

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO

2020

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

SUMÁRIO

ANEXO 1-	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO10-	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
1568-0978-274Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

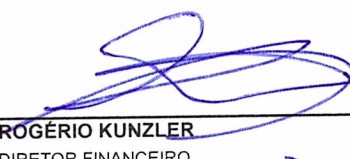
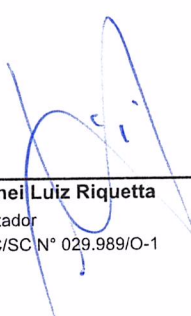
Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	2.073.618,97	Pessoal e Encargos Sociais	4.682.236,22
Receita Patrimonial	1.894.013,83	Outras Despesas Correntes	32.805,45
Outras Receitas Correntes	47.644,54		
Total das Receitas Correntes	4.015.277,34	Total de Despesas Correntes	4.715.041,67
Déficit	699.764,33	Superávit	
Total	4.715.041,67	Total	4.715.041,67
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		699.764,33	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	2.738,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	2.738,00
Déficit	702.502,33	Superávit	
Total	702.502,33	Total	702.502,33
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		702.502,33	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	4.154.388,19		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.900.339,78		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.054.727,97	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	5.352.225,64
Total	6.054.727,97	Total	6.054.727,97
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		5.352.225,64	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	5.352.225,64
Total	5.352.225,64	Total	5.352.225,64
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		5.352.225,64	
Transferências Financeiras	1.364,40	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	5.353.590,04
Total	5.353.590,04	Total	5.353.590,04
TOTAL GERAL	10.071.369,71	TOTAL GERAL	10.071.369,71

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	4.015.277,34	Despesas Correntes	4.715.041,67
Receitas de Capital		Despesas de Capital	2.738,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.054.727,97	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
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		Superávit	5.353.590,04
TOTAL GERAL	10.071.369,71	TOTAL GERAL	10.071.369,71

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


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1.790-4792-132
Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	82.507.521,93	4.015.277,34	78.492.244,59
1.2	Contribuições	25.686.500,00	2.073.618,97	23.612.881,03
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	2.073.618,97	23.612.881,03
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	2.073.618,97	23.612.881,03
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	2.073.618,97	23.612.881,03
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	1.924.831,37	22.186.668,63
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	1.924.831,37	22.186.668,63
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	517.629,09	5.657.370,91
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	45.498,10	514.501,90
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	361.692,74	4.433.307,26
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	4.710,96	40.289,04
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	540,96	4.459,04
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	7.675,51	74.324,49
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	966.424,49	11.163.575,51
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	20.423,44	294.576,56
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	236,08	4.263,92
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	148.787,60	1.426.212,40
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	148.787,60	1.426.212,40
1.3	Receita Patrimonial	55.221.021,93	1.894.013,83	53.327.008,10
1.3.2	Valores Mobiliários	55.221.021,93	1.894.013,83	53.327.008,10
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93	1.894.013,83	53.327.008,10
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93	1.894.013,83	53.327.008,10
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93	1.894.013,83	53.327.008,10
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	45.421.021,93	1.886.370,00	43.534.651,93
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	1.581.177,23	38.839.844,70
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00	305.192,77	4.694.807,23
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-2.000.000,00	-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	1.500.000,00	1.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	7.643,83	292.356,17
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00	7.643,83	292.356,17
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00	7.643,83	342.356,17
1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Outras Receitas Correntes	1.600.000,00	47.644,54	1.552.355,46
1.9	Demais Receitas Correntes	1.600.000,00	47.644,54	1.552.355,46
1.9.9	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	47.644,54	1.552.355,46
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	47.644,54	1.552.355,46
1.9.9.0.03.1		1.600.000,00	47.644,54	1.552.355,46

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

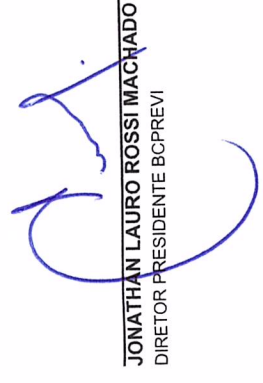
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1790-4792-132
Página
2 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
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	47.644,54	1.552.355,46
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	76.150.254,43	6.054.727,97	70.095.526,46
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	53.346.177,00	4.154.388,19	49.191.788,81
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	53.346.177,00	4.154.388,19	49.191.788,81
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	53.346.177,00	4.154.388,19	49.191.788,81
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	53.346.177,00	4.154.388,19	49.191.788,81
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	50.196.177,00	3.859.134,97	46.337.042,03
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	50.196.177,00	3.859.134,97	46.337.042,03
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	1.033.545,99	12.506.454,01
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	90.944,36	1.061.872,64
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00	723.385,30	9.056.614,70
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	120.000,00	9.421,92	110.578,08
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	1.081,91	12.718,09
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	12.869,62	167.470,38
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	1.932.849,77	22.843.840,23
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00	55.036,10	577.493,90
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	295.253,22	2.854.746,78
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	295.253,22	2.854.746,78
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78	20.903.737,65
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	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	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	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	20.903.737,65
Total		158.657.776,36	10.070.005,31	148.587.771,05
Transferências Financeiras		1.364,40	1.364,40	
TOTAL GERAL		158.657.776,36	10.071.369,71	148.586.406,65

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


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
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 16:56
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1457-5908-064

Página
1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
1	Receitas Correntes	82.507.521,93	4.015.277,34	8.472.605,76			74.034.916,17
1.2	Contribuições	25.686.500,00	2.073.618,97	3.569.352,05			22.117.147,95
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	2.073.618,97	3.569.352,05			22.117.147,95
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	2.073.618,97	3.569.352,05			22.117.147,95
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	2.073.618,97	3.569.352,05			22.117.147,95
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	1.924.831,37	3.272.937,84			20.838.562,16
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	1.924.831,37	3.272.937,84			20.838.562,16
307 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	517.629,09	1.010.116,30			5.164.883,70
307 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	517.629,09	1.010.116,30			5.164.883,70
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	45.498,10	45.498,10			514.501,90
308 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	45.498,10	45.498,10			514.501,90
308 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	4.795.000,00	361.692,74	361.692,74			4.433.307,26
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	361.692,74	361.692,74			4.433.307,26
309 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	45.000,00	4.710,96	4.710,96			40.289,04
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	4.710,96	4.710,96			40.289,04
310 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	5.000,00	540,96	1.035,36			3.964,64
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	540,96	1.035,36			3.964,64
311 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	82.000,00	7.675,51	13.490,00			68.510,00
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	7.675,51	13.490,00			68.510,00
312 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	12.130.000,00	966.424,49	1.808.014,62			10.321.985,38
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	966.424,49	1.808.014,62			10.321.985,38
313 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	315.000,00	20.423,44	28.143,68			286.856,32
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	20.423,44	28.143,68			286.856,32
314 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	4.500,00	236,08	236,08			4.263,92
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	236,08	236,08			4.263,92
315 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	1.575.000,00	148.787,60	296.414,21			1.278.585,79
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	148.787,60	296.414,21			1.278.585,79
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	148.787,60	296.414,21			1.278.585,79
316 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	148.787,60	296.414,21			1.278.585,79
1.3	Receita Patrimonial	55.221.021,93	1.894.013,83	4.809.973,10			50.411.048,83
1.3.2	Valores Mobiliários	55.221.021,93	1.894.013,83	4.809.973,10			50.411.048,83
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93	1.894.013,83	4.809.973,10			50.411.048,83
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93	1.894.013,83	4.809.973,10			50.411.048,83
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93	1.894.013,83	4.809.973,10			50.411.048,83
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	45.421.021,93	1.886.370,00	3.685.177,11			41.735.844,82
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	1.581.177,23	3.205.198,41			37.215.823,52
202 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	1.581.177,23	3.205.198,41			37.215.823,52
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00	305.192,77	479.978,70			4.520.021,30
58 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00	305.192,77	479.978,70			4.520.021,30
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
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			8.932.581,13



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/03/2020 16:56
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação: 1457-5908-064
Página: 2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					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
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		41.939,46		1.458.060,54
60	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		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
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	7.643,83	15.437,66		284.562,34
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	7.643,83	15.437,66		284.562,34
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	7.643,83	15.437,66		334.562,34
319	1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral				-50.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes	47.644,54	93.280,61		1.506.719,39
	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 - Principal		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	Demais Receitas Correntes	47.644,54	92.935,85		1.507.064,15
	1.9.9	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	47.644,54	92.935,85		1.507.064,15
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	47.644,54	92.935,85		1.507.064,15
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	47.644,54	92.935,85		1.507.064,15
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	47.644,54	92.935,85		1.507.064,15
62	1.9.9.0.03.1.1	Receitas Correntes Intraorçamentárias	47.644,54	92.935,85		1.507.064,15
7		Contribuições - Intraorçamentárias	6.054.727,97	10.646.966,49		65.503.287,94
	7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	4.154.388,19	6.846.286,93		46.499.890,07
	7.2.1	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.154.388,19	6.846.286,93		46.499.890,07
	7.2.1.8	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.154.388,19	6.846.286,93		46.499.890,07
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.154.388,19	6.846.286,93		46.499.890,07
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	3.859.134,97	6.551.033,71		43.645.143,29
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	3.859.134,97	6.551.033,71		43.645.143,29
	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	1.033.545,99	2.019.018,14		11.520.981,86
320	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	1.033.545,99	2.019.018,14		11.520.981,86
	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	90.944,36	90.944,36		1.061.872,64
321	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	90.944,36	90.944,36		1.061.872,64
	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	723.385,30	723.385,30		9.056.614,70
322	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	723.385,30	723.385,30		9.056.614,70
	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	9.421,92	9.421,92		110.578,08
323	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	9.421,92	9.421,92		110.578,08
	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	1.081,91	3.401,07		10.398,93
324	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	1.081,91	3.401,07		10.398,93
	7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	12.869,62	22.638,62		157.701,38
325	7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	12.869,62	22.638,62		157.701,38
	7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	1.932.849,77	3.627.188,20		21.149.501,80

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 16:56
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1457-5908-064
Página
3 / 3

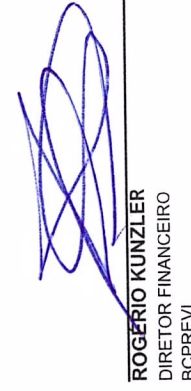
Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença	
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos	Para menos
326 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	1.932.849,77	3.627.188,20		21.149.501,80	
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00	55.036,10	55.036,10		577.493,90	
327 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00	55.036,10	55.036,10		577.493,90	
7.2.1.8.03.2	CPSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	295.253,22	295.253,22		2.854.746,78	
7.2.1.8.03.2.1	CPSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	295.253,22	295.253,22		2.854.746,78	
328 7.2.1.8.03.2.1	CPSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	295.253,22	295.253,22		2.854.746,78	
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78	3.800.679,56		19.003.397,87	
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78	3.800.679,56		19.003.397,87	
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78	3.800.679,56		19.003.397,87	
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78	3.800.679,56		19.003.397,87	
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	3.800.679,56		19.003.397,87	
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	3.800.679,56		19.003.397,87	
Total Unidade Gestora		158.657.776,36	10.070.005,31	19.119.572,25		139.538.204,11	
Total Geral		158.657.776,36	10.070.005,31	19.119.572,25		139.538.204,11	

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


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.389/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/03/2020 16:57
 Usuário: Sídney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1801-2841-268

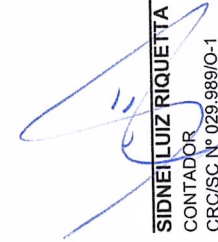
Página
 1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020
 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						
DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI						
34001					94.631,66	-94.631,66
34001.4	Administração				94.631,66	-94.631,66
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				94.631,66	-94.631,66
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				94.631,66	-94.631,66
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				94.631,66	-94.631,66
	Aplicações Diretas	3.1.90.00			59.088,21	-59.088,21
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05			31,34	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11			38.121,25	
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94			20.935,62	
	Aplicações Diretas	3.3.90.00			32.805,45	
	Material de Consumo	3.3.90.30			1.182,22	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36			18.649,15	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39			3.194,08	
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.3.90.40			9.780,00	
	Aplicações Diretas	4.4.90.00			2.738,00	
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52			2.738,00	-2.738,00
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				4.623.148,01	-4.623.148,01
34002.9	Previdência Social				4.623.148,01	-4.623.148,01
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				4.623.148,01	-4.623.148,01
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				4.623.148,01	-4.623.148,01
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				4.623.148,01	-4.623.148,01
	Aplicações Diretas	3.1.90.00			4.623.148,01	-4.623.148,01
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.1.90.01			4.171.072,12	
	Pensões do RPPS e do militar	3.1.90.03			451.181,71	
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05			894,18	
Total da Unidade Gestora					4.717.779,67	-4.717.779,67
TOTAL GERAL					4.717.779,67	-4.717.779,67


 ROGÉRIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI


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


 JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
 DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

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
1567-9532-100

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020				
	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	100.000,00	0,00		100.000,00

Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI

Despesa 93	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	300.000,00	0,00		300.000,00

Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS

Despesa 571	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	610.293,00	59.088,21	59.088,21	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	610.293,00	64.776,49		406.869,17

Despesa 88 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 1.567.413,00 | 32.805,45 | 21.689,09 | 58.429,26 |

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Despesa 89 3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e | 2.045.750,00 | 0,00 | 173.851,96 | 0,00 |

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Despesa 572 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 50.000,00 | 2.738,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 845 - Outras Transferências

Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI

Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI

Despesa 90	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	552.210,22	0,00	29.159,59	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	552.210,22		29.159,59	0,00

Despesa 91 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 1.334.289,78 | 0,00 | 61.336,08 | 0,00 |

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Total da Unidade Orçamentária

		6.559.956,00	94.631,66	345.124,93	58.429,26
		6.559.956,00	336.883,34		2.405.925,01

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	74.400.000,00	4.623.148,01	5.173.927,25	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	74.400.000,00		5.145.198,99	56.977.447,96

Despesa 95 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 1.364,40 | 0,00 |

Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00

Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS

Despesa 96 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Despesa 570 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Função: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção: 997 - Reserva do RPPS

		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
--	--	-----------	------	------	-----------

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaeario Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
2555-6319-902

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaeario Camboriú							
03/02/2020	43	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	572 - 4.4.90.52.42	107500 - Taxa de Administração RPPS	32149 - OFFICE SHOW MÓVEIS CORPORATIVOS PARA	2.738,00
07/02/2020	44	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	13596 - JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO	1.524,41
	45	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.94.10	107500 - Taxa de Administração RPPS	13596 - JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO	7.985,03
	46	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	13596 - JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO	544,43
08/02/2020	47	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	33148 - ALLAN MULLER SCHROEDER	3.378,41
	48	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.94.10	107500 - Taxa de Administração RPPS	33148 - ALLAN MULLER SCHROEDER	12.950,59
	49	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	33148 - ALLAN MULLER SCHROEDER	1.055,75
	50	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.46	107500 - Taxa de Administração RPPS	23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA	1.256,32
	51	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.12	107500 - Taxa de Administração RPPS	28191 - ADIPEM - ASS BRAS.INSTITUTOS PREVIDÊNCIA	2.850,00
12/02/2020	52	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	1.501,08
	53	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.40.02	107500 - Taxa de Administração RPPS	33917 - GRADA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA ME	1.079,00
14/02/2020	54	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.40.09	107500 - Taxa de Administração RPPS	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	1.530,00
	55	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	8.250,00
	56	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	661 - AIRTON PAOLILHA PEREIRA ME	57,00
18/02/2020	57	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME	295,04
	58	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	37082 - BARRA EMBALAGENS E ACESSÓRIOS EIRELI	199,91
	59	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	37085 - ACR MEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	95,70
	60	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	30119 - LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	42,08
	61	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	492,49
26/02/2020	62	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	4.108.708,28
	63	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	626,80
	64	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	451.181,71
	65	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	267,38
	66	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	62.363,84
	67	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.05.70	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	31,34
	68	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	2.704,54
	69	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	26.767,51
	70	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	2.146,20
	71	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	2.542,83
	72	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS	37913 - ADYEN DO BRASIL LTDA	514,00
	73	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	37932 - IVAN CEZAR DA SILVA	100,00
	74	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.15	107500 - Taxa de Administração RPPS	25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	12.000,00
						Total da Unidade Gestora:	4.717.779,67
						Total Geral:	4.717.779,67

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

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
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 - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

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

Chave de Autenticação
2292-3020-611

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	158.657.776,36	158.657.776,36	10.070.005,31	-148.587.771,05
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	6.228.007,16	-72.804.669,84
Contribuição Econômicas	79.032.677,00	79.032.677,00	6.228.007,16	-72.804.669,84
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	1.894.013,83	-53.327.008,10
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.947.984,32	-22.456.093,11

1.947.984,32

24.404.077,43

24.404.077,43

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

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
1639-6829-016
Página
1 / 1

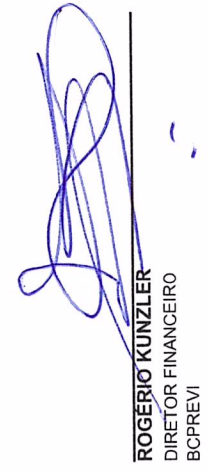
Anexo 13 - Balanço Financeiro

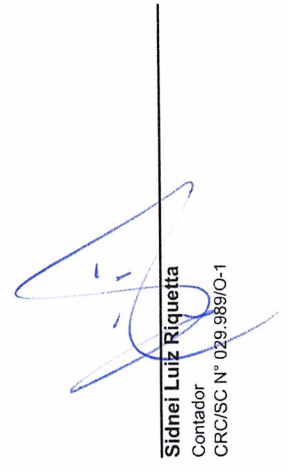
Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	10.070.005,31	175.872.515,42	Despesa orçamentária (VI)	4.717.779,67	65.348.772,86
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	5.789,20
Vinculada	10.070.005,31	186.713.433,15	Vinculada	4.717.779,67	65.342.983,66
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	10.070.005,31	180.673.662,72	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	4.623.148,01	61.631.242,27
Recursos vinculados à seguridade social		6.039.770,43	Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		10.840.917,73	Outras destinações de recursos	94.631,66	3.711.741,39
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	10.840.917,73			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde		10.840.917,73			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	1.364,40	5.789,20	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	1.364,40	5.789,20	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	536.327,35	14.913.705,16	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	14.645.398,27	14.469.542,23
Inscrição de restos a pagar processados	36.969,85	711.306,68	Pagamento de restos a pagar processados	20.225,34	2.143,65
Inscrição de restos a pagar não processados	-802.636,91	122.749,88	Pagamento de restos a pagar não processados	1.303.257,69	143.712,67
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.301.994,41	14.079.648,60	Depósitos restituíveis e valores vinculados	13.321.915,24	14.089.816,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		233.869,90
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	435.700.697,86	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	-8.755.480,88	546.674.392,55
Caixa e equivalentes de caixa		5.230.140,14	Caixa e equivalentes de caixa	-12.748,56	30.576,98
Investimentos e aplicações temporárias		430.247.243,63	Investimentos e aplicações temporárias	-8.742.732,32	546.628.702,49
Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.607.697,06	626.492.707,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.607.697,06	626.492.707,64

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 28/05/2020 14:54
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1878-0467-401

Página
2 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 29/02/2020
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	568.137.703,92	553.451.623,64	TOTAL	568.137.703,92	553.451.623,64
ATIVO FINANCEIRO	540.786.742,38	546.674.392,55	PASSIVO FINANCEIRO	2.171.638,42	1.034.213,85
ATIVO PERMANENTE	27.350.961,54	6.777.231,09	PASSIVO PERMANENTE	465.997.052,91	465.997.052,91
SALDO PATRIMONIAL				99.969.012,59	86.420.356,88
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	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				-7.271,20	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)				452.578.464,80	470.727.556,20
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS				76.896.391,18	72.573.793,46
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS				1.779,24	1.779,24
75 - Taxa de Administração RPPS				-1.213.055,71	2.330.335,80
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS				6.714,00	6.714,00
TOTAL				528.263.022,31	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: 28/05/2020 14:54
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

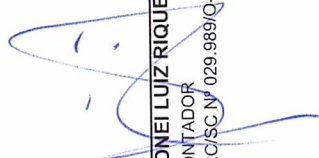
Chave de Autenticação
1878-0467-401

Página
3 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
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 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 17:05

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1554-4044-454

Página

1 / 1

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

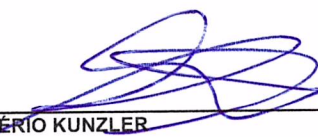
Valores em R\$ - Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.698.162,05	246.273.522,54
4.2	CONTRIBUIÇÕES	12.591.326,25	73.742.200,26
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.591.326,25	73.742.200,26
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.809.973,10	88.505.476,51
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.809.973,10	88.505.476,51
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.202.728,80	16.805.789,20
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.202.728,80	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	93.789,14	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	93.789,14	990.507,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.179.532,55	176.388.273,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	452.564,47	2.400.069,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	96.446,87	470.927,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	356.117,60	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	10.298.142,40	60.773.026,62
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.314.925,15	47.349.464,06
3.2.2	PENSÕES	908.598,67	5.624.076,70
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.074.618,58	7.799.485,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.628,54	461.446,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.012,92	21.457,25
3.3.2	SERVIÇOS	60.615,62	429.167,93
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.821,60
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.974.059,85	233.869,90
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.971.303,67	233.869,90
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.756,18	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	393.137,29	1.708.559,92
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	393.137,29	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	110.808.363,83
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		13.518.629,50	69.885.248,66

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1