

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO

2019

D. A. S.

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

Guilherme P.

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: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2364-7284-179

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

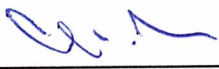
Despesa realizada: Empenhada


RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	4.179.115,70	Pessoal e Encargos Sociais	6.780.207,77
Receita Patrimonial	15.985.285,29	Outras Despesas Correntes	-402.986,11
Outras Receitas Correntes	93.398,67		
Total das Receitas Correntes	20.257.799,66	Total de Despesas Correntes	6.377.221,66
Dedução	-606.873,63		
Déficit		Superávit	13.273.704,37
Total	19.650.926,03	Total	19.650.926,03
Superávit do Orçamento	13.273.704,37	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	1.242,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	1.242,00
Déficit		Superávit	13.272.462,37
Total	13.273.704,37	Total	13.273.704,37
Superávit do Orçamento	13.272.462,37	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	8.606.362,78	Outras Despesas Correntes	138.297,13
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.400.000,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.006.362,78	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	138.297,13
Déficit		Superávit	23.140.528,02
Total	23.278.825,15	Total	23.278.825,15
Superávit do Orçamento	23.140.528,02	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	23.140.528,02
Total	23.140.528,02	Total	23.140.528,02
Superávit do Orçamento	23.140.528,02	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	1.429,40	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	23.141.957,42
Total	23.141.957,42	Total	23.141.957,42
TOTAL GERAL	29.658.718,21	TOTAL GERAL	29.658.718,21

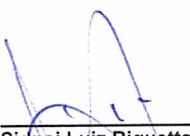
Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	19.650.926,03	Despesas Correntes	6.377.221,66
Receitas de Capital		Despesas de Capital	1.242,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.006.362,78	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	138.297,13
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	1.429,40	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	23.141.957,42
TOTAL GERAL	29.658.718,21	TOTAL GERAL	29.658.718,21

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 Baneário Camboriú

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

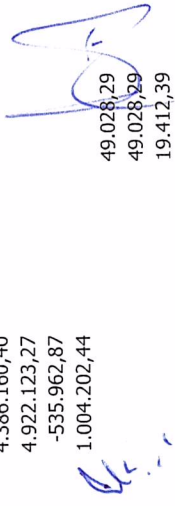
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1909-0182-717

Página
1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	19.650.926,03		52.783.073,97
1.2	Contribuições	4.179.115,70		19.277.884,30
1.2.1	Contribuições Sociais	4.179.115,70		19.277.884,30
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	4.179.115,70		19.277.884,30
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	4.179.115,70		19.277.884,30
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.930.352,38		18.226.647,62
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	3.930.352,38		18.226.647,62
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	956.956,46		4.543.043,54
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	125.886,99		378.113,01
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	1.063.032,36		3.206.967,64
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	12.899,66		22.100,34
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	1.260,81		6.739,19
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	11.733,33		48.266,67
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	1.686.866,72		9.813.133,28
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	71.716,05		208.283,95
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	248.763,32		1.051.236,68
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	248.763,32		1.051.236,68
1.3	Receita Patrimonial	15.378.411,66		32.338.588,34
1.3.2	Valores Mobiliários	15.378.411,66		32.338.588,34
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	15.378.411,66		32.338.588,34
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	15.378.411,66		32.338.588,34
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	15.378.411,66		32.338.588,34
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	4.840.077,11		37.679.922,89
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	3.963.640,17		36.036.359,83
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	4.004.935,03		35.995.064,97
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	-41.294,86		1.643.563,06
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	876.436,94		5.390.362,84
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	10.220.362,84		4.386.160,40
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.586.160,40		4.922.123,27
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	9.122.123,27		-535.962,87
1.3.2.1.00.4.1.02.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-535.962,87		1.004.202,44
1.3.2.1.00.4.1.02.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	1.634.202,44		317.971,71
1.3.2.1.00.4.1.02.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	317.971,71		317.971,71
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00		367.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00		367.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-29.615,90		1.166.601,33
1.3.2.1.00.4.1.03.01.01.01	Outras Receitas Correntes	93.398,67		1.166.601,33
1.9	Demais Receitas Correntes	93.398,67		1.166.601,92
1.9.9	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	93.398,08		1.166.601,92
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	93.398,08		1.166.601,92
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	93.398,08		1.166.601,92
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	93.398,08		1.166.601,92





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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


Chave de Autenticação 1909-0182-717	Página 3 / 3
--	-----------------


Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Página
3 / 3

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

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.389/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: 24/01/2020 13:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1907-3591-202
Página
1 / 4

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
1	Receitas Correntes	72.434.000,00	19.650.926,03	112.602.552,19	40.168.552,19	
1.2	Contribuições	23.457.000,00	4.179.115,70	23.075.904,50		381.095,50
1.2.1	Contribuições Sociais	23.457.000,00	4.179.115,70	23.075.904,50		381.095,50
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	23.457.000,00	4.179.115,70	23.075.904,50		381.095,50
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	4.179.115,70	23.075.904,50		381.095,50
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00	3.930.352,38	21.486.071,92		670.928,08
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	22.157.000,00	3.930.352,38	21.486.071,92		670.928,08
266	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	956.956,46	5.587.465,14	87.465,14	
	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	956.956,46	5.587.465,14	87.465,14	
267	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	125.886,99	540.750,79	36.750,79	
	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	125.886,99	540.750,79	36.750,79	
268	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	1.063.032,36	4.534.152,22	264.152,22	
	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	1.063.032,36	4.534.152,22	264.152,22	
269	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	12.899,66	50.950,73	15.950,73	
	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	12.899,66	50.950,73	15.950,73	
270	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00	1.260,81	6.329,78		1.670,22
	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00	1.260,81	6.329,78		1.670,22
271	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	11.733,33	75.186,11	15.186,11	
	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	11.733,33	75.186,11	15.186,11	
272	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	1.686.866,72	10.381.584,65		1.118.415,35
	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	1.686.866,72	10.381.584,65		1.118.415,35
273	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	71.716,05	308.966,25	28.966,25	
	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	71.716,05	308.966,25	28.966,25	
402	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI			686,25	686,25	
	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI			686,25	686,25	
274	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	248.763,32	1.589.832,58	289.832,58	
	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.300.000,00	248.763,32	1.589.832,58	289.832,58	
1.3	Receita Patrimonial	47.717.000,00	15.378.411,66	88.505.476,51	40.788.476,51	
1.3.2	Valores Mobiliários	47.717.000,00	15.378.411,66	88.505.476,51	40.788.476,51	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	47.717.000,00	15.378.411,66	88.505.476,51	40.788.476,51	
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	47.717.000,00	15.378.411,66	88.505.476,51	40.788.476,51	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.717.000,00	15.378.411,66	88.505.476,51	40.788.476,51	
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	42.520.000,00	4.840.077,11	56.794.297,63	14.274.297,63	
275	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	3.963.640,17	48.208.808,05	8.208.808,05	
377	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.000.000,00	4.004.935,03	54.282.256,37	14.282.256,37	
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte		-41.294,86	-6.073.448,32	-6.073.448,32	
276	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	876.436,94	8.585.489,58	6.065.489,58	
378	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.520.000,00	876.436,94	10.345.781,88	7.825.781,88	
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	4.830.000,00	10.220.362,84	30.847.856,23	26.017.856,23	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 24/01/2020 13:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1907-3591-202

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019						
Cód.	Títulos	Orçada	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	8.586.160,40	27.190.959,24	22.990.959,24	
277 1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	4.200.000,00	9.122.123,27	30.007.222,64	25.807.222,64	
375 1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		-535.962,87	-2.816.263,40	-2.816.263,40	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00	1.634.202,44	3.656.896,99	3.026.896,99	
278 1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00	1.634.202,44	3.784.601,25	3.154.601,25	
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	367.000,00	317.971,71	863.322,65	496.322,65	
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	317.971,71	863.322,65	496.322,65	
279 1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	347.587,61	926.532,10	559.532,10	
374 1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		-29.615,90	-63.209,45	-63.209,45	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.260.000,00	93.398,67	1.021.171,18		238.828,82
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	1.260.000,00	93.398,67	990.507,35		269.492,65
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	93.398,08	958.264,20		301.735,80
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	93.398,08	958.264,20		301.735,80
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	93.398,08	958.264,20		301.735,80
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	93.398,08	958.264,20		301.735,80
1.9.9.0.99	Outras Receitas		0,59	32.243,15	32.243,15	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		0,59	32.243,15	32.243,15	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,59	32.243,15	32.243,15	
361 1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		0,59	32.243,15	32.243,15	
447 1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		0,59	32.243,15	32.243,15	
450 1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		0,59	0,59	0,59	
2	Receitas de Capital					
2.2	Alienação de Bens	15.000,00		32.242,56	32.242,56	
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	10.006.362,78	63.269.963,23		1.089.036,77
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	47.559.000,00	8.606.362,78	46.469.963,23		1.089.036,77
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	47.559.000,00	8.606.362,78	46.469.963,23		1.089.036,77
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	47.559.000,00	8.606.362,78	46.469.963,23		1.089.036,77

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: 24/01/2020 13:22

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação

1907-3591-202

Página

3 / 4

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	47.559.000,00	8.606.362,78	46.469.963,23		1.089.036,77
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	44.955.000,00	7.852.113,58	43.294.036,55		1.660.963,45
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	44.955.000,00	7.852.113,58	43.293.518,95		1.661.481,05
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	1.907.957,06	11.184.525,06		-243.525,06
281 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	1.907.957,06	8.507.712,75		2.433.287,25
408 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			2.676.812,31		
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00	251.774,32	1.082.649,30		162.649,30
282 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00	251.774,32	1.082.649,30		162.649,30
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00	2.094.038,93	9.068.028,85		68.028,85
283 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00	2.094.038,93	9.068.028,85		68.028,85
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	25.810,99	106.288,63		26.288,63
284 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	25.810,99	106.288,63		26.288,63
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	1.451,55	12.325,49		2.674,51
285 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	1.451,55	12.325,49		2.674,51
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	25.202,39	152.524,42		
286 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	25.202,39	152.524,42		
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	3.401.773,84	21.069.244,70		2.124.755,30
287 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	3.401.773,84	17.738.529,14		5.455.470,86
409 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO			3.330.715,56		
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	144.104,50	617.932,50		62.067,50
288 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	144.104,50	617.932,50		62.067,50
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros			517,60	517,60	
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros - PMBC			517,60	517,60	
405 7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros - PMBC			517,60	517,60	
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	2.604.000,00	754.249,20	3.175.926,68		
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	754.249,20	3.175.926,68		
289 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	754.249,20	3.175.926,68		
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	16.800.000,00		
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	16.800.000,00		
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	16.800.000,00		
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	16.800.000,00		
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	16.800.000,00		
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	16.800.000,00		
Total Unidade Gestora		136.808.000,00	29.657.288,81	175.872.515,42	40.168.552,19	1.104.036,77
Total Geral		136.808.000,00	29.657.288,81	175.872.515,42	40.168.552,19	1.104.036,77

X

g.i.r.

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: 24/01/2020 13:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta


Chave de Autenticação
1907-3591-202

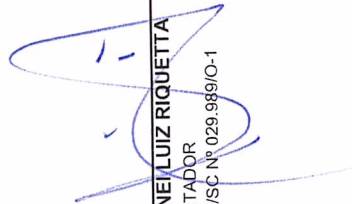
Página
4 / 4

Balancete da Receita

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: 24/01/2020 13:12

Chave de Autenticação

1699-9712-578

Página

1 / 2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
34001.4	Administração				
34001.4.122	Administração Geral				
34001.4.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				
34001.4.122.4004.2.192	Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária				
	3.3.90.00		35.000,00	-222.465,57	257.465,57
	3.3.90.30		35.000,00	168.974,51	-133.974,51
	3.3.90.39		35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,32	4.536,68
			35.000,00	30.463,	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

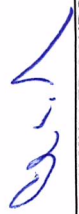
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

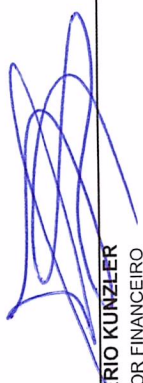
Emissão: 24/01/2020 13:12
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta


Chave de Autenticação
1699-9712-578

Página
2 / 2

Anexo 1.1 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-3

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
2093-6398-180

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC						
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI						
Função: 4 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
Programa: 4004 - GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE						
Ação: 2.192 - Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária						
Despesa 881	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		0,00	30.463,32	23.363,32	0,00
	Fonte de recurso:100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	35.000,00			23.363,32	4.536,68
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					
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	100.000,00				0,00
		100.000,00		0,00	0,00	100.000,00
Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI						
Despesa 573	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas					
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	550.000,00				0,00
		550.000,00		0,00	0,00	550.000,00
Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS						
Despesa 545	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas					
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	800.000,00				0,00
		800.000,00		40.981,41	66.617,91	0,00
Despesa 90	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas					
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.500.000,00			68.717,86	238.894,84
		1.340.000,00		-42.009,35	18.240,52	28.004,29
Despesa 91	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e					
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.700.000,00		138.297,13	27.323,86	910.234,73
		1.860.000,00			159.790,56	0,00
Despesa 546	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas					
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	50.000,00		1.242,00	318.565,27	21.702,87
		50.000,00			0,00	0,00
Despesa 547	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas					
	Fonte de recurso:108900 - Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	15.000,00		0,00	0,00	22.244,90
		15.000,00			0,00	15.000,00
Despesa 774	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas					
	Fonte de recurso:308900 - SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	0,00		0,00	0,00	0,00
		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					
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	500.000,00		0,00	0,00	0,00
		500.000,00		0,00	0,00	0,00
Despesa 93	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas					
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	900.000,00		-51.726,30	40.744,71	0,00
		900.000,00			40.744,71	51.726,30
Despesa 801	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas					
	Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00		-339.713,78	0,00	0,00
		0,00			0,00	-360.286,22
Total da Unidade Orçamentária						
		6.115.000,00		-222.465,57	308.757,02	43.004,29
		6.150.000,00			478.715,02	1.534.968,10

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

[Assinatura]

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: Sidnei Luiz Riquetta

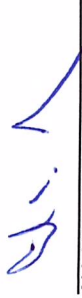
Chave de Autenticação
2093-6398-180

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019					
		Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	Saldo Bloqueado
					Saldo Disponível
Despesa 94	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000.000,00	5.741.438,40	6.851.279,57	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	60.000.000,00		7.529.456,58	228.547,71
Despesa 95	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	-1.715,80	1.429,40	0,00
	Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	10.000,00		1.429,40	4.210,80
Despesa 877	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	999.503,76	999.503,76	0,00
	Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.000.000,00		480.431,54	496,24
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	6.739.226,36	7.852.212,73	0,00
Total do Órgão Orçamentário		131.703.000,00		8.011.317,52	70.926.254,75
Total da Unidade Gestora		136.818.000,00	6.516.760,79	8.160.969,75	43.004,29
		137.853.000,00		8.490.032,54	72.461.222,85
Total Geral		136.818.000,00	6.516.760,79	8.160.969,75	43.004,29
		137.853.000,00		8.490.032,54	72.461.222,85

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: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1978-9816-802

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor / Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
03/12/2019	314	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	37644 - JAINE DOS SANTOS ESGOVALE	170,00
	315	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	37643 - ESPÓLIO - LAURA ERKMANN	72,51
	316	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.40.03	107500 - Taxa de Administração RPPS	36091 - MERKADIA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	2.628,00
	317	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	2.084.217,45
	318	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	231.682,64
10/12/2019	319	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	31.663,19
	320	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	28208 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.359,90
	321	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	10.819,88
	322	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	6.092,64
	323	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	37681 - MANOEL CONCEIÇÃO	531,70
18/12/2019	324	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.39.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	4365 - CELESC S/A	2.000,00
	325	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	21 - IDALÉCIO EDUARDO EPP	647,35
	326	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	3.752.358,86
	327	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	1.098,20
	328	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	595,46
	329	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	429.694,65
	330	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	267,38
	331	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	59.982,51
	332	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	21.024,86
	333	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	11.779,11
	334	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.45	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	518,98
	335	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	545 - 3.1.90.11.46	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	2.068,40
	336	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
	337	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	546 - 4.4.90.52.12	107500 - Taxa de Administração RPPS	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.242,00
	338	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.40.09	107500 - Taxa de Administração RPPS	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	750,00
20/12/2019	339	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	877 - 3.1.90.05.01	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	10290 - FUNSERVIR	159.790,56
30/12/2019	340	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	91 - 3.3.91.13.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	12276 - IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE	2.349,68
	341	Estimativa	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	545 - 3.1.90.13.40	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	1.000.000,00
	342	Estimativa	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	881 - 3.3.90.39.81	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI	23783 - SERVIDORES ATIVOS	102.000,00
	343	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	881 - 3.3.90.39.59	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI	3002 - BANCO BRADESCO S/A	10,15
	344	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	881 - 3.3.90.39.23	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI	37183 - Ramon Bagnara 06305677948	14.200,00
345	Ordinário		34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	881 - 3.3.90.39.23	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI	20853 - PERSONALITE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA ME	15.790,00
346	Ordinário		34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	881 - 3.3.90.30.16	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI	3339 - BIRÔ ERRE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME	463,17
Total da Unidade Gestora:							7.949.865,23
Total Geral:							7.949.865,23

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 929.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

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

Emissão: 24/01/2020 13:46
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1862-4610-964

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	136.793.000,00	136.793.000,00	29.657.288,81	-107.135.711,19
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	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	71.016.000,00	71.016.000,00	12.785.478,48	-58.230.521,52
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	12.785.478,48	-58.230.521,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	47.717.000,00	47.717.000,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	15.378.411,66	-32.338.588,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	47.717.000,00	47.717.000,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	15.378.411,66	-32.338.588,34
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.060.000,00	18.060.000,00	1.493.398,67	-16.566.601,33

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
1862-4610-964

Page 214

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
	0,00

Saldos de Exercícios Anteriores
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

2/4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 24/01/2020 13:46
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1862-4610-964

Página
3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

1.000.000,00

999.503,76

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	66.645.000,00	6.515.518,79	8.160.969,75	8.490.032,54	60.129.481,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.960.000,00	61.960.000,00	6.780.207,77	7.918.830,64	8.080.035,38	55.179.792,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650.000,00	4.685.000,00	-264.688,98	242.139,11	409.997,16	4.949.688,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	715.000,00	715.000,00	1.242,00	0,00	0,00	713.758,00
INVESTIMENTOS	715.000,00	715.000,00	1.242,00	0,00	0,00	713.758,00
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	67.360.000,00	6.516.760,79	8.160.969,75	8.490.032,54	60.843.239,21
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	67.360.000,00	6.516.760,79	8.160.969,75	8.490.032,54	60.843.239,21
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	23.140.528,02	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.325.000,00	67.360.000,00	29.657.288,81	8.160.969,75	8.490.032,54	37.702.711,19
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	799,00	799,00	9.708,11	-10.507,11
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	799,00	799,00	9.708,11	-10.507,11

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: 24/01/2020 13:46
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1862-4610-964

Página
4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS DE CAPITAL	Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019			
	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	0,00	0,00
	0,00	799,00	799,00	-10.507,11

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	196.193,78	-196.193,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	190.836,43	-190.836,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.357,35	-5.357,35
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	196.193,78	-196.193,78

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: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
2432-1768-828
Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	29.657.288,81	124.580.131,12	Despesa orçamentária (VI)	6.516.760,79	54.341.224,28
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	-1.715,80	0,00
Vinculada	30.264.162,44	135.722.658,71	Vinculada	6.518.476,59	54.341.224,28
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	30.264.162,44	135.722.658,71	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.401.228,38	54.341.224,28
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos	117.248,21	
(-) Deduções da receita					
Ordinária	606.873,63	11.142.527,59			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	606.873,63	11.142.527,59			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	1.429,40	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	1.429,40		Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	-245.902,36	11.974.806,04	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.155.647,84	18.544.725,64
Inscrição de restos a pagar processados	-329.062,79	18.412,05	Pagamento de restos a pagar processados	799,00	248.064,63
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.644.208,96	158.467,15	Pagamento de restos a pagar não processados	2.662.133,75	119.787,12
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.727.369,39	11.797.926,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	-507.284,91	11.855.584,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.321.288,92
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	372.031.710,62	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	20.740.407,22	435.700.697,86
Caixa e equivalentes de caixa		13.479,82	Caixa e equivalentes de caixa	-773.068,55	5.230.140,14
Investimentos e aplicações temporárias		371.794.916,71	Investimentos e aplicações temporárias	21.498.362,69	430.247.243,63
Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.113,08	223.314,09
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	29.412.815,85	508.586.647,78	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.412.815,85	508.586.647,78

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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



ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



Sidnei Luiz Riquetta
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

Emissão: 24/01/2020 13:49

Chave de Autenticação
1471-4381-445

Página
1 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo Circulante	16.071.931,33	438.055.967,58	416.984,91
Caixa e equivalentes de caixa	-773.068,55	5.230.140,14	280.157,77
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	5.630,06
Clientes	0,00	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	-4.653.362,81	2.578.583,81	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	21.498.362,69	430.247.243,63	0,00
Estoques	0,00	0,00	131.197,08
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	
Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	
Ativo não Circulante	-7.548,75	201.928,34	421.146.707,79
Ativo realizável a longo prazo	0,00	3.017,27	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	421.146.707,79
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00
Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	3.017,27	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	0,00
Avalladas pelo método de equivalência	0,00	0,00	0,00
Avalladas pelo método de custo	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	16.694.203,22
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	108.029.349,46
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	-91.335.146,24
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	-7.548,75	198.911,07	0,00
Bens móveis	0,00	206.754,27	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.548,75	198.911,07	16.694.203,22

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 24/01/2020 13:49
Usuário: Sídney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1471-4381-445

Página
2 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
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	-7.548,75	-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	16.064.382,58	438.257.895,92	TOTAL	16.064.382,58	438.257.895,92

ATIVO FINANCEIRO	20.740.407,22	435.700.697,86	PASSIVO FINANCEIRO	-1.347.778,16	562.082,91
ATIVO PERMANENTE	-4.676.024,64	2.557.198,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	421.191.375,69
SALDO PATRIMONIAL				17.412.160,74	16.504.437,32

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	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	0,00	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	0,00	44.321,41

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.145,20	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	20.058.607,85	391.596.408,06
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	3.910.639,38	43.531.406,89
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	-30.463,32	0,00
75 - Taxa de Administração RPPS	-86.784,89	0,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	10.800,00
TOTAL	23.855.144,22	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: 24/01/2020 13:49

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação

1471-4381-445

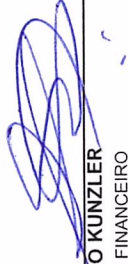
Página

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

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

Emissão: 24/01/2020 13:49

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2236-0909-462

Página

1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	246.273.522,54	328.910.366,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	73.742.200,26	66.498.059,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.742.200,26	66.498.059,44
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	88.505.476,51	44.558.301,04
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.505.476,51	44.558.301,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.805.789,20	11.400.000,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.805.789,20	11.400.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	196.193,78	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	196.193,78	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.023.862,79	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	990.507,35	750.892,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	176.388.273,88	220.881.017,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.400.069,33	4.619.620,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	470.927,62	2.960.086,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.928.009,10	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	60.773.026,62	50.444.509,36
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.349.464,06	39.510.984,82
3.2.2	PENSÕES	5.624.076,70	5.218.464,63
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.799.485,86	5.715.059,91
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	461.446,78	493.662,11
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.457,25	14.067,21
3.3.2	SERVIÇOS	429.167,93	471.751,70
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.821,60	7.843,20
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	233.869,90	7.949.178,89
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	233.869,90	6.321.288,92
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.627.889,97
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.708.559,92	1.298.956,88
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.708.559,92	1.298.956,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.811.301,33	156.075.090,14
3.9.1	PREMIAÇÕES	2.932,50	6.583,50
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.808.368,83	156.068.506,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		69.885.248,66	108.029.349,46

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVIROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVISIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1