

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

ABRIL

2020

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
1794-5020-785Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020



Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	2.193.714,37	Pessoal e Encargos Sociais	4.750.111,49
Receita Patrimonial	16.676.987,28	Outras Despesas Correntes	45.711,32
Outras Receitas Correntes	47.644,54		
Total das Receitas Correntes	18.918.346,19	Total de Despesas Correntes	4.795.822,81
Dedução	-2.276,95		
Déficit		Superávit	14.120.246,43
Total	18.916.069,24	Total	18.916.069,24
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	3.429,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	3.429,00
Déficit		Superávit	14.116.817,43
Total	14.120.246,43	Total	14.120.246,43
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	4.331.877,47		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.900.339,78		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.232.217,25	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	20.349.034,68
Total	20.349.034,68	Total	20.349.034,68
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	20.349.034,68
Total	20.349.034,68	Total	20.349.034,68
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	3.915,33	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	20.352.950,01
Total	20.352.950,01	Total	20.352.950,01
TOTAL GERAL	25.152.201,82	TOTAL GERAL	25.152.201,82

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	18.916.069,24	Despesas Correntes	4.795.822,81
Receitas de Capital		Despesas de Capital	3.429,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.232.217,25	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	3.915,33	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	20.352.950,01
TOTAL GERAL	25.152.201,82	TOTAL GERAL	25.152.201,82

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: Sídnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1073-0115-217

Página
1 / 2

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	18.916.069,24		63.591.452,69
1.2	Contribuições	25.686.500,00		23.492.785,63
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00		23.492.785,63
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00		23.492.785,63
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		23.492.785,63
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00		22.073.491,21
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00		22.073.491,21
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00		5.010.086,87
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00		517.054,83
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00		4.430.120,60
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00		40.239,69
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00		3.918,08
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00		75.383,42
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00		11.727.867,84
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00		265.024,67
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00		3.795,21
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00		1.419.294,42
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00		1.419.294,42
1.3	Receita Patrimonial	55.221.021,93		38.546.311,60
1.3.2	Valores Mobiliários	55.221.021,93		38.546.311,60
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93		38.546.311,60
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93		38.546.311,60
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93		38.546.311,60
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	55.221.021,93		38.546.311,60
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	45.421.021,93		38.546.311,60
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	40.421.021,93		42.236.635,54
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	5.000.000,00		37.824.800,97
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	9.500.000,00		4.411.834,57
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-2.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	1.500.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	-500.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00		
1.9	Outras Receitas Correntes	1.600.000,00		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.600.000,00		
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00		
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1073-0115-217

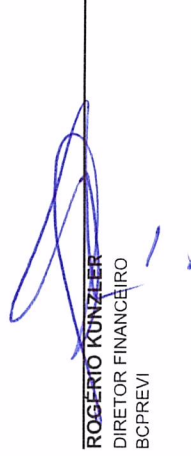
Página
2 / 2

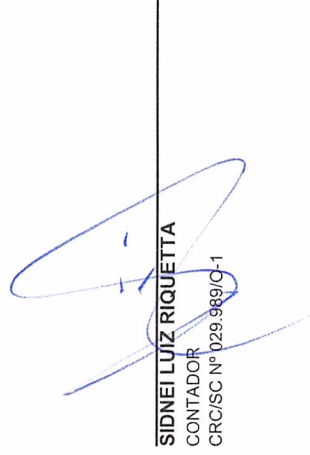
Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020				
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	6.232.217,25	69.918.037,18
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	53.346.177,00	4.331.877,47	49.014.299,53
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	53.346.177,00	4.331.877,47	49.014.299,53
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	53.346.177,00	4.331.877,47	49.014.299,53
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	53.346.177,00	4.331.877,47	49.014.299,53
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	50.196.177,00	4.033.474,59	46.162.702,41
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	50.196.177,00	4.033.474,59	46.162.702,41
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	1.054.236,41	12.485.763,59
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	86.046,14	1.066.770,86
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00	729.469,64	9.050.530,36
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	120.000,00	9.520,61	110.479,39
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	587,51	13.212,49
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	16.305,11	164.034,89
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	2.086.526,65	22.690.163,35
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00	50.782,52	581.747,48
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	298.402,88	2.851.597,12
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	298.402,88	2.851.597,12
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	25.148.286,49	133.509.489,87
Transferências Financeiras			3.915,33	
TOTAL GERAL		158.657.776,36	25.152.201,82	133.505.574,54

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/Q-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 28/05/2020 12:56
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1807-6397-069
Página
2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00	12.325.048,34	13.893.578,09	5.893.578,09
59	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00	12.327.325,29	13.895.855,04	3.895.855,04
317	1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00	-2.276,95	-2.276,95	-1.997.723,05
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	1.500.000,00	1.104.303,81	1.146.243,27	353.756,73
60	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00	1.104.303,81	1.146.243,27	853.756,73
318	1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00			-500.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	60.971,79	84.209,04	215.790,96
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00	60.971,79	84.209,04	215.790,96
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00	60.971,79	84.209,04	265.790,96
319	1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00			-50.000,00
1.9		Outras Receitas Correntes	1.600.000,00	47.644,54	188.569,69	1.411.430,31
1.9.2		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			344,76	344,76
1.9.2.2		Restituições			344,76	344,76
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			344,76	344,76
	1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			344,76	344,76
	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			344,76	344,76
371	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			344,76	344,76
1.9.9		Demais Receitas Correntes	1.600.000,00	47.644,54	188.224,93	1.411.775,07
	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	188.224,93	1.411.775,07
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	47.644,54	188.224,93	1.411.775,07
	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	188.224,93	1.411.775,07
7		Receitas Correntes Intraorçamentárias	76.150.254,43	6.232.217,25	23.092.711,13	53.057.543,30
7.2		Contribuições - Intraorçamentárias	53.346.177,00	4.331.877,47	15.491.352,01	37.854.824,99
7.2.1		Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	53.346.177,00	4.331.877,47	15.491.352,01	37.854.824,99
7.2.1.8		Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	53.346.177,00	4.331.877,47	15.491.352,01	37.854.824,99
7.2.1.8.03		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	53.346.177,00	4.331.877,47	15.491.352,01	37.854.824,99
7.2.1.8.03.1		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	50.196.177,00	4.033.474,59	14.600.120,71	35.596.056,29
7.2.1.8.03.1.1		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	50.196.177,00	4.033.474,59	14.600.120,71	35.596.056,29
7.2.1.8.03.1.1.01		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	1.054.236,41	4.132.723,57	9.407.276,43
320	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	-2.996.376,86	82.110,30	13.457.889,70
469	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC		4.050.613,27	4.050.613,27	
7.2.1.8.03.1.1.02		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	86.046,14	264.846,72	887.970,28
321	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	86.046,14	264.846,72	887.970,28
7.2.1.8.03.1.1.03		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00	729.469,64	2.182.904,45	7.597.095,55
322	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00	729.469,64	2.182.904,45	7.597.095,55
7.2.1.8.03.1.1.04		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	120.000,00	9.520,61	28.406,54	91.593,46
323	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	120.000,00	9.520,61	28.406,54	91.593,46
7.2.1.8.03.1.1.05		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	587,51	5.070,49	8.729,51
324	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	587,51	5.070,49	8.729,51

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

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

1239-7353-163

1/1

Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020
Despesa Realizada: Empenhada

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

Balancete da Despesa					Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020		
					Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
					Pago+Retido		Saldo Disponível
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC							
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI							
Função: 4 - Administração							
Subfunção: 122 - Administração Geral							
Programa: 4004 - GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE							
Ação: 2.192 - Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária							
Despesa 859	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesa 860	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:300630 - SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06				1.779,24	0,00	0,00	1.779,24
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	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	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	25.970,31	32.548,49	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				610.293,00	-33.582,25	-33.582,25	277.559,81
Despesa 820	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75				0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 88	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.567.413,00	45.711,32	22.418,40	75.229,26
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				1.567.413,00	25.710,65	25.710,65	1.287.530,23
Despesa 89	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e		2.045.750,00	0,00	175.652,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				2.045.750,00	173.098,73	173.098,73	192.438,10
Despesa 572	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	3.429,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				50.000,00	0,00	0,00	43.833,00
Função: 28 - Encargos Especiais							
Subfunção: 845 - Outras Transferências							
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI							
Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI							
Despesa 90	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		552.210,22	0,00	13.220,59	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				552.210,22	13.220,59	13.220,59	0,00
Despesa 91	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.334.289,78	0,00	83.631,83	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				1.334.289,78	83.631,83	83.631,83	0,00
Total da Unidade Orçamentária							
				75.110,63	327.471,31	262.079,55	75.229,26
				6.559.956,00			2.238.140,38
				6.596.735,24			
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	4.724.141,18	5.252.567,67	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				74.400.000,00	5.347.500,46	5.347.500,46	47.602.713,14

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
1790-0014-679


Página
2 / 2

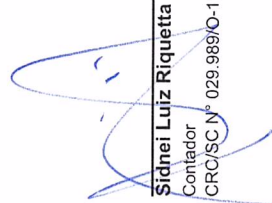
Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 95 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00 Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS		10.000,00 10.000,00	0,00	1.305,11 1.305,11	0,00 0,00
Despesa 96 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		140.000,00 140.000,00	0,00		0,00 140.000,00
Despesa 570 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 Função: 99 - Reserva de Contingência Subfunção: 997 - Reserva do RPPS Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário		10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 608 9.9.99.00.00 A Definir Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	29.304.077,43 29.304.077,43		0,00	0,00 0,00	0,00 29.304.077,43
Despesa 609 9.9.99.00.00 A Definir Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	48.243.742,93 48.243.742,93		0,00	0,00 0,00	0,00 48.243.742,93
Total da Unidade Orçamentária	152.107.820,36 152.107.820,36		4.724.141,18	5.253.872,78 5.348.805,57	0,00 125.300.533,50
Total do Órgão Orçamentário	158.667.776,36 158.704.555,60		4.799.251,81	5.581.344,09 5.610.885,12	75.229,26 127.538.673,88
Total da Unidade Gestora	158.667.776,36 158.704.555,60		4.799.251,81	5.581.344,09 5.610.885,12	75.229,26 127.538.673,88
Total Geral	158.667.776,36 158.704.555,60		4.799.251,81	5.581.344,09 5.610.885,12	75.229,26 127.538.673,88

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

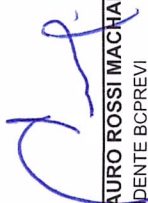
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1556-1553-695
Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	
01/04/2020	109	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.688,80
	110	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.351,05
	111	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.215,01
	112	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.570,01
09/04/2020	113	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.56	107500 - Taxa de Administração RPPS	17.100,00
	114	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.28	107500 - Taxa de Administração RPPS	33,98
	115	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.40.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	16.800,00
16/04/2020	116	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	6.753,90
	117	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.501,44
27/04/2020	118	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	537,31
	119	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	199,00
	120	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	4.134.325,64
	121	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.08.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	595,46
	122	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	510.772,34
	123	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.08.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	267,38
	124	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	62.363,84
	125	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.08.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	31,34
	126	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	2.636,92
	127	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	20.082,76
	128	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	3.219,29
	129	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.18.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	107,34
	130	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	3.135,00
	131	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	93,00
29/04/2020	132	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.15	107500 - Taxa de Administração RPPS	8.442,00
	133	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	572 - 4.4.90.52.35	107500 - Taxa de Administração RPPS	3.429,00
Total da Unidade Gestora:						4.799.251,81
Total Geral:						4.799.251,81

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: 28/05/2020 13:03

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação

2294-3460-797

Página

1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	158.657.776,36	158.657.776,36	25.148.286,49	-133.509.489,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	79.032.677,00	79.032.677,00	6.525.591,84	-72.507.085,16
Contribuições Sociais	79.032.677,00	79.032.677,00	6.525.591,84	-72.507.085,16
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.221.021,93	55.221.021,93	16.674.710,33	-38.546.311,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	55.221.021,93	55.221.021,93	16.674.710,33	-38.546.311,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.404.077,43	24.404.077,43	1.947.984,32	-22.456.093,11

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

1.779,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	80.669.956,00	80.706.735,24	4.795.822,81	5.581.344,09	5.610.885,12	75.910.912,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.160.293,00	75.160.293,00	4.750.111,49	5.286.421,27	5.315.223,32	70.410.181,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.509.663,00	5.546.442,24	45.711,32	294.922,82	295.661,80	5.500.730,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	450.000,00	450.000,00	3.429,00	0,00	0,00	446.571,00
INVESTIMENTOS	450.000,00	450.000,00	3.429,00	0,00	0,00	446.571,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	81.119.956,00	81.156.735,24	4.799.251,81	5.581.344,09	5.610.885,12	76.357.483,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	81.119.956,00	81.156.735,24	4.799.251,81	5.581.344,09	5.610.885,12	76.357.483,43
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	20.349.034,68	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.119.956,00	81.156.735,24	25.148.286,49	5.581.344,09	5.610.885,12	56.008.448,75
RESERVA DO RPPS	77.547.820,36	77.547.820,36	0,00	0,00	0,00	77.547.820,36

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.790,14	14.253,42	0,00	-14.253,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	164,14	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.626,00	14.253,42	0,00	-14.253,42

Continua 3 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1583-4461-533

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020
Despesa realizada: Empenhada

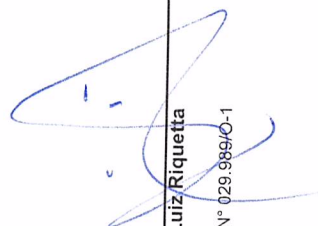
Ingressos			Despesas		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	25.148.286,49	175.872.515,42	Ordinária	4.799.251,81	65.348.772,86
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	5.789,20
Recursos vinculados à educação	25.150.563,44	186.713.433,15	Recursos vinculados à educação	4.799.251,81	65.342.983,66
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	19.144.391,59	180.673.662,72	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	4.724.141,18	61.631.242,27
Recursos vinculados à seguridade social	6.006.171,85	6.039.770,43	Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	2.276,95	10.840.917,73	Outras destinações de recursos	75.110,63	3.711.741,39
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	2.276,95	10.840.917,73			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	2.276,95	10.840.917,73			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	3.915,33	5.789,20	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	3.915,33	5.789,20	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	533.523,92	14.913.705,16	Pagamento de restos a pagar processados	1.722.018,30	14.469.542,23
Inscrição de restos a pagar não processados	-29.541,03	711.306,68	Pagamento de restos a pagar não processados	14.253,42	2.143,65
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-782.092,28	122.749,88	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.341.227,77	143.712,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.345.157,23	14.079.648,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	366.537,11	14.089.816,01
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	19.164.455,63	546.674.392,55
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	435.700.697,86	Caixa e equivalentes de caixa	-60.094,49	30.576,98
Investimentos e aplicações temporárias		5.230.140,14	Investimentos e aplicações temporárias	19.224.550,12	546.628.702,49
Depósitos restituíveis e valores vinculados		430.247.243,63	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
Outros rendimentos		223.314,09	Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	25.685.725,74	626.492.707,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	25.685.725,74	626.492.707,64

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
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 N° 029.989/O-1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Despesa realizada: Empenhada


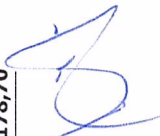
Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-18.664,80	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada 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	528.461.860,20	553.451.623,64	TOTAL	528.461.860,20	553.451.623,64

ATIVO FINANCEIRO	503.761.437,54	546.674.392,55	PASSIVO FINANCEIRO	2.384.880,87	1.034.213,85
ATIVO PERMANENTE	24.700.422,66	6.777.231,09	PASSIVO PERMANENTE	465.997.052,91	465.997.052,91
SALDO PATRIMONIAL				60.079.926,42	86.420.356,88

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-3.355,87	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	414.490.748,35	470.727.556,20
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	73.634.447,95	72.573.793,46
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	1.779,24	1.779,24
75 - Taxa de Administração RPPS	4.605.352,27	2.330.335,80
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	6.714,00
TOTAL	492.735.685,94	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 16:37
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2011-7633-716

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/O-1

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

Emissão: 28/05/2020 13:04

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1274-9138-032

Página

1 / 1

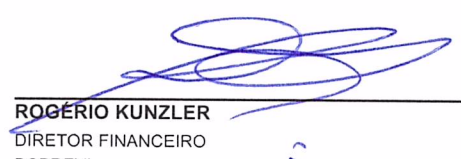
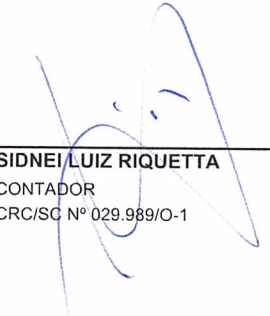
Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.847.767,37	246.273.522,54
4.2	CONTRIBUIÇÕES	26.694.465,60	73.742.200,26
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.694.465,60	73.742.200,26
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.757.234,66	88.505.476,51
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.757.234,66	88.505.476,51
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.206.644,13	16.805.789,20
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.206.644,13	16.805.789,20
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	196.193,78
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	196.193,78
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189.422,98	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	189.422,98	990.507,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		71.847.767,37	246.273.522,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.237.176,72	176.388.273,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	947.024,81	2.400.069,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	225.724,89	470.927,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	721.299,92	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	20.837.138,39	60.773.026,62
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.719.691,98	47.349.464,06
3.2.2	PENSÕES	1.871.289,03	5.624.076,70
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.246.157,38	7.799.485,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.820,32	461.446,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.843,68	21.457,25
3.3.2	SERVIÇOS	115.976,64	429.167,93
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.821,60
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.742.396,10	233.869,90
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	75.633.582,98	233.869,90
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	108.813,12	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	590.689,76	1.708.559,92
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	590.689,76	1.708.559,92
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107,34	110.811.301,33
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	2.932,50
3.9.4	INCENTIVOS	107,34	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.808.368,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		98.237.176,72	176.388.273,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		-26.389.409,35	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