

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Uso				
1.1	ATIVO	553.451,623,64 D	310.799,929,92	285.453.777,78	578.797.775,78 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	553.225.994,80 D	310.781.265,12	285.434.456,80	578.572.803,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.576,98 D	85.826,065,19	85.838.726,60	17.915,57 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.576,98 D	85.826,065,19	85.838.726,60	17.915,57 D
1.1.1.1.1.06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	30.576,98 D	85.826,065,19	85.838.726,60	17.915,57 D
1.1.1.1.1.06.01	CONTA ÚNICA RPPS	8.879,24 D	3.449,076,70	3.449,088,55	8.867,39 D
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	3.449,076,70	3.449,076,70	0,00
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	1.364,40	1.364,40	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.100	0,00	3.447.712,30	3.447.712,30	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.103	0,00	0,00	11,85	0,00
	90305 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4	11,85 D	0,00	0,00	11,85 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.106	11,85 D	0,00	0,00	11,85 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175	0,00	0,00	11,85	11,85 C
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	8.867,39 D	0,00	0,00	8.867,39 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.106	8.867,39 D	0,00	0,00	8.867,39 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.294,00 D	82.172,961,81	82.167.228,31	8.027,50 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	199.157,82	199.157,82	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.103	0,00	100.000,00	193.131,31	93.131,31 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175	0,00	6.026,51	6.026,51	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	93.131,31	0,00	93.131,31 D
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	3.045,291,31	3.045,291,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.103	0,00	45.291,31	92.995,85	47.644,54 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	3.000.000,00	2.952.355,46	47.644,54 D
	18580 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	2.294,00 D	45.628.172,90	45.622.439,40	8.027,50 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.100	0,00	1.364,40	1.364,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.103	2.294,00 D	39.624.514,50	45.095,407,10	5.468.598,60 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175	0,00	0,00	6.595,68	6.595,68 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	6.002.294,00	519.072,22	5.483.221,78 D
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.103	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	0,00	15.800.339,78	15.800.339,78	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	15.800.339,78	15.800.339,78	0,00
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.103	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.103	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.403,74 D	204.026,68	222.409,74	1.020,68 D
	18628 Caixa Econômica Federal 000.086-4 Tx. Administração	19.403,74 D	204.026,68	222.409,74	1.020,68 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.103	15.157,34 D	344,76	33.705,06	18.202,96 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.175	4.246,40 D	188.524,68	188.704,68	4.066,30 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	15.157,34	0,00	15.157,34 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 1.75 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidelnei Luiz Riquetta
Chave de autenticação: 1939-3109-180

Página
2 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.566,715,33 D	28.436,408,49	5.957,430,88	29.045,692,94 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.113,08 D	15.113,08	15.113,08	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.113,08 D	15.113,08	15.113,08	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS		15.113,08 D	15.113,08	15.113,08	15.113,08 D
90309	DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20		15.113,08 D	15.113,08	15.113,08	15.113,08 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		15.113,08 D	0,00	15.113,08	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	15.113,08	0,00	15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		6.551.602,25 D	28.419.322,60	5.940.344,99	29.030.579,86 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.199.495,65 D	1.976.066,73	1.348.106,47	1.827.455,91 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.199.495,65 D	1.976.066,73	1.348.106,47	1.827.455,91 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		1.199.495,65 D	1.976.066,73	1.348.106,47	1.827.455,91 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		699.405,71 D	966.424,49	841.590,13	824.240,07 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		492.397,50 D	516.507,82	492.487,21	516.418,11 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		0,00	4.710,96	0,00	4.710,96 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		0,00	361.692,74	0,00	361.692,74 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		0,00	90.996,20	0,00	90.996,20 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		912,38 D	540,96	494,40	958,94 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		5.814,49 D	7.675,51	5.814,49	7.675,51 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		335,44 D	27.518,05	7.720,24	20.133,25 D
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp		630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS		5.352.106,60 D	26.443.255,87	4.592.238,52	27.203.123,95 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.352.106,60 D	4.243.255,87	2.691.898,74	6.903.463,73 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		5.352.106,60 D	4.243.255,87	2.691.898,74	6.903.463,73 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		0,00	179.812,04	0,00	179.812,04 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		0,00	55.036,10	0,00	55.036,10 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		0,00	295.253,22	0,00	295.253,22 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		1.824,76 D	1.081,91	2.319,16	587,51 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		985.472,15 D	1.033.545,99	985.472,15	1.033.545,99 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		0,00	723.385,30	0,00	723.385,30 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		1.694.338,43 D	1.932.849,77	1.694.338,43	1.932.849,77 D
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011		74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç		1.410.335,30 D	0,00	0,00	1.410.335,30 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri		1.039.299,82 D	0,00	0,00	1.039.299,82 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri		93.378,11 D	0,00	0,00	93.378,11 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/prop		113.935,90 D	0,00	0,00	113.935,90 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		0,00	9.421,92	0,00	9.421,92 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		9.769,00 D	12.869,62	9.769,00	12.869,62 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a		3.679,07 D	0,00	0,00	3.679,07 D
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	22.200.000,00	1.900.339,78	20.299.660,22 D
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	22.200.000,00	1.900.339,78	20.299.660,22 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos		0,00	22.200.000,00	1.900.339,78	20.299.660,22 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Useo					
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
90319	Alian Muller Schroeder - IPREV retido a menor	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	546.628.702,49 D	196.518.791,44	193.638.299,32	549.509.194,61 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	546.628.702,49 D	196.518.791,44	193.638.299,32	549.509.194,61 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	546.628.702,49 D	196.518.791,44	193.638.299,32	549.509.194,61 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	404.124.730,87 D	117.533.538,61	135.630.502,53	386.027.766,95 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	142.731.627,78 D	63.997.622,54	108.034.919,58	98.694.330,74 D
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	28.660.715,30 D	25.301.264,80	53.385.264,52	576.715,58 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	22.194.632,21 D	3.401.351,34	47.385.264,52	21.699.280,97 C
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.466.083,09 D	21.809.913,46	6.000.000,00	22.275.996,55 D
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,"a")	6.419.457,63 D	759.226,41	624.013,07	6.554.670,97 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	523.904,99 D	235.321,42	623.904,99	135.321,42 D
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	184.217,21 D	0,00	108,08	184.109,13 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.711.335,43 D	523.904,99	0,00	6.235.240,42 D
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	13.908.985,92 D	15.743.014,50	27.710.619,41	1.941.381,01 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	32.055,31	0,00	32.055,31 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	13.810.619,41 D	1.900.339,78	27.710.619,41	11.999.660,22 C
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	98.366,51 D	13.810.619,41	0,00	13.908.985,92 D
60121	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,"a")	47.436.853,70 D	4.702.459,25	4.576.867,02	47.562.445,93 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.576.867,02 D	135.592,23	4.576.867,02	125.592,23 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	42.859.986,68 D	4.576.867,02	0,00	47.436.853,70 D
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,"a")	43.321.989,59 D	15.512.123,50	16.810.381,97	42.023.731,12 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.810.381,97 D	6.701.741,53	16.810.381,97	1.298.258,47 C
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	34.511.607,62 D	8.810.381,97	0,00	43.321.989,59 D
90299	Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	2.950.657,63 D	1.966.847,03	4.915.201,88	2.302,78 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.915.201,88 D	6.353,84	1.915.201,88	6.353,84 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.035.455,75 D	1.960.493,19	3.000.000,00	4.051,06 C
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	32.968,01 D	12.687,05	12.571,71	33.083,35 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.571,71 D	115,34	12.571,71	115,34 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	20.396,30 D	12.571,71	0,00	32.968,01 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	2.118.843,12 D	71.016,04	180.513,14	2.009.346,02 D
90301	Banco Santander S.A. - Platá FIRE LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	2.118.843,12 D	71.016,04	180.513,14	2.009.346,02 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	71.016,04 D	0,00	71.016,04	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.047.827,08 D	71.016,04	109.497,10	2.009.346,02 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TTULOS DO TESOURO	259.274.259,97 D	53.464.900,03	27.415.069,81	285.324.090,19 D
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	75.570.825,17 D	9.650.527,63	9.300.284,36	75.921.068,44 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.300.284,36 D	350.243,27	9.300.284,36	350.243,27 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	66.270.540,81 D	9.300.284,36	0,00	75.570.825,17 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020						
18587	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.058.821,36 D	3.017.295,80	0,00	7.076.117,16 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	110.231,65	0,00	110.231,65 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.058.821,36 D	2.907.064,15	0,00	6.965.885,51 D
18588	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	124.985.390,20 D	18.740.841,76	10.001.120,35	133.725.111,61 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	18.740.841,76	10.000.000,00	8.740.841,76 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	947.530,71 D	0,00	0,00	947.530,71 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	122.671.128,18 D	0,00	1.120,35	122.670.007,83 D
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
			6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.226.036,86 D	2.592.530,70	2.568.824,77	6.249.742,79 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.568.824,77 D	23.705,93	2.568.824,77	23.705,93 D
			3.657.212,09 D	2.568.824,77	0,00	6.226.036,86 D
18607	Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.136.534,09 D	140.534,01	136.534,09	1.140.534,01 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	136.534,09 D	3.999,92	136.534,09	3.999,92 D
			1.000.000,00 D	136.534,09	0,00	1.136.534,09 D
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	43.055.613,23 D	18.860.700,01	4.785.914,08	57.130.399,16 D
			76.250,25 D	0,00	76.250,25	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	4.709.663,83 D	14.074.785,93	4.709.663,83	14.074.785,93 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.478.092,75 D	76.250,25	0,00	1.554.343,00 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	36.791.606,40 D	4.709.663,83	0,00	41.501.270,23 D
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.838.409,17 D	182.424,85	348.328,57	1.672.505,45 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	159.803,99 D	22.620,86	159.803,99	22.620,86 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.315.997,56 D	0,00	0,00	1.127.472,98 D
			362.607,62 D	159.803,99	0,00	522.411,61 D
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.402.629,89 D	280.045,27	274.063,59	2.408.611,57 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	274.063,59 D	5.981,68	274.063,59	5.981,68 D
			2.128.566,30 D	274.063,59	0,00	2.402.629,89 D
			142.503.971,62 D	78.985.252,83	58.007.796,79	163.481.427,66 D
			11.125.980,93 D	16.053.620,92	4.261.067,69	22.918.534,16 D
			0,00	8.000.000,00	107.564,36	7.892.435,64 D
			0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00 D
			0,00	0,00	107.564,36	107.564,36 C
			3.652.297,79 D	579.937,78	555.252,45	3.676.983,12 D
			555.252,45 D	24.685,33	555.252,45	24.685,33 D
			3.097.045,34 D	555.252,45	0,00	3.652.297,79 D
			7.473.683,14 D	7.473.683,14	3.598.250,88	11.349.115,40 D
			4.000.000,00 D	4.000.000,00	3.473.683,14	4.000.000,00 D
			3.473.683,14 D	3.473.683,14	124.567,74	7.349.115,40 D
			116.734.571,48 D	59.672.128,77	50.248.215,19	126.158.485,06 D
			12.358.214,08 D	19.231.282,81	6.402.826,06	25.186.670,83 D
			5.957.420,77 D	13.273.862,04	5.957.420,77	13.273.862,04 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de autenticação: 1939-3109-180


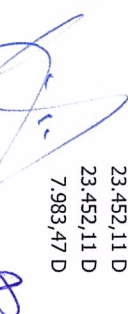
Página
5 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020						
18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A						
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.400.793,31 D	5.957.420,77	445.405,29	11.912.808,79 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.348.923,51 D	4.387.889,85	2.758.893,30	7.977.920,06 D
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,		2.758.893,30 D	1.628.996,55	2.758.893,30	1.628.996,55 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.590.030,21 D	2.758.893,30	0,00	6.348.923,51 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		12.162.269,76 D	356.624,97	18.662.269,76	6.143.375,03 C
90233	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A		37.110.539,31 D	12.162.269,76	404.335,04	48.866.454,03 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		17.680.719,76 D	6.622.098,15	6.538.443,74	17.764.374,17 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.518.396,72 D	100.701,43	6.518.396,72	103.701,43 D
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "		11.162.323,04 D	6.518.396,72	20.047,02	17.660.672,74 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		17.730.791,14 D	10.639.914,31	10.625.658,66	17.745.046,79 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		10.597.974,85 D	41.939,46	10.597.974,85	41.939,46 D
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		1.926.599,09 D	0,00	27.683,81	1.898.915,28 D
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010		5.206.217,20 D	10.597.974,85	0,00	15.804.192,05 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.746.164,62 D	2.067.441,05	2.057.550,59	6.756.055,08 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.049.368,30 D	18.072,75	2.049.368,30	18.072,75 D
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"		4.696.796,32 D	2.040.368,30	8.182,29	6.737.982,33 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.596.949,30 D	4.204.607,87	2.798.218,04	8.003.339,13 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.704.607,87 D	1.500.000,00	2.704.607,87	1.500.000,00 D
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III		3.892.341,43 D	2.704.607,87	93.610,17	6.503.339,13 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		8.550.793,01 D	2.104.212,65	2.072.441,63	8.582.564,03 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		8.550.793,01 D	2.104.212,65	2.072.441,63	8.582.564,03 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.072.441,63 D	31.771,02	2.072.441,63	31.771,02 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.478.351,38 D	2.072.441,63	0,00	8.550.793,01 D
F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES		3.597.115,24 D	400.662,74	276.452,94	3.721.325,04 D
60050	Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - A		2.670.983,86 D	177.149,66	47.444,88	2.800.688,64 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		47.444,88 D	129.704,78	47.444,88	129.704,78 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.623.538,98 D	47.444,88	0,00	2.670.983,86 D
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R		926.131,38 D	223.513,08	229.008,06	920.636,40 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		223.513,08 D	0,00	223.513,08	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		702.618,30 D	223.513,08	5.494,98	920.636,40 D
F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		2.495.510,96 D	754.627,75	1.149.619,34	2.100.519,37 D
28718	Banco Itau S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,		930.724,47 D	386.339,75	594.917,72	722.146,50 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		383.857,92 D	2.481,83	386.339,75	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		546.866,55 D	383.857,92	208.577,97	722.146,50 D
29084	Banco Itau S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"		135.986,49 D	600,00	46.413,62	90.172,87 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	600,00	600,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		135.986,49 D	0,00	45.813,62	90.172,87 D
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201		1.428.800,00 D	367.688,00	508.288,00	1.288.200,00 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		362.976,00 D	4.712,00	367.688,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.065.824,00 D	362.976,00	140.600,00	1.288.200,00 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fontes de recurso - Id-Use					
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.628,84 D	18.664,80	19.320,98	224.972,66 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	656,18	2.361,09 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	656,18	2.361,09 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.017,27 D	0,00	656,18	2.361,09 D
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	656,18	2.361,09 D
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	656,18	2.361,09 D
	90152 Consignado Caixa Econômica Federal	656,18 D	0,00	656,18	0,00
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
1.2.3	IMOBILIZADO	222.611,57 D	18.664,80	18.664,80	222.611,57 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	241.276,37 D	0,00	0,00	241.276,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	241.276,37 D	0,00	0,00	241.276,37 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.711,00 D	0,00	0,00	70.711,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.21	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.796,93 D	0,00	0,00	51.796,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47.840,65 D	0,00	0,00	47.840,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
	BENS DE INFORMÁTICA	81.357,70 D	0,00	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.02	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.357,70 D	0,00	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.02.01	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	81.357,70 D	0,00	0,00	81.357,70 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.084,01 D	0,00	0,00	53.084,01 D
1.2.3.1.1.03	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.027,00 D	0,00	0,00	2.027,00 D
1.2.3.1.1.03.01	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	2.027,00 D	0,00	0,00	2.027,00 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.02	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
	P MOBILIARIO EM GERAL	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.03.03	6179 MOBILIARIO EM GERAL	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	0,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.02	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.04.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020						
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			18.664,80	18.664,80	18.664,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		18.664,80 C	18.664,80	18.664,80	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		0,00	0,00	18.664,80	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	18.664,80	18.664,80 C
	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		0,00	0,00	18.664,80	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		18.664,80 C	18.664,80	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		18.664,80 C	18.664,80	0,00	0,00
	11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		18.664,80 C	18.664,80	0,00	0,00
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		553.451.623,64 C	78.115.370,25	79.248.155,43	554.584.408,82 C
			919.786,75 C	6.549.175,07	7.681.960,25	2.052.571,93 C
			797.493,86 C	5.950.066,64	6.052.312,09	899.739,31 C
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		38.318,08 C	37.390,00	37.390,00	38.318,08 C
	PESSOAL A PAGAR		38.318,08 C	37.390,00	37.390,00	38.318,08 C
	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		37.646,03 C	37.390,00	37.390,00	37.646,03 C
	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	34.338,14	34.338,14	0,00
	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	34.338,14	34.338,14	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		0,00	34.338,14	34.338,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		37.646,03 C	3.051,86	3.051,86	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		37.646,03 C	0,00	0,00	37.646,03 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"		29.160,23 C	0,00	0,00	29.160,23 C
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		8.485,80 C	0,00	0,00	8.485,80 C
	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	3.051,86	3.051,86	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		0,00	3.051,86	3.051,86	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		747.078,37 C	5.898.579,94	5.827.580,91	676.079,34 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		747.078,37 C	5.898.579,94	5.827.580,91	676.079,34 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		704.761,50 C	5.295.930,33	5.122.819,41	531.650,58 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		704.761,50 C	5.295.930,33	5.122.819,41	531.650,58 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		704.761,50 C	5.295.930,33	5.122.819,41	531.650,58 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.1.00		0,00	1.364,40	1.364,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		185.689,28 C	4.775.493,71	5.121.455,01	531.650,58 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		519.072,22 C	519.072,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.316,87 C	602.649,61	704.761,50	144.428,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		41.741,36 C	83.577,39	185.689,28	143.853,25 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	519.072,22	519.072,22	575,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.097,41 C	14.096,70	187.341,18	185.341,89 C

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

Usuário: Sidine Luiz Riquetta
Chave de autenticação: 1939-3109-180

Página
8 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso					
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	172.631,74	172.631,74 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	172.631,74	172.631,74 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	172.631,74	172.631,74 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	172.631,74	172.631,74 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.097,41 C	10.151,08	8.414,14	10.360,47 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	12.097,41 C	10.151,08	8.414,14	10.360,47 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.097,41 C	10.151,08	8.414,14	10.360,47 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	5.075,54 C	5.075,54	3.338,60	3.338,60 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.075,54 C	5.075,54	3.338,60	3.338,60 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	5.075,54	5.075,54	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	5.075,54	5.075,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.945,62	6.295,30	2.349,68 C
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQU	0,00	3.945,62	6.295,30	2.349,68 C
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	0,00	3.945,62	6.295,30	2.349,68 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	3.945,62	6.295,30	2.349,68 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,44 C	16.401,41	22.850,35	7.949,38 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,44 C	16.401,41	22.850,35	7.949,38 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.500,44 C	16.401,41	22.850,35	7.949,38 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.500,44 C	16.401,41	22.850,35	7.949,38 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.500,44 C	16.401,41	22.850,35	7.949,38 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.469,64 C	11.381,07	10.538,87	627,44 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.469,64 C	11.381,07	10.538,87	627,44 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	30,80 C	5.020,34	12.311,48	7.321,94 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30,80 C	120,00	120,00	30,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	4.900,34	12.191,48	7.291,14 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	302.641,62	302.641,62	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	302.641,62	302.641,62	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	302.641,62	302.641,62	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	302.641,62	302.641,62	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	302.641,62	302.641,62	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	159.852,85	159.852,85	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	142.788,77	142.788,77	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.792,45 C	280.065,40	1.304.156,19	1.144.883,24 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	120.391,15 C	280.065,40	1.304.156,19	1.144.481,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.391,15 C	280.065,40	1.304.156,19	1.144.481,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	120.391,15 C	280.065,40	1.304.156,19	1.144.481,94 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	147.626,61	148.801,45	1.174,84 C
2.1.8.8.1.01.01.01	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	139.181,13	139.181,13	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	139.181,13	139.181,13	0,00

[Assinaturas manuais]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.967,45	4.967,45	0,00
			0,00	4.967,45	4.967,45	0,00
		90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	3.478,03	3.478,03	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.478,03	3.478,03	0,00
		90274 PLANO PREVIDENCIA - IPREV	0,00	0,00	1.174,84	1.174,84 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	1.174,84	1.174,84 C
		F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.391,13 C	2.391,13	2.475,60	2.475,60 C
		11874 INSS - SERVIDORES	2.391,13 C	2.391,13	2.456,90	2.456,90 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.391,13 C	2.391,13	2.456,90	2.456,90 C
		60117 INSS FORNECEDORES	0,00	0,00	18,70	18,70 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	18,70	18,70 C
		90250 IRRF - FORNECEDORES	1.248,13 C	89,99	513.225,63	514.383,77 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.248,13 C	23,72	1.248,13	2.472,54 C
			23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.224,41 C	23,72	1.248,13	2.448,82 C
		90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	66,27	4.314,15	4.247,88 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	66,27	4.314,15	4.247,88 C
		90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	0,00	0,00	507.663,35	507.663,35 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	507.663,35	507.663,35 C
		F ISS	0,00	27,71	27,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	27,71	27,71	0,00
			0,00	27,71	27,71	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	2,40	2,40	0,00
		F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	18,68 C	18,68	0,00	0,00
		11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	18,68 C	18,68	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18,68 C	18,68	0,00	0,00
		F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.807,40	10.807,40	0,00
		60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	1.432,25	1.432,25	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.432,25	1.432,25	0,00
		60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	519,50	519,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	519,50	519,50	0,00
			0,00	519,50	519,50	0,00
		60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	784,25	784,25	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	784,25	784,25	0,00
		90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
		90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	1.354,47	1.354,47	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.354,47	1.354,47	0,00
		90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	1.558,50	1.558,50	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.558,50	1.558,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	982,01	982,01	0,00
			0,00	982,01	982,01	0,00
			0,00	982,01	982,01	0,00
			0,00	982,01	982,01	0,00
			0,00	982,01	982,01	0,00
			0,00	982,01	982,01	0,00
			0,00	982,01	982,01	0,00
			0,00	982,01	982,01	0,00
			0,00	982,01	982,01	0,00
			0,00	982,01	982,01	0,00

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: 1939-3109-180

Página
10 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	982,01	982,01	0,00
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA		0,00	1.116,41	1.116,41	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.116,41	1.116,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
	90317 Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor		0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA		0,00	456,66	290.511,41	290.054,75 C
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		0,00	456,66	262.055,17	261.598,51 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	456,66	262.055,17	261.598,51 C
	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS		0,00		606,10	606,10 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00		606,10	606,10 C
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS		0,00	0,00	26.939,07	26.939,07 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	26.939,07	26.939,07 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	719,67	719,67 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	719,67	719,67 C
	90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS		0,00	0,00	191,40	191,40 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	191,40	191,40 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOCES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	6.481,96	6.481,96 C
	90269 SISEMBC		0,00	0,00	6.481,96	6.481,96 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	6.431,28	6.431,28 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	50,68	50,68 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		113.842,09 C	113.842,09	325.548,08	325.548,08 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		0,00	0,00	34.814,43	34.814,43 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	34.814,43	34.814,43 C
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113.842,09 C	113.842,09	114.198,03	114.198,03 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	113.842,09 C	113.842,09	114.198,03	114.198,03 C
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	0,00	115.528,84	115.528,84 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	115.528,84	115.528,84 C
	90255 CAPEMISA		0,00	0,00	12.281,95	12.281,95 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	12.281,95	12.281,95 C
	90256 BV FINANCEIRA		0,00	0,00	7.102,67	7.102,67 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	7.102,67	7.102,67 C
	90257 EMPRESTIMOS BANCO BMG		0,00	0,00	750,28	750,28 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	750,28	750,28 C
	90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A		0,00	0,00	2.661,04	2.661,04 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	2.661,04	2.661,04 C
	90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A		0,00	0,00	13.009,29	13.009,29 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	13.009,29	13.009,29 C
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		0,00	0,00	11.469,89	11.469,89 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	11.469,89	11.469,89 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB		0,00	0,00	6.062,26	6.062,26 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	4.972,80	4.972,80 C

(Handwritten signatures and initials)

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: Sidelni Luiz Riquetta
Chave de autenticação: 1939-3109-180

Página
11 / 20

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020	Crédito	Saldo Atual
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00		1.089,46	1.089,46 C
		90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	0,00	0,00		6.819,43	6.819,43 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00		6.819,43	6.819,43 C
		90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	0,00	0,00		849,97	849,97 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00		849,97	849,97 C
		F OUTROS CONSIGNATARIOS					
		7093 IRRE - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	2.891,12 C	2.832,32		4.304,14	4.362,94 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	2.448,59		0,00	0,00
		7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	344,76 C	344,76		0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344,76 C	344,76		0,00	0,00
		7101 AGREMIACÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00		1.407,05	1.407,05 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00		1.407,05	1.407,05 C
		7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)	38,97 C	38,97		0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38,97 C	38,97		0,00	0,00
		18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00		0,00	58,80 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00		0,00	58,80 C
		60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	0,00		974,87	974,87 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00		974,87	974,87 C
		90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	0,00	0,00		90,00	90,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00		90,00	90,00 C
		90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	0,00	0,00		668,40	668,40 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00		668,40	668,40 C
		90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	0,00	0,00		274,89	274,89 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00		274,89	274,89 C
		90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	0,00	0,00		888,93	888,93 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00		888,93	888,93 C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	401,30 C	0,00		0,00	401,30 C
		2.1.8.9	401,30 C	0,00		0,00	401,30 C
		2.1.8.9.1	401,30 C	0,00		0,00	401,30 C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401,30 C	0,00		0,00	401,30 C
		2.1.8.9.1.02	401,30 C	0,00		0,00	401,30 C
		X DIARIAS A PAGAR	401,30 C	0,00		0,00	401,30 C
		2.1.8.9.1.02.00.02	401,30 C	0,00		0,00	401,30 C
		F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	401,30 C	0,00		0,00	401,30 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	401,30 C	0,00		0,00	401,30 C
		2.2	465.952.385,01 C	0,00		0,00	465.952.385,01 C
		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	465.952.385,01 C	0,00		0,00	465.952.385,01 C
		2.2.7	465.952.385,01 C	0,00		0,00	465.952.385,01 C
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00		0,00	465.952.385,01 C
		2.2.7.2	465.952.385,01 C	0,00		0,00	465.952.385,01 C
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00		0,00	465.952.385,01 C
		2.2.7.2.1	465.952.385,01 C	0,00		0,00	465.952.385,01 C
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	458.912.898,55 C	0,00		0,00	458.912.898,55 C
		2.2.7.2.1.03	458.912.898,55 C	0,00		0,00	458.912.898,55 C
		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	525.632.472,07 C	0,00		0,00	525.632.472,07 C
		2.2.7.2.1.03.01	525.632.472,07 C	0,00		0,00	525.632.472,07 C
		P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	525.632.472,07 C	0,00		0,00	525.632.472,07 C
		18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	28.092.583,13 D	0,00		0,00	28.092.583,13 D
		2.2.7.2.1.03.02	28.092.583,13 D	0,00		0,00	28.092.583,13 D
		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	28.092.583,13 D	0,00		0,00	28.092.583,13 D
		60048 Contribuições do Ente (Redutora)	14.716.343,13 D	0,00		0,00	14.716.343,13 D
		2.2.7.2.1.03.03	14.716.343,13 D	0,00		0,00	14.716.343,13 D
		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	14.716.343,13 D	0,00		0,00	14.716.343,13 D
		18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REUTORA)	14.716.343,13 D	0,00		0,00	14.716.343,13 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		496.613.571,55 C	0,00	0,00	496.613.571,55 C
	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C
2.2.7.2.1.04.01	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
	90175 Déficit atuariais equacionados		489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		86.579.451,88 C	71.566.195,18	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		86.579.451,88 C	71.566.195,18	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		86.579.451,88 C	71.566.195,18	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		147.639.972,07 D	6.286.602,53	0,00	147.639.972,07 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.286.602,53 C	6.286.602,53	0,00	0,00
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.286.602,53 C	6.286.602,53	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.926.574,60 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.926.574,60 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		236.291.645,02 C	64.439.119,39	0,00	236.291.645,02 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		64.439.119,39 C	64.439.119,39	0,00	0,00
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		64.439.119,39 C	64.439.119,39	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		171.852.525,63 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		171.852.525,63 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.035.045,65 D	812.586,62	0,00	2.035.045,65 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		812.586,62 D	0,00	0,00	0,00
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		812.586,62 D	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.222.459,03 D	812.586,62	0,00	2.035.045,65 D
	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.222.459,03 D	812.586,62	0,00	2.035.045,65 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		37.175,42 D	27.886,64	0,00	37.175,42 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		27.886,64 D	0,00	0,00	0,00
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		27.886,64 D	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.288,78 D	27.886,64	0,00	37.175,42 D
	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.288,78 D	27.886,64	0,00	37.175,42 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	7.316.541,99	0,00	7.316.541,99 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	219.655,64	0,00	219.655,64 D

Handwritten signature and initials.

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	37.390,00	0,00	37.390,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	12.669,05	0,00	12.669,05 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		0,00	12.669,05	0,00	12.669,05 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	12.669,05	0,00	12.669,05 D
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.669,05	0,00	12.669,05 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	24.720,95	0,00	24.720,95 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		0,00	24.720,95	0,00	24.720,95 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	24.720,95	0,00	24.720,95 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.669,09	0,00	21.669,09 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.133,18	0,00	1.133,18 D
3.1.1.2.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	1.918,68	0,00	1.918,68 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	182.265,64	0,00	182.265,64 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	6.295,30	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	6.295,30	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	6.295,30	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES		0,00	6.295,30	0,00	6.295,30 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	3.338,60	0,00	3.338,60 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.338,60	0,00	3.338,60 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		0,00	3.338,60	0,00	3.338,60 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	172.631,74	0,00	172.631,74 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	172.631,74	0,00	172.631,74 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		0,00	172.631,74	0,00	172.631,74 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.122.819,41	0,00	5.122.819,41 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	4.142.488,63	0,00	4.142.488,63 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	4.142.488,63	0,00	4.142.488,63 D
3.2.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.142.488,63	0,00	4.142.488,63 D
3.2.2	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.142.488,63	0,00	4.142.488,63 D
3.2.2.1	PENSÕES		0,00	457.416,96	0,00	457.416,96 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS		0,00	457.416,96	0,00	457.416,96 D
3.2.2.1.00.01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	457.416,96	0,00	457.416,96 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	522.913,82	0,00	522.913,82 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	522.913,82	0,00	522.913,82 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO		0,00	522.913,82	0,00	522.913,82 D
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA		0,00	406.497,75	0,00	406.497,75 D
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE		0,00	74.777,91	0,00	74.777,91 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA		0,00	41.638,16	0,00	41.638,16 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	40.775,32	0,00	40.775,32 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	862,84	0,00	862,84 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	21.380,71	0,00	21.380,71 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	48,12	0,00	48,12 D

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48,12	0,00	48,12 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48,12	0,00	48,12 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	48,12	0,00	48,12 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	21.332,59	0,00	21.332,59 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.203,00	0,00	15.203,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.203,00	0,00	15.203,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	2.493,60	0,00	2.493,60 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	6.113,72	0,00	6.113,72 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.113,72	0,00	6.113,72 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	6.595,68	0,00	6.595,68 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.129,59	0,00	6.129,59 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.129,59	0,00	6.129,59 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	372,81	0,00	372,81 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	212,63	0,00	212,63 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	290,00	0,00	290,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	702,04	0,00	702,04 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	150,26	0,00	150,26 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	11,85	0,00	11,85 D
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	1.650.044,61	0,00	1.650.044,61 D
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	1.649.388,43	0,00	1.649.388,43 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.649.388,43	0,00	1.649.388,43 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.649.388,43	0,00	1.649.388,43 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.649.388,43	0,00	1.649.388,43 D
90150	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	0,00	1.649.388,43	0,00	1.649.388,43 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	656,18	0,00	656,18 D
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	656,18	0,00	656,18 D
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	656,18	0,00	656,18 D
90318	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	656,18	0,00	656,18 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	302.641,62	0,00	302.641,62 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	302.641,62	0,00	302.641,62 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	302.641,62	0,00	302.641,62 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	302.641,62	0,00	302.641,62 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	302.641,62	0,00	302.641,62 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	31.529.908,95	31.529.908,95 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.366.949,21	6.366.949,21 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.366.949,21	6.366.949,21 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	6.366.949,21	6.366.949,21 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.123.693,34	2.123.693,34 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.123.693,34	2.123.693,34 C

(Assinatura)

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso					
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.976.066,73	1.976.066,73 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	0,00	0,00	966.424,49	966.424,49 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	0,00	0,00	516.507,82	516.507,82 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	0,00	0,00	4.710,96	4.710,96 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	0,00	0,00	361.692,74	361.692,74 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	0,00	0,00	90.996,20	90.996,20 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBBC	0,00	0,00	540,96	540,96 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	0,00	0,00	7.675,51	7.675,51 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	0,00	0,00	27.518,05	27.518,05 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	147.626,61	147.626,61 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTTRA OFSS	0,00	0,00	4.243.255,87	4.243.255,87 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.948.002,65	3.948.002,65 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.948.002,65	3.948.002,65 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	0,00	179.812,04	179.812,04 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	0,00	0,00	55.036,10	55.036,10 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	0,00	0,00	1.081,91	1.081,91 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	0,00	0,00	1.033.545,99	1.033.545,99 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	0,00	0,00	723.385,30	723.385,30 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	0,00	0,00	1.932.849,77	1.932.849,77 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir	0,00	0,00	9.421,92	9.421,92 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	0,00	0,00	12.869,62	12.869,62 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	295.253,22	295.253,22 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	0,00	0,00	295.253,22	295.253,22 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.915.959,27	2.915.959,27 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	2.915.959,27	2.915.959,27 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.915.959,27	2.915.959,27 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.915.959,27	2.915.959,27 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.915.959,27	2.915.959,27 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	22.201.364,40	22.201.364,40 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	22.201.364,40	22.201.364,40 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.364,40	1.364,40 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	1.364,40	1.364,40 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	1.364,40	1.364,40 C
90128 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA					
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO	0,00	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	344,76	344,76 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	344,76	344,76 C
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	344,76	344,76 C

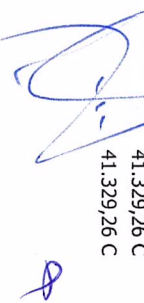
Sideliz

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020	
				Crédito	Saldo Atual
4.6.4.0.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	0,00	0,00	344,76	344,76 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	45.291,31	45.291,31 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	45.291,31	45.291,31 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	45.291,31	45.291,31 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	45.291,31	45.291,31 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	45.291,31	45.291,31 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	913.822,70 D	337.519.983,38	3.384.056,56	335.049.749,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	336.685.926,82	2.550.000,00	334.135.926,82 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	161.207.776,36	2.550.000,00	158.657.776,36 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	161.207.776,36	2.550.000,00	158.657.776,36 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	161.207.776,36	0,00	161.207.776,36 D
5.2.1.1.2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	175.478.150,46	0,00	175.478.150,46 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	158.667.776,36	0,00	158.667.776,36 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	158.667.776,36	0,00	158.667.776,36 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	158.667.776,36	0,00	158.667.776,36 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.810.374,10	0,00	16.810.374,10 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	16.810.374,10	0,00	16.810.374,10 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.810.374,10	0,00	16.810.374,10 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	16.810.374,10	0,00	16.810.374,10 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	913.822,70 D	834.056,56	913.822,70 D	913.822,70 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.095,00 D	122.749,88	122.749,88	159.095,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	122.749,88	0,00	122.749,88 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.345,12 D	0,00	0,00	36.345,12 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.749,88 D	0,00	122.749,88	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	754.727,70 D	711.306,68	711.306,68	754.727,70 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	711.306,68	0,00	711.306,68 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.421,02 D	0,00	0,00	43.421,02 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	711.306,68 D	0,00	711.306,68	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	913.822,70 C	51.133.730,79	385.269.657,61	335.049.749,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.676.086,90	383.812.013,72	334.135.926,82 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.599.566,94	170.257.343,30	158.657.776,36 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.599.566,94	161.207.776,36	149.608.209,42 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.049.566,94	9.049.566,94 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.076.519,96	213.554.670,42	175.478.150,46 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.475.806,92	186.143.583,28	158.667.776,36 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.863.398,62	158.679.471,62	141.816.073,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.695,26	53.024,52	41.329,26 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.695,26	53.024,52	41.329,26 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	11.695,26	53.024,52	41.329,26 C

SCL



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento		0,00	0,00	29.634,00 C	29.634,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr		0,00	11.695,26	11.695,26	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		0,00	0,00	11.695,26	11.695,26 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	0,00	27.411,087,14	16.810,374,10 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	10.600,713,04	16.810,374,10	11.154,718,56 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	5.655,655,54	5.655,655,54	710,598,04 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	4.945,057,50	4.945,057,50	4.945,057,50 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	27.411,087,14	16.810,374,10 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	10.600,713,04	27.411,087,14	16.810,374,10 C
6.2.2.9.2.01	EMPEINHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	10.600,713,04	27.411,087,14	16.810,374,10 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPEINHOS A LIQUIDAR		0,00	5.655,655,54	16.810,374,10	11.154,718,56 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPEINHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.945,057,50	5.655,655,54	710,598,04 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPEINHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		0,00	0,00	4.945,057,50	4.945,057,50 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		0,00	0,00	3.642,195,85	3.642,195,85 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		0,00	0,00	1.457,643,89	913,822,70 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		913.822,70 C	1.457,643,89	1.457,643,89	913,822,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		159.095,00 C	137,877,65	137,877,65	159,095,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		36.345,12 C	10.841,84	122,749,88	148,253,16 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.285,93	10.841,84	6,555,91 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	4.285,93	4,285,93 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		122,749,88 C	122,749,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		122,749,88 C	122,749,88	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		754,727,70 C	1.319,766,24	1.319,766,24	754,727,70 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		43.421,02 C	608,459,56	711,306,68	146,268,14 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	608,459,56	608,459,56 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		711,306,68 C	711,306,68	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		785.951,465,05 D	127.707,497,79	118.656,566,45	795.002,396,39 D
7.1	ATOS POTENCIAIS		44,321,41 D	0,00	0,00	44,321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44,321,41 D	0,00	0,00	44,321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44,321,41 D	0,00	0,00	44,321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		44,321,41 D	0,00	0,00	44,321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9,281,41 D	0,00	0,00	9,281,41 D
	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS		9,281,41 D	0,00	0,00	9,281,41 D
	0 Sem fonte de recurso -		9,281,41 D	0,00	0,00	9,281,41 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÊIS		35,040,00 D	0,00	0,00	35,040,00 D
	60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS		35,040,00 D	0,00	0,00	35,040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -		35,040,00 D	0,00	0,00	35,040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		546,674,392,55 D	127,707,497,79	118,656,566,45	555,725,323,89 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		546,674,392,55 D	127,707,497,79	118,656,566,45	555,725,323,89 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		546,674,392,55 D	127,707,497,79	118,656,566,45	555,725,323,89 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	1,364,40	0,00	2,036,45 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.2	Fonte de recurso - Id-Use				
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	1.364,40	0,00	1.364,40 D
	RECURSOS VINCULADOS				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	546.673.720,50 D	127.706.133,39	118.656.566,45	555.723.287,44 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	89.923.027,11 D	6.932.501,77	89.538.308,36	7.317.220,52 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.06	29.118.258,09 D	2.117.065,17	29.118.258,09	2.117.065,17 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	8.879,24 D	0,00	0,00	8.879,24 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.451.991,88 D	0,00	0,00	2.451.991,88 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	381.709.314,81 D	89.538.308,36	0,00	471.247.623,17 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	43.455.535,37 D	29.118.258,09	0,00	72.573.793,46 D
7.9	OUTROS CONTROLES	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	CONTROLES CREDITORES				
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	785.951.465,05 C	296.964.433,75	306.015.365,09	795.002.396,39 C
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
	A EXECUTAR	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
	60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRIT. LTDA	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	0 Sem fonte de recurso -	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF.	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	90138 CONTRATO 007/2015 PREVENED CLÍNICA MÉDICA LTDA	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
8.1.2.3.1.03	0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	A EXECUTAR	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
	0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	546.674.392,55 C	296.964.433,75	306.015.365,09	555.723.323,89 C
	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	546.674.392,55 C	296.964.433,75	306.015.365,09	555.723.323,89 C
	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	546.674.392,55 C	296.964.433,75	306.015.365,09	555.723.323,89 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	545.640.178,70 C	285.460.067,98	276.051.236,79	536.231.347,51 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	545.625.065,62 C	285.460.067,98	276.051.236,79	536.216.234,43 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01					

Handwritten signature and initials.

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	10.000,00	1.364,40	8.635,60 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	89.523.195,28 C	209.299.202,40	113.341.781,56	6.434.225,56 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	29.118.258,09 C	58.818.597,87	31.817.404,95	2.117.065,17 C
		100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.06	1.779,24 C	0,00	0,00	1.779,24 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.330.335,80 C	3.637.392,51	188.632,66	1.118.424,05 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	381.189.247,84 C	13.694.875,20	101.583.795,13	469.078.167,77 C
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	43.455.535,37 C	0,00	29.118.258,09	72.573.793,46 C
		308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	15.113,08 C	0,00	0,00	15.113,08 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.113,08 C	0,00	0,00	15.113,08 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	159.095,00 C	5.666.497,38	16.810.374,10	11.302.971,72 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.364,40	10.000,00	8.635,60 C
		100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.06	40.139,20 C	5.281.427,86	13.351.614,25	8.110.325,59 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.100,00 C	0,00	0,00	7.100,00 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	111.495,36 C	383.705,12	3.448.759,85	3.176.550,09 C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	875.118,85 C	5.837.868,39	6.970.653,57	2.007.904,03 C
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	754.727,70 C	5.557.802,99	5.666.497,38	863.422,09 C
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
		100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	1.364,40	1.364,40	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	227.862,74 C	4.833.354,67	5.281.427,86	675.935,93 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	6.545,18 C	204.011,70	383.705,12	186.238,60 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	519.647,73 C	519.072,22	0,00	575,51 C
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120.391,15 C	280.065,40	1.304.156,19	1.144.481,94 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	116.716,81 C	275.586,16	1.291.085,54	1.132.216,19 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.615,54 C	4.479,24	13.070,65	12.206,95 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	6.183.100,63	6.183.100,63 C
		100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	0,00	1.364,40	1.364,40 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	3.817.855,29	3.817.855,29 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	195.420,29	195.420,29 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	2.168.460,65	2.168.460,65 C
		OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
		90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
		0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
		Total:	0,00	1.209.557.487,87	1.209.557.487,87	0,00

0.1.1.



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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



ALLAN MULLER SCHREEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

