

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

JANEIRO

2020

SUMÁRIO

ANEXO 1-DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 10- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANCETE DA RECEITA

ANEXO 11- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANCETE DA DESPESA

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS POR DATA DE EMISSÃO

ANEXO 12- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 13-BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 14-BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 15- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO POR FONTE DE RECURSO

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1639-5485-291Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020



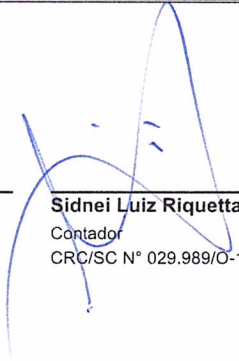
Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	1.495.733,08	Pessoal e Encargos Sociais	12.953.739,65
Receita Patrimonial	2.915.959,27	Outras Despesas Correntes	2.005.634,45
Outras Receitas Correntes	45.636,07		
Total das Receitas Correntes	4.457.328,42	Total de Despesas Correntes	14.959.374,10
Déficit	10.502.045,68	Superávit	
Total	14.959.374,10	Total	14.959.374,10
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		10.502.045,68	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit	10.502.045,68	Superávit	
Total	10.502.045,68	Total	10.502.045,68
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		10.502.045,68	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	2.691.898,74	Outras Despesas Correntes	1.851.000,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.900.339,78		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.592.238,52	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.851.000,00
Déficit	7.760.807,16	Superávit	
Total	12.353.045,68	Total	12.353.045,68
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		7.760.807,16	
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	7.760.807,16	Superávit	
Total	7.760.807,16	Total	7.760.807,16
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		7.760.807,16	
Transferências Financeiras	1.364,40	Transferências Financeiras	
Déficit	7.759.442,76	Superávit	
Total	7.760.807,16	Total	7.760.807,16
TOTAL GERAL	16.810.374,10	TOTAL GERAL	16.810.374,10

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	4.457.328,42	Despesas Correntes	14.959.374,10
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.592.238,52	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.851.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	1.364,40	Transferências Financeiras	
Déficit	7.759.442,76	Superávit	
TOTAL GERAL	16.810.374,10	TOTAL GERAL	16.810.374,10

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, 1.75 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fonte: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1858-4134-485
Página
1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	4.457.328,42		78.050.193,51
1.2	Contribuições	25.686.500,00	1.495.733,08	24.190.766,92
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	1.495.733,08	24.190.766,92
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	1.495.733,08	24.190.766,92
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	1.495.733,08	24.190.766,92
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	1.348.106,47	22.763.393,53
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	1.348.106,47	22.763.393,53
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	492.487,21	5.682.512,79
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00		560.000,00
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00		4.795.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00		45.000,00
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	494,40	4.505,60
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	5.814,49	76.185,51
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	841.590,13	11.288.409,87
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	7.720,24	307.279,76
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00		4.500,00
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	147.626,61	1.427.373,39
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	147.626,61	1.427.373,39
1.3	Receita Patrimonial	55.221.021,93	2.915.959,27	52.305.062,66
1.3.2	Valores Mobiliários	55.221.021,93	2.915.959,27	52.305.062,66
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93	2.915.959,27	52.305.062,66
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93	2.915.959,27	52.305.062,66
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93	2.915.959,27	52.305.062,66
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	45.421.021,93	1.798.807,11	43.622.214,82
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	1.624.021,18	38.797.000,75
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00	174.785,93	4.825.214,07
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	9.500.000,00	1.109.358,33	8.390.641,67
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00	1.067.418,87	6.932.581,13
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00	1.067.418,87	8.932.581,13
1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00		-2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	1.500.000,00		1.458.060,54
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00	41.939,46	1.958.060,54
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00	41.939,46	-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	7.793,83	292.206,17
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00	7.793,83	292.206,17
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00	7.793,83	342.206,17
1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00		-50.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.600.000,00	45.636,07	1.554.363,93
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		344,76	344,76
1.9.2.2	Restituições		344,76	344,76
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		344,76	344,76
1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		344,76	344,76

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
1858-4134-485
Página
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020				
TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	344,76	344,76	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	45.291,31		1.554.708,69
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00		1.554.708,69
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00		1.554.708,69
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.600.000,00		1.554.708,69
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	76.150.254,43		
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	53.346.177,00		
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	53.346.177,00		
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	53.346.177,00		
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	53.346.177,00		
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	50.196.177,00		
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	50.196.177,00		
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00		
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	120.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	2.319,16	11.480,84
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	9.769,00	170.571,00
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	1.694.338,43	23.082.351,57
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00		632.530,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00		3.150.000,00
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00		3.150.000,00
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43		
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43		
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43		
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43		
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	22.804.077,43		
Total		158.657.776,36	9.049.566,94	149.608.209,42
Transferências Financeiras		1.364,40	1.364,40	
TOTAL GERAL		158.657.776,36	9.050.931,34	149.606.845,02

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
1858-4134-485

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Página
3 / 3

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



ALLAN MÜLLER 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: 17/03/2020 14:58

Usuário: Sídney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação

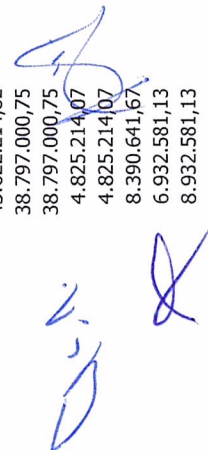
2189-6886-083

Página

1 / 3

Balancete da Receita

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	82.507.521,93	4.457.328,42	4.457.328,42	78.050.193,51
1.2	Contribuições	25.686.500,00	1.495.733,08	1.495.733,08	24.190.766,92
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	1.495.733,08	1.495.733,08	24.190.766,92
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	1.495.733,08	1.495.733,08	24.190.766,92
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	1.495.733,08	1.495.733,08	24.190.766,92
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	1.348.106,47	1.348.106,47	22.763.393,53
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	1.348.106,47	1.348.106,47	22.763.393,53
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	492.487,21	492.487,21	5.682.512,79
307 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	492.487,21	492.487,21	5.682.512,79
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	492.487,21	492.487,21	560.000,00
308 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00			560.000,00
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00			4.795.000,00
309 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00			4.795.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00			45.000,00
310 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00			45.000,00
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	494,40	494,40	4.505,60
311 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	494,40	494,40	4.505,60
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	5.814,49	5.814,49	76.185,51
312 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	5.814,49	5.814,49	76.185,51
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	841.590,13	841.590,13	11.288.409,87
313 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	841.590,13	841.590,13	11.288.409,87
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	7.720,24	7.720,24	307.279,76
314 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	7.720,24	7.720,24	307.279,76
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00			4.500,00
315 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00			4.500,00
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	147.626,61	147.626,61	1.427.373,39
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	147.626,61	147.626,61	1.427.373,39
316 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	147.626,61	147.626,61	1.427.373,39
1.3	Receita Patrimonial	55.221.021,93	2.915.959,27	2.915.959,27	52.305.062,66
1.3.2	Valores Mobiliários	55.221.021,93	2.915.959,27	2.915.959,27	52.305.062,66
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93	2.915.959,27	2.915.959,27	52.305.062,66
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93	2.915.959,27	2.915.959,27	52.305.062,66
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93	2.915.959,27	2.915.959,27	52.305.062,66
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	45.421.021,93	1.798.807,11	1.798.807,11	43.622.214,82
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	1.624.021,18	1.624.021,18	38.797.000,75
202 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	1.624.021,18	1.624.021,18	38.797.000,75
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00	174.785,93	174.785,93	4.825.214,07
58 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00	174.785,93	174.785,93	4.825.214,07
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	9.500.000,00	1.109.358,33	1.109.358,33	8.390.641,67
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00	1.067.418,87	1.067.418,87	6.932.581,13
59 1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00	1.067.418,87	1.067.418,87	8.932.581,13



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/03/2020 14:58
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2189-6886-083

Página
2 / 3

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
317	1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00			-2.000.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	1.500.000,00	41.939,46	41.939,46	1.458.060,54
60	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00	41.939,46		1.958.060,54
318	1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00			-500.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	7.793,83	7.793,83	292.206,17
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00	7.793,83	7.793,83	292.206,17
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00	7.793,83		342.206,17
319	1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00			-50.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.600.000,00	45.636,07		1.554.363,93
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		344,76	344,76	
	1.9.2.2	Restituições		344,76	344,76	
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		344,76	344,76	
	1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		344,76	344,76	
	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		344,76	344,76	
371	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		344,76	344,76	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.600.000,00	45.291,31	45.291,31	1.554.708,69
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	45.291,31	45.291,31	1.554.708,69
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		45.291,31		1.554.708,69
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		45.291,31		1.554.708,69
62	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.600.000,00	45.291,31		1.554.708,69
7		Receitas Correntes Intraorçamentárias	76.150.254,43	4.592.238,52		71.558.015,91
7.2		Contribuições - Intraorçamentárias	53.346.177,00	2.691.898,74		50.654.278,26
7.2.1		Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	53.346.177,00	2.691.898,74		50.654.278,26
7.2.1.8		Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	53.346.177,00	2.691.898,74		50.654.278,26
7.2.1.8.03		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	53.346.177,00	2.691.898,74		50.654.278,26
7.2.1.8.03.1		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	50.196.177,00	2.691.898,74		47.504.278,26
7.2.1.8.03.1.1		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	50.196.177,00	2.691.898,74		47.504.278,26
7.2.1.8.03.1.1.01		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	2.691.898,74		12.554.527,85
320	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	985.472,15		12.554.527,85
7.2.1.8.03.1.1.02		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	985.472,15		1.152.817,00
321	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	985.472,15		1.152.817,00
7.2.1.8.03.1.1.03		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00			9.780.000,00
322	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00			9.780.000,00
7.2.1.8.03.1.1.04		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	120.000,00			120.000,00
323	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	120.000,00			120.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	2.319,16	2.319,16	11.480,84
324	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	2.319,16	2.319,16	11.480,84
7.2.1.8.03.1.1.06		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	9.769,00	9.769,00	170.571,00
325	7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	9.769,00	9.769,00	170.571,00
7.2.1.8.03.1.1.07		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	1.694.338,43	1.694.338,43	23.082.351,57

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/03/2020 14:58
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação: 2189-6886-083
Página: 3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença
326	7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	1.694.338,43	1.694.338,43	23.082.351,57
	7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00			632.530,00
327	7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00			632.530,00
	7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00			3.150.000,00
	7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00			3.150.000,00
328	7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00			3.150.000,00
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78	1.900.339,78	20.903.737,65
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78	1.900.339,78	20.903.737,65
	7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78	1.900.339,78	20.903.737,65
	7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78	1.900.339,78	20.903.737,65
	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78	1.900.339,78	20.903.737,65
63	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78	1.900.339,78	20.903.737,65
Total Unidade Gestora			158.657.776,36	9.049.566,94	9.049.566,94	149.608.209,42
Total Geral			158.657.776,36	9.049.566,94	9.049.566,94	149.608.209,42

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 029.889/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: 17/03/2020 14:58
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2255-0914-034

Página
1 / 2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
34001.4	Administração			6.559.956,00	4.000.970,07	2.558.985,93
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário			4.673.456,00	2.114.470,07	2.558.985,93
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI			4.673.456,00	2.114.470,07	2.558.985,93
34001.4.272.4028.1.27	Aquisição de Veículo para o BCPREVI			4.673.456,00	2.114.470,07	2.558.985,93
	Aplicações Diretas			100.000,00	100.000,00	100.000,00
				100.000,00	100.000,00	100.000,00
34001.4.272.4028.1.28	Construção da Sede Administrativa do BCPREVI			300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Aplicações Diretas			300.000,00	300.000,00	300.000,00
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS			4.273.456,00	4.273.456,00	2.158.985,93
	Aplicações Diretas			610.293,00	610.293,00	465.957,38
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				144.335,62	
	Obrigações Patronais				37.390,00	
	Aplicações Diretas				106.945,62	
	Material de Consumo				119.134,45	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				964,80	1.448.278,55
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				81.641,76	
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				26.427,89	
	Aplicação Direta decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				10.100,00	
	Obrigações Patronais			2.045.750,00	1.851.000,00	194.750,00
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.850.000,00	
	Aplicações Diretas				1.000,00	50.000,00
34001.28	Encargos Especiais			50.000,00		
34001.28.845	Outras Transferências			1.886.500,00	1.886.500,00	
34001.28.845.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI			1.886.500,00	1.886.500,00	
34001.28.845.4028.0.1	Contribuição ao PASEP - BCPREVI			1.886.500,00	1.886.500,00	
	Aplicações Diretas			1.886.500,00	1.886.500,00	0,00
	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.886.500,00		
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
34002.9	Previdência Social			152.107.820,36	12.809.404,03	139.298.416,33
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário			74.560.000,00	12.809.404,03	61.750.595,97
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI			74.560.000,00	12.809.404,03	61.750.595,97
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários			74.560.000,00	12.809.404,03	61.750.595,97
	Aplicações Diretas			74.410.000,00	12.809.404,03	61.600.595,97
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			74.410.000,00	12.809.404,03	61.600.595,97
	Pensões do RPPS e do militar				4.151.124,23	
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				457.416,96	
34002.9.272.4029.2.48	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS				8.200.862,84	
	Aplicações Diretas			150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Aplicações Diretas			140.000,00	140.000,00	140.000,00
34002.99	Reserva de Contingência			10.000,00	10.000,00	10.000,00
34002.99.997	Reserva do RPPS			77.547.820,36	77.547.820,36	77.547.820,36
34002.99.997.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI			77.547.820,36	77.547.820,36	77.547.820,36
34002.99.997.4029.0.2	Reserva Benefício Previdenciário			77.547.820,36	77.547.820,36	77.547.820,36
	A Definir			77.547.820,36	77.547.820,36	77.547.820,36
Total da Unidade Gestora				158.667.776,36	16.810.374,10	141.857.402,26
TOTAL GERAL				158.667.776,36	16.810.374,10	141.857.402,26

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

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

2/2

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 Fonte: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1429-0306-383

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC				
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
Função: 4 - Administração				
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário				
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				
Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI				
Despesa 92 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI	100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 93 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS	300.000,00		0,00	300.000,00
Despesa 571 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	610.293,00	144.335,62	47.023,90	0,00
Despesa 88 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	610.293,00		41.335,62	465.957,38
Despesa 89 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	1.567.413,00	119.134,45	10.538,87	41.329,26
Despesa 572 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.567.413,00		9.911,43	1.406.949,29
Função: 28 - Encargos Especiais	2.045.750,00	1.851.000,00	172.631,74	0,00
Subfunção: 845 - Outras Transferências	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	50.000,00		0,00	50.000,00
Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI				
Despesa 90 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	552.210,22	552.210,22	159.852,85	0,00
Despesa 91 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.334.289,78	1.334.289,78	142.788,77	0,00
Total da Unidade Orçamentária	6.559.956,00	4.000.970,07	532.836,13	41.329,26
	6.559.956,00		353.888,67	2.517.656,67
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 Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	74.400.000,00	12.799.404,03	5.121.455,01	0,00
Despesa 95 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	74.400.000,00		4.589.804,43	61.600.595,97
Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	10.000,00	10.000,00	1.364,40	0,00
Despesa 96 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.000,00		1.364,40	0,00
Despesa 570 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Função: 99 - Reserva de Contingência	140.000,00		0,00	140.000,00
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

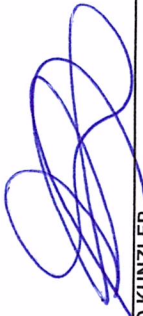
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1429-0306-383
Página
2 / 2

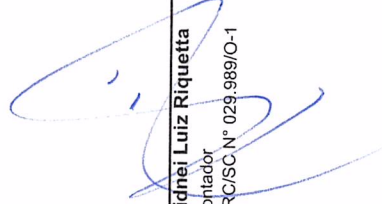
Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020				
	Total Cred. (Orçam. / Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				Saldo Bloqueado
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário				Saldo Disponível
Despesa 608 9.9.99.00.00 A Definir Fonte de recurso: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	29.304.077,43	29.304.077,43	0,00	0,00
Despesa 609 9.9.99.00.00 A Definir Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	48.243.742,93	48.243.742,93	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	152.107.820,36	152.107.820,36	12.809.404,03	5.122.819,41
Total do Órgão Orçamentário	158.667.776,36	158.667.776,36	16.810.374,10	4.591.168,83
Total da Unidade Gestora	158.667.776,36	158.667.776,36	16.810.374,10	5.655.655,54
Total Geral	158.667.776,36	158.667.776,36	16.810.374,10	5.655.655,54
				4.945.057,50
				41.329,26
				141.816.073,00
				41.329,26
				141.816.073,00

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 Fonte: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
2159-8654-046

Página
1 / 2

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Credor/Fornecedor		Valor (R\$)
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	
02/01/2020						
1	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	107500 - Taxa de Administração RPPS	88 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	3006 - BANCO DO BRASIL SA
2	Estimativa	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	95 - 3.1.90.01.01	95 - 3.1.90.01.01	100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência	2046 - ANTONIO CARLOS MAFRA
3	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.90	88 - 3.3.90.39.90	107500 - Taxa de Administração RPPS	26237 - V&T MIDIA ON LINE LTDA ME
4	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.15	88 - 3.3.90.30.15	107500 - Taxa de Administração RPPS	37753 - José Carlos Theodoro Neto 09124222976
5	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.23	88 - 3.3.90.39.23	107500 - Taxa de Administração RPPS	29510 - EPISTÊMICA EIRELI EPP
6	Estimativa	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.01	94 - 3.1.90.05.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS
7	Estimativa	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.70	94 - 3.1.90.05.70	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS
8	Estimativa	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.03	94 - 3.1.90.05.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS
9	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.40.05	88 - 3.3.90.40.05	107500 - Taxa de Administração RPPS	25106 - OI S.A.
10	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	90 - 3.3.90.47.12	90 - 3.3.90.47.12	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	18759 - MINISTERIO DA FAZENDA
11	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	91 - 3.3.90.47.12	91 - 3.3.90.47.12	107500 - Taxa de Administração RPPS	18759 - MINISTERIO DA FAZENDA
12	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.43	88 - 3.3.90.39.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	4365 - CELESC S/A
13	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.40.05	88 - 3.3.90.40.05	107500 - Taxa de Administração RPPS	4894 - CLARO S.A
14	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.13.02	571 - 3.1.90.13.02	107500 - Taxa de Administração RPPS	12178 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
15	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	89 - 3.3.91.13.99	89 - 3.3.91.13.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	10290 - FUNSERVIR
16	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.81	88 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	3002 - BANCO BRADESCO S/A
17	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	89 - 3.3.91.39.44	89 - 3.3.91.39.44	107500 - Taxa de Administração RPPS	8488 - EMASA-EMP. MUN. AGUA E SANEAMENTO DE BALN.
18	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.13.40	571 - 3.1.90.13.40	107500 - Taxa de Administração RPPS	12276 - IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE
19	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.45	88 - 3.3.90.36.45	107500 - Taxa de Administração RPPS	23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA
20	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.45	88 - 3.3.90.36.45	107500 - Taxa de Administração RPPS	24641 - SULAMITA GRIMES NEVES KREWINKEL
21	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.45	88 - 3.3.90.36.45	107500 - Taxa de Administração RPPS	30707 - CAMILA BREHM DA COSTA
22	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.05	88 - 3.3.90.39.05	107500 - Taxa de Administração RPPS	32974 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA
23	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.01	88 - 3.3.90.39.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	2536 - ASSIMPASC-ASS.DOS INST.DE PREVIDENCIA E ASS.DE SC
24	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.01	88 - 3.3.90.39.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	33603 - LICIFRANN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
25	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.07	88 - 3.3.90.30.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	12276 - IPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE
26	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	571 - 3.1.90.13.40	571 - 3.1.90.13.40	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	13247 - JOAO ALFREDO AUGUSTO MOOJEN
27	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	94 - 3.1.90.01.01	94 - 3.1.90.01.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	26237 - V&T MIDIA ON LINE LTDA ME
28	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.90	88 - 3.3.90.39.90	107500 - Taxa de Administração RPPS	36770 - SAEL DE VARGAS POUZADA 02581404027
29	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.25	88 - 3.3.90.39.25	107500 - Taxa de Administração RPPS	16545 - MAPFRE VIDA S.A.
30	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.69	88 - 3.3.90.39.69	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO
31	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO
32	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO
33	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO
34	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO
35	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS
36	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS
37	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.45	571 - 3.1.90.11.45	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS
38	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.46	571 - 3.1.90.11.46	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS
39	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.07	88 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS
40	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.99	88 - 3.3.90.39.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	12056 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA ME
41	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.81	88 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	3002 - BANCO BRADESCO S/A
42	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.81	88 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	3006 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Unidade Gestora:						16.810.374,10
Total Geral:						16.810.374,10

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


Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

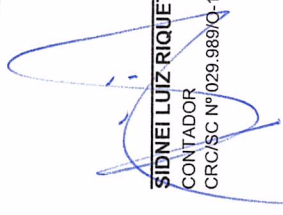
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
2159-8654-046
Página
2 / 2

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/Q-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: 17/03/2020 15:00
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1643-8191-942

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	158.657.776,36	158.657.776,36	9.049.566,94	-149.608.209,42
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	79.032.677,00	79.032.677,00	4.187.631,82	-74.845.045,18
Contribuições Econômicas	79.032.677,00	79.032.677,00	4.187.631,82	-74.845.045,18
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.221.021,93	55.221.021,93	2.915.959,27	-52.305.062,66
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	55.221.021,93	55.221.021,93	2.915.959,27	-52.305.062,66
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.404.077,43	24.404.077,43	1.945.975,85	-22.458.101,58

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: 17/03/2020 15:00
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1643-8191-942

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	344,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	24.404.077,43	24.404.077,43	-22.458.446,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	158.657.776,36	158.657.776,36	-149.608.209,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	158.657.776,36	158.657.776,36	-149.608.209,42
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	158.657.776,36	158.657.776,36	-141.847.402,26
Saldo 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: 17/03/2020 15:00
Chave de Autenticação: 1643-8191-942
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Página
3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	80.669.956,00	80.669.956,00	16.810.374,10	5.655.655,54	4.945.057,50	63.859.581,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.160.293,00	75.160.293,00	12.953.739,65	5.169.843,31	4.632.504,45	62.206.553,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.509.663,00	5.509.663,00	3.856.634,45	485.812,23	312.553,05	1.653.028,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
INVESTIMENTOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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)	81.119.956,00	81.119.956,00	16.810.374,10	5.655.655,54	4.945.057,50	64.309.581,90
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)	81.119.956,00	81.119.956,00	16.810.374,10	5.655.655,54	4.945.057,50	64.309.581,90
SUPERÁVIT (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.119.956,00	81.119.956,00	16.810.374,10	5.655.655,54	4.945.057,50	64.309.581,90
RESERVA DO RPPS	77.547.820,36	77.547.820,36	0,00	0,00	0,00	77.547.820,36

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	36.345,12	121.507,88	10.841,84	4.285,93	0,00	153.567,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.028,78	4.154,52	0,00	0,00	0,00	30.183,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.316,34	117.353,36	10.841,84	4.285,93	0,00	123.383,77

Continua 3 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/03/2020 15:00

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1643-8191-942

Página
4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.242,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.345,12	122.749,88	10.841,84	154.809,07

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	43.421,02	711.306,68	608.459,56	0,00	146.268,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.803,41	709.837,04	607.725,15	0,00	135.915,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.617,61	1.469,64	734,41	0,00	10.352,84
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	43.421,02	711.306,68	608.459,56	0,00	146.268,14

ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-59 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
 Chave de Autenticação
 1391-5470-194
 Página
 1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020
 Despesa realizada: Empenhada

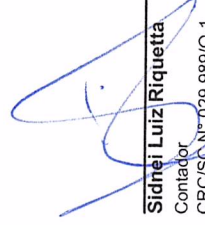
Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	9.049.566,94	175.872.515,42	Ordinária	16.810.374,10	65.348.772,86
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	10.000,00	5.789,20
Recursos vinculados à educação	9.049.566,94	186.713.433,15	Recursos vinculados à educação	16.800.374,10	65.342.983,66
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		180.673.662,72	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	13.351.614,25	61.631.242,27
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		6.039.770,43	Outras destinações de recursos	3.448.759,85	3.711.741,39
(-) Deduções da receita					
Ordinária	0,00	10.840.917,73			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	0,00	10.840.917,73			
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		10.840.917,73			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	1.364,40	5.789,20	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	1.364,40	5.789,20	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	13.169.817,55	14.913.705,16	Pagamento de restos a pagar processados	2.542.199,32	14.469.542,23
Inscrição de restos a pagar não processados	710.598,04	711.306,68	Pagamento de restos a pagar não processados	608.459,56	2.143,65
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.154.718,56	122.749,88	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.285,93	143.712,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.304.156,19	14.079.648,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	280.065,40	14.089.816,01
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	344,76		Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	1.649.388,43	233.869,90
Caixa e equivalentes de caixa	546.674.392,55	435.700.697,86	Caixa e equivalentes de caixa	549.542.223,26	546.674.392,55
Investimentos e aplicações temporárias	30.576,98	5.230.140,14	Investimentos e aplicações temporárias	17.915,57	30.576,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados	546.628.702,49	430.247.243,63	Depósitos restituíveis e valores vinculados	549.509.194,61	546.628.702,49
Outros rendimentos	15.113,08	223.314,09	Outros rendimentos	15.113,08	15.113,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	568.895.141,44	626.492.707,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	568.894.796,68	626.492.707,64

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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


 ROGÉRIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI


 ALLAN MULLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 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: 17/03/2020 15:01

Chave de Autenticidade:
2069-5080-157

Página
1 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020
Despesa realizada: Empenhada

Despesa realizada: Empenhada

Despesa realizada em: Impenitência					
Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	578.572.803,12	553.225.994,80	Passivo Circulante	2.052.571,93	919.786,75
Caixa e equivalentes de caixa	17.915,57	30.576,98	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	899.739,31	797.493,86
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	7.949,38	1.500,44
Cientes	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	1.144.883,24	120.792,45
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	29.045.692,94	6.566.715,33			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	549.509.194,61	546.628.702,49			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	224.972,66	225.628,84	Passivo não Circulante	465.952.385,01	465.952.385,01
Ativo realizável a longo prazo	2.361,09	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
Cientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	465.952.385,01	465.952.385,01
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	2.361,09	3.017,27	TOTAL DO PASSIVO	468.004.956,94	466.872.171,76
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00		Exercício Atual	Exercício Anterior
Estoques	0,00	0,00	Especificação		
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Resultado acumulado	110.792.818,84	86.579.451,88
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado do exercício	24.213.366,96	69.885.248,66
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	86.579.451,88	16.694.203,22
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Imobilizado	222.611,57	222.611,57	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.792.818,84	86.579.451,88
Bens móveis	241.276,37	241.276,37			

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: 17/03/2020 15:01
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2069-5080-157

Página
2 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-18.664,80	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	0,00	-18.664,80			
(-) 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	578.797.775,78	553.451.623,64	TOTAL	578.797.775,78	553.451.623,64

ATIVO FINANCEIRO	549.542.223,26	546.674.392,55	PASSIVO FINANCEIRO	2.156.157,19	1.034.213,85
ATIVO PERMANENTE	29.255.552,52	6.777.231,09	PASSIVO PERMANENTE	465.997.052,91	465.997.052,91
SALDO PATRIMONIAL				110.644.565,68	86.420.356,88

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		-8.635,60	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)		462.659.055,29	470.727.556,20
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS		74.690.858,63	72.573.793,46
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS		1.779,24	1.779,24
75 - Taxa de Administração RPPS		-1.118.424,05	2.330.335,80
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS		6.714,00	6.714,00
TOTAL		536.231.347,51	545.640.178,70

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: 17/03/2020 15:01

Chave de Autenticação
2069-5080-157

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Página
3 / 3

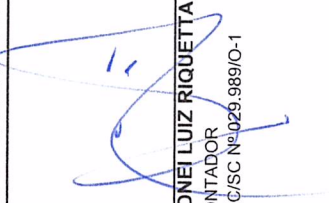
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



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: 17/03/2020 15:01

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1612-7491-529

Página

1 / 1

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



Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.529.908,95	246.273.522,54
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.366.949,21	73.742.200,26
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.366.949,21	73.742.200,26
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.915.959,27	88.505.476,51
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.915.959,27	88.505.476,51
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.201.364,40	16.805.789,20
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.201.364,40	16.805.789,20
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	344,76	196.193,78
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	344,76	196.193,78
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.291,31	67.023.862,79
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.663,83
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	66.002.691,61
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.291,31	990.507,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.316.541,99	176.388.273,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	219.655,64	2.400.069,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.390,00	470.927,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	182.265,64	1.928.009,10
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.132,61
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.122.819,41	60.773.026,62
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.142.488,63	47.349.464,06
3.2.2	PENSÕES	457.416,96	5.624.076,70
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	522.913,82	7.799.485,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.380,71	461.446,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48,12	21.457,25
3.3.2	SERVIÇOS	21.332,59	429.167,93
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.821,60
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.650.044,61	233.869,90
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.649.388,43	233.869,90
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	656,18	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	302.641,62	1.708.559,92
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	302.641,62	1.708.559,92
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.811.301,33
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	2.932,50
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.808.368,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		24.213.366,96	69.885.248,66

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