00
34001.28	Outras Transferências	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
34001.28.845	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
34001.28.845.4028	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
34001.28.845.4028.0.1	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
	Aplicações Diretas	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.400.000,00	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	130.703.000,00	130.703.000,00	10.082.097,21	120.620.902,79
34002.9	Previdência Social	60.210.000,00	60.210.000,00	10.082.097,21	50.127.902,79
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário	60.210.000,00	60.210.000,00	10.082.097,21	50.127.902,79
34002.9.272.4029	Pagamento de Benefícios Previdenciários DO BCPREVI	60.210.000,00	60.210.000,00	10.082.097,21	50.127.902,79
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários	60.010.000,00	60.010.000,00	10.082.097,21	49.927.902,79
	Aplicações Diretas	60.010.000,00	60.010.000,00	10.082.097,21	49.927.902,79
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			3.452.844,46	
	Pensões do RPPS e do militar			428.373,25	
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			6.200.879,50	
34002.9.272.4029.2.48	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	200.000,00	200.000,00		200.000,00
	Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00		150.000,00
	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00		50.000,00
34002.99	Reserva de Contingência	70.493.000,00	70.493.000,00		70.493.000,00
34002.99.999	Reserva de Contingência	70.493.000,00	70.493.000,00		70.493.000,00
34002.99.999.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI	70.493.000,00	70.493.000,00		70.493.000,00
34002.99.999.4029.0.2	Reserva Benefício Previdenciário	70.493.000,00	70.493.000,00		70.493.000,00
	A Definir	70.493.000,00	70.493.000,00		70.493.000,00
Total da Unidade Gestora		136.818.000,00	136.818.000,00	13.419.010,87	123.398.989,13
TOTAL GERAL		136.818.000,00	136.818.000,00	13.419.010,87	123.398.989,13



# 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: Sulamita Grimes Neves

Chave de Autenticação  
1852-6854-259

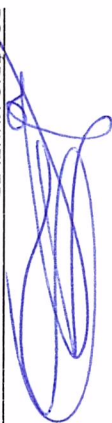
Página  
2 / 2

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

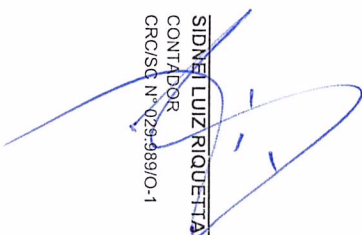
## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada



ALLAN MULLER SCHROEDER  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI




SIDNEI LUIZ RIQUETTI  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029-989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

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

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019			
Total Cred. (Orgam./Adic.)		Empenhado	Liquidado Pago+Retido
Fixado			Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu			
Órgão Orçamentária: 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
	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
	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	0,00
	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	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	1.500.000,00	0,00
Despesa 91	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	1.700.000,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	1.700.000,00	0,00
Despesa 546	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00
	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
	Fonte de recurso:108900 - Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1,89	15.000,00	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
	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
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	900.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária		6.115.000,00	0,00
		3.336.913,66	0,00
		247.099,89	0,00
		2.778.086,34	0,00
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	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	60.000.000,00	0,00
Despesa 95	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00
	Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1,00	10.000,00	0,00
Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS			
Despesa 96	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	150.000,00	0,00





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

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

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019				
	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Total Cred. (Orgam./Adic.)</b>	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
<b>Despesa 544</b> 3.390.00.00 Aplicações Diretas				
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>				
<b>Subfunção: 999 - Reserva de Contingência</b>				
<b>Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI</b>				
<b>Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário</b>				
<b>Despesa 97</b> 9.999.00.00 A Definir	50.543.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.543.000,00		0,00	50.543.000,00
<b>Despesa 98</b> 9.999.00.00 A Definir	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 0.1.05	19.950.000,00		0,00	19.950.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	130.703.000,00	10.082.097,21	4.234.886,64	0,00
	130.703.000,00		3.881.323,84	120.620.902,79
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	136.818.000,00	13.419.010,87	4.651.902,90	0,00
	136.818.000,00		4.128.423,73	123.398.989,13
<b>Total da Unidade Gestora</b>	136.818.000,00	13.419.010,87	4.651.902,90	0,00
	136.818.000,00		4.128.423,73	123.398.989,13
<b>Total Geral</b>	136.818.000,00	13.419.010,87	4.651.902,90	0,00
	136.818.000,00		4.128.423,73	123.398.989,13

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



**DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI



**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI



**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC N.º 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágens - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6235

Usuário: Sulamita Grimes Neves

Chave de Autenticação  
16+4-4+56-294

Página  
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orgamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu							
02/01/2019	1	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	3006 - BANCO DO BRASIL SA	100,00
	2	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	3006 - BANCO DO BRASIL SA	100,00
	3	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	3708 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,00
	4	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	3708 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100,00
	5	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	12486 - ITAU UNIBANCO S.A	100,00
	6	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.12	107500 - Taxa de Administração RPPS	28856 - CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	926,40
	7	Estimativa	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	4.600.000,00
	8	Estimativa	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.70	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	600.000,00
	9	Estimativa	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	1.000.000,00
	10	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.40.05	107500 - Taxa de Administração RPPS	25106 - OI S.A.	10.000,00
	11	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	92 - 3.3.90.47.12	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	18759 - MINISTERIO DA FAZENDA	500.000,00
	12	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	93 - 3.3.90.47.12	107500 - Taxa de Administração RPPS	18759 - MINISTERIO DA FAZENDA	900.000,00
	13	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	4365 - CELESC S/A	9.500,00
	14	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.40.05	107500 - Taxa de Administração RPPS	4894 - CLARO S.A	100,00
	15	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.13.02	107500 - Taxa de Administração RPPS	12178 - INSTITUTO MACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75.000,00
	16	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	91 - 3.3.91.13.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	10290 - FUNSERVIR	1.699.000,00
	17	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	3002 - BANCO BRADESCO S/A	100,00
	18	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	91 - 3.3.91.39.44	107500 - Taxa de Administração RPPS	8488 - EWASA-ENP. MUN. AGUA E SANEAMENTO DE BALN.	1.000,00
	19	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.13.40	107500 - Taxa de Administração RPPS	12276 - IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE	26.500,00
	20	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.36.45	107500 - Taxa de Administração RPPS	23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA	25.572,96
	21	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.36.45	107500 - Taxa de Administração RPPS	24641 - SULAMITA GRIMES NEVES KREWINKEL	25.572,96
	22	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.36.45	107500 - Taxa de Administração RPPS	30707 - CAMILA BREHM DA COSTA	25.572,96
	23	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS	28805 - ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES	301,50
05/01/2019	24	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	17288 - MARIA DOLORES DA SILVA PEDRO	846,72
	25	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	14060 - ESPOLIO DE JOSE WILSON ALVES DE OLIVEIRA	773,37
28/01/2019	26	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	3.392.088,58
	27	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	532,78
	28	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	427.526,53
	29	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	346,72
	30	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	59.982,51
	31	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	6.472,78
	32	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	10.873,67
	33	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	12.185,29
	34	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.45	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	209,46
	35	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.46	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	5.529,68
	36	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	1.996,00
Total da Unidade Gestora:							13.419.010,87
Total Geral:							13.419.010,87

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: 25/03/2019 14:22  
Usuário: Sulamita Grimes Neves

Chave de Autenticação  
1031-8108-004

Página  
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>136.793.000,00</b>	<b>136.793.000,00</b>	<b>13.970.517,40</b>	<b>-122.822.482,60</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>71.016.000,00</b>	<b>71.016.000,00</b>	<b>524.527,70</b>	<b>-70.491.472,30</b>
Contribuições Sociais	71.016.000,00	71.016.000,00	524.527,70	-70.491.472,30
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>47.717.000,00</b>	<b>47.717.000,00</b>	<b>11.924.569,09</b>	<b>-35.792.430,91</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	47.717.000,00	47.717.000,00	11.924.569,09	-35.792.430,91
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>18.060.000,00</b>	<b>1.521.420,61</b>	<b>-16.538.579,39</b>

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

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

Emissão: 25/03/2019 14:22  
Usuário: Sulamita Grimes Neves

Chave de Autenticação  
1031-8108-004

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	18.060.000,00	18.060.000,00	1.521.420,61	-16.538.579,39
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>13.970.517,40</b>	<b>-122.837.482,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>13.970.517,40</b>	<b>-122.837.482,60</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>136.808.000,00</b>	<b>13.970.517,40</b>	<b>-122.837.482,60</b>

Saldos de Exercícios Anteriores  
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 25/03/2019 14:22  
Usuário: Sulamita Grimes Neves

Chave de Autenticação  
1031-8108-004

Página  
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	65.610.000,00	65.610.000,00	13.419.010,87	4.651.902,90	4.128.423,73	52.190.989,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.960.000,00	60.960.000,00	10.218.868,09	4.275.940,41	3.907.711,19	50.741.131,91
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	3.200.142,78	375.962,49	220.712,54	1.449.857,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
INVESTIMENTOS	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	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	13.419.010,87	4.651.902,90	4.128.423,73	52.905.989,13
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	13.419.010,87	4.651.902,90	4.128.423,73	52.905.989,13
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	551.506,53	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.325.000,00	66.325.000,00	13.970.517,40	4.651.902,90	4.128.423,73	52.354.482,60
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
DESPESAS CORRENTES	31.298,75	154.544,15	15.824,22	15.763,22	0,00	170.018,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.209,58	6.387,70	0,00	0,00	0,00	27.597,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.089,17	148.156,45	15.824,22	15.763,22	0,00	142.421,40

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

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

Emissão: 25/03/2019 14:22  
Usuário: Sulamita Grimes Neves  
Chave de Autenticação  
1031-8108-004  
Página  
4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019				
	DESPESAS DE CAPITAL	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
	0,00	3.923,00	3.923,00	0,00	0,00
	0,00	3.923,00	3.923,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.298,75</b>	<b>158.467,15</b>	<b>19.747,22</b>	<b>19.606,22</b>	<b>170.018,68</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>223.346,40</b>	<b>18.412,05</b>	<b>2.143,65</b>	<b>0,00</b>	<b>239.614,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.324,45	17.979,91	1.664,52	0,00	224.639,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.021,95	432,14	479,13	0,00	14.974,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>223.346,40</b>	<b>18.412,05</b>	<b>2.143,65</b>	<b>0,00</b>	<b>239.614,80</b>

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

ALLAN MULLER SCHROEDER  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO

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

Usuário: Sulamita Grimes Neves

Chave de Autenticação  
1825-2590-995

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>13.970.517,40</b>	<b>124.580.131,12</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>13.419.010,87</b>	<b>54.341.224,28</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>13.970.517,40</b>	<b>135.722.658,71</b>	<b>Vinculada</b>	<b>13.419.010,87</b>	<b>54.341.224,28</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	13.970.517,40	135.722.658,71	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	10.582.097,21	54.341.224,28
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos	2.836.913,66	
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>11.142.527,59</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>11.142.527,59</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		11.142.527,59			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>10.367.303,48</b>	<b>11.974.806,04</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>314.260,62</b>	<b>18.544.725,64</b>
Inscrição de restos a pagar processados	523.479,17	18.412,05	Pagamento de restos a pagar processados	2.143,65	248.064,63
Inscrição de restos a pagar não processados	8.767.107,97	158.467,15	Pagamento de restos a pagar não processados	19.606,22	119.787,12
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.076.716,34	11.797.926,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	254.407,57	11.855.584,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.103,18	6.321.288,92
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>435.700.697,86</b>	<b>372.031.710,62</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>446.305.247,25</b>	<b>435.700.697,86</b>
Caixa e equivalentes de caixa	5.230.140,14	13.479,82	Caixa e equivalentes de caixa	11.917,30	5.230.140,14
Investimentos e aplicações temporárias	430.247.243,63	371.794.916,71	Investimentos e aplicações temporárias	446.070.015,86	430.247.243,63
Depósitos restituíveis e valores vinculados	223.314,09	223.314,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados	223.314,09	223.314,09
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>460.038.518,74</b>	<b>508.586.647,78</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>460.038.518,74</b>	<b>508.586.647,78</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

ALLAN MULLER SCHROEDER  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

SIDNEILUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

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

Emissão: 25/03/2019 14:27  
Usuário: Sulamita Grimes Neves  
Chave de Autenticação  
1730-4452-010  
Página  
1 / 3

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

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>468.887.072,78</b>	<b>438.055.967,58</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.760.770,20</b>	<b>416.984,91</b>
Caixa e equivalentes de caixa	11.917,30	5.230.140,14	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	795.578,54	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	11.634,08	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	953.557,58	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	22.805.139,62	2.578.583,81			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	446.070.015,86	430.247.243,63			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>205.851,34</b>	<b>201.928,34</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>421.146.707,79</b>	<b>421.146.707,79</b>
Ativo realizável a longo prazo	3.017,27	3.017,27	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	421.146.707,79	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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>422.907.477,99</b>	<b>421.563.692,70</b>
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	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
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Resultado acumulado	46.185.446,13	16.694.203,22
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado do exercício	29.496.286,61	108.029.349,46
Imobilizado	202.834,07	198.911,07	Resultado de exercícios anteriores	16.689.159,52	-91.335.146,24
Bens móveis	210.677,27	206.754,27	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.185.446,13</b>	<b>16.694.203,22</b>



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/01/2019  
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	-7.843,20	-7.843,20			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível					
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	469.092.924,12	438.257.895,92	TOTAL	469.092.924,12	438.257.895,92

ATIVO FINANCEIRO	446.305.247,25	435.700.697,86	PASSIVO FINANCEIRO	1.886.120,98	562.082,91
ATIVO PERMANENTE	22.787.676,87	2.557.198,06	ATIVO PERMANENTE	421.191.375,69	421.191.375,69
SALDO PATRIMONIAL				46.015.427,45	16.504.437,32

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			393.010.120,26		391.596.408,06
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS			45.468.011,70		43.531.406,89
75 - Taxa de Administração RPPS			-2.836.913,66		0,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS			10.800,00		10.800,00
TOTAL			435.652.018,30		435.138.614,95

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

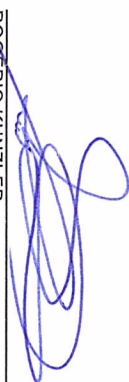
Emissão: 25/03/2019 14:27	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Sulamita Grimes Neves	1730-4452-010	3 / 3

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

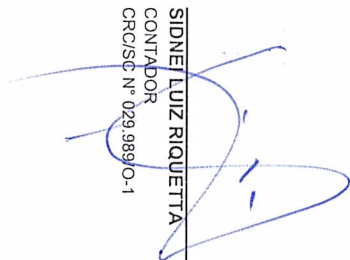
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE



ALLAN MULLER SCHROEDER  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI



ROGERIO 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: 01/01/2019 até 31/01/2019

Despesa realizada: Empenhada

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.202.116,91	328.910.366,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.356.127,21	66.498.059,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.356.127,21	66.498.059,44
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.924.569,09	44.558.301,04
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.924.569,09	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	121.420,61	206.454.006,45
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	8.624,02
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	205.694.490,02
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.420,61	750.892,41

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.705.830,30	220.881.017,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	189.909,84	4.619.620,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.270,88	2.960.086,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	154.638,96	1.647.746,43
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.787,06
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.234.886,64	50.444.509,36
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.452.844,46	39.510.984,82
3.2.2	PENSÕES	428.373,25	5.218.464,63
3.2.3	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	353.668,93	5.715.059,91
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.799,45	493.662,11
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	450,00	14.067,21
3.3.2	SERVIÇOS	25.349,45	471.751,70
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.843,20
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	38.103,18	7.949.178,89
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	38.103,18	6.321.288,92
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.627.889,97
3.7	TRIBUTÁRIAS	217.131,19	1.298.956,88
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	217.131,19	1.298.956,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156.075.090,14
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	6.583,50
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156.068.506,64

### RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	3.923,00	24.187,87
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ALLAN MULLER SCHROEDER  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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