

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	510.316,966,12 D	86.232,860,30	68.087,966,22	528.461,860,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	510.090,374,55 D	86.232,860,30	68.087,966,22	528.235,268,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.096,20 D	30.428.835,33	30.488.929,82	41.001,71 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.096,20 D	30.428.835,33	30.488.929,82	41.001,71 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	101.096,20 D	30.428.835,33	30.488.929,82	41.001,71 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	47,61 C	3.518.892,16	3.515.760,20	3.084,35 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	3.517,065,31	3.515,11 D	1.305,11 D
			1.305,11		0,00
18573	Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	3.515.760,20	3.514.455,09	1.305,11 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.06	0,00			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00			
90305	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4	0,00	11,85	0,00	11,85 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREV1 - 0.1.06	11,85 D	0,00	0,00	11,85 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	11,85 C			0,00
90306	Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	47,61 C	1.815,00	0,00	1.767,39 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREV1 - 0.1.06	1.767,39 D	0,00	0,00	1.767,39 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.815,00 C			0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	97.765,41 D	26.293,146,56	26.356.759,50	34.152,47 D
18575	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	10.104,07 D	124.024,22	134.128,29	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	124.024,22		0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00			0,00
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	10.104,07 D	0,00	10.104,07	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.104,07 D	0,00		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00			0,00
18580	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	87.640,44 D	21.221.117,12	21.274.605,09	34.152,47 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.06	1.305,11 C	2.610,22	0,00	1.305,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.748,72 D	9.383.892,41	9.419.365,81	15.275,32 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	38.196,83 D	0,00	38.196,83	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	6.074.614,49	6.060.000,00	14.614,49 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	5.766.000,00	5.757,042,45	2.957,55 D
18657	BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00			0,00
29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	20,90 D	3.900.360,68	3.900.381,58	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	3.900.360,68		0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00			0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	20,90 D	0,00	20,90	0,00
90225	Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00			0,00
90249	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90293	XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de autenticação: 1466-8506-426

Página
2 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020						
1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18628	Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		3.378,40 D	616.796,61	616.410,12	3.764,89 D
			3.378,40 D	616.796,61	616.410,12	3.764,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	213.925,38	213.571,26	354,12 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		3.378,40 D	402.871,23	402.838,86	3.410,77 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		25.508.505,72 D	10.493.784,08	11.513.345,63	24.488.944,17 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01	P CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.02	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
	90322 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		25.493.392,64 D	10.493.784,08	11.513.345,63	24.473.831,09 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.915.455,77 D	2.138.806,96	2.048.096,84	2.006.165,89 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.915.455,77 D	2.138.806,96	2.048.096,84	2.006.165,89 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		1.915.455,77 D	2.138.806,96	2.048.096,84	2.006.165,89 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		898.354,89 D	1.039.436,79	402.132,16	1.535.659,52 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		525.497,99 D	650.104,16	1.175.602,15	0,00
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		4.760,31 D	4.768,59	4.760,31	4.768,59 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		364.879,40 D	368.898,52	364.879,40	368.898,52 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		88.495,18 D	42.570,28	43.048,99	88.016,47 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		958,94 D	540,96	1.081,92	417,98 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		6.616,58 D	6.813,62	6.616,58	6.813,62 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		25.262,35 D	25.674,04	49.975,33	961,06 D
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp		630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS		23.577.936,87 D	8.354.977,12	9.465.248,79	22.467.665,20 D
1.1.3.6.2	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		7.078.956,21 D	8.354.977,12	7.564.909,01	7.869.024,32 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		7.078.956,21 D	8.354.977,12	7.564.909,01	7.869.024,32 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		174.861,91 D	85.064,94	174.913,82	85.013,03 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		50.782,52 D	51.348,10	50.782,52	51.348,10 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		298.402,88 D	311.411,16	298.402,88	311.411,16 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		587,51 D	1.576,31	1.081,91	1.081,91 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		1.054.642,39 D	4.092.267,79	4.092.963,31	1.053.946,87 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		729.469,64 D	737.371,83	729.469,64	737.371,83 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		2.086.526,65 D	2.078.394,09	2.086.526,65	2.078.394,09 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		74,06 D	0,00	0,00	74,06 D

Código

Fonte de recurso - Id-Uso		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90216	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropiaç	1.410.335,30 D	928.433,67	0,00	2.338.768,97 D
90217	Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropi	1.039.299,82 D	0,00	104.942,56	934.357,26 D
90218	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropi	93.378,11 D	32.939,78	0,00	126.317,89 D
90219	Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	113.935,90 D	0,00	0,00	113.935,90 D
90221	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir	9.520,61 D	9.537,18	9.520,61	9.537,18 D
90222	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	13.459,84 D	13.627,18	16.305,11	10.781,91 D
90224	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	3.679,07 D	0,00	0,00	3.679,07 D
90328	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	0,00	13.005,09	0,00	13.005,09 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	16.498.980,66 D	0,00	1.900.339,78	14.598.640,88 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	16.498.980,66 D	0,00	1.900.339,78	14.598.640,88 D
90223	Contribuição Aportes Periódicos	16.498.980,66 D	0,00	1.900.339,78	14.598.640,88 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
90319	Allian Muller Schroeder - IPREV retido a menor	0,00	0,00	0,00	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	484.480.772,63 D	45.310.240,89	26.085.690,77	503.705.322,75 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	484.480.772,63 D	45.310.240,89	26.085.690,77	503.705.322,75 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	484.480.772,63 D	45.310.240,89	26.085.690,77	503.705.322,75 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	367.812.108,52 D	23.146.764,58	19.860.030,45	371.098.842,65 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	99.687.430,56 D	14.217.980,04	13.354.997,01	100.550.413,59 D
18603	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	2.854.973,30 D	11.462.937,36	11.354.976,11	2.962.934,55 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.705.894,91	5.654.976,11	50.918,80 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.854.973,30 D	5.757.042,45	5.700.000,00	2.912.015,75 D
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	6.524.069,01 D	62.191,98	0,00	6.586.260,99 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	228.028,12 D	52.087,91	0,00	280.116,03 D
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	183.903,92 D	0,00	0,00	183.903,92 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.112.136,97 D	10.104,07	0,00	6.122.241,04 D
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	1.907.396,66 D	1.907.909,57	2.000.020,90	1.815.285,33 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	32.055,31 D	0,00	0,00	32.055,31 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	1.875.341,35 D	1.907.888,67	2.000.020,90	1.783.209,12 D
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	20,90	0,00	20,90 D
60121	ITAUÁ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	47.505.196,65 D	283.660,38	0,00	47.788.857,03 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	835.740,13 D	283.660,38	0,00	1.119.400,51 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	46.669.456,52 D	0,00	0,00	46.669.456,52 D
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	40.765.058,33 D	453.201,55	0,00	41.218.259,88 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	130.583,01 D	453.201,55	0,00	583.784,56 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	40.634.475,32 D	0,00	0,00	40.634.475,32 D
90299	Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	97.573,88 D	47.993,57	0,00	145.567,45 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	53.893,03 D	47.993,57	0,00	101.886,60 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	87,37 D	0,00	0,00	87,37 D

Código

Fonte de recurso - Id-Uso		Saldo Anterior	Debitto	Credito	Saldo Atual
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		43.593,48 D	0,00	0,00	43.593,48 D
90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)		33.162,73 D	85,63	0,00	33.248,36 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		194,72 D	85,63	0,00	280,35 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		32.968,01 D	0,00	0,00	32.968,01 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		1.991.116,55 D	239,41	0,00	1.991.355,96 D
90301 Banco Santander S.A. - Plató FIRE LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc		1.991.116,55 D	239,41	0,00	1.991.355,96 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.991.116,55 D	239,41	0,00	1.991.355,96 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO		266.133.561,41 D	8.928.545,13	6.505.033,44	268.557.073,10 D
18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		70.880.537,94 D	659.506,64	0,00	71.540.044,58 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		557.345,04 D	659.506,64	0,00	1.216.851,68 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		70.323.192,90 D	0,00	0,00	70.323.192,90 D
18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		6.773.844,95 D	63.814,08	0,00	6.837.659,03 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		147.572,71 D	63.814,08	0,00	211.386,79 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.626.272,24 D	0,00	0,00	6.626.272,24 D
18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I		116.167.281,41 D	4.288.171,68	3.165.660,65	117.289.792,44 D
100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		508.860,48 D	1.123.251,16	334.920,52	1.297.191,12 D
100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.06		0,00	0,00	0,00	0,00
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		940.826,95 D	3.130.000,00	0,00	4.070.826,95 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		113.350.862,67 D	34.920,52	2.830.740,13	110.555.043,06 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
18590 Banco Itau S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		6.001.150,26 D	54.309,96	0,00	6.055.460,22 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		56.548,88 D	54.309,96	0,00	110.858,84 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.944.601,38 D	0,00	0,00	5.944.601,38 D
18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		1.071.046,67 D	18.907,01	0,00	1.089.953,68 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		11.386,79 D	18.907,01	0,00	30.293,80 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.059.659,88 D	0,00	0,00	1.059.659,88 D
29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		58.050.050,30 D	653.754,79	73.117,35	58.630.687,74 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.276,31 D	34.920,52	38.196,83	0,00
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		4.264.138,63 D	618.834,27	0,00	4.882.972,90 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.554.343,00 D	0,00	34.920,52	1.519.422,48 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		52.228.292,36 D	0,00	0,00	52.228.292,36 D
90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º		4.932.080,03 D	3.161.405,75	3.266.255,44	4.827.230,34 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.590.559,78 D	231.405,75	0,00	1.821.965,53 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		411.253,42 D	2.930.000,00	336.255,44	3.004.997,98 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.930.266,83 D	0,00	2.930.000,00	266,83 D
90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)		2.257.569,85 D	28.675,22	0,00	2.286.245,07 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		15.792,72 D	28.675,22	0,00	44.467,94 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.241.777,13 D	0,00	0,00	2.241.777,13 D

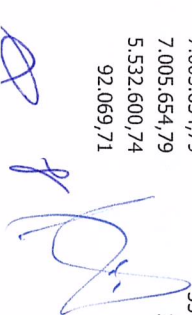
00'0
00'0
00'0
00'0

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020						
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R		900,765,17 D	16.642,38	0,00	917.407,55 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	16.642,38	0,00	16.642,38 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		900,765,17 D	0,00	0,00	900,765,17 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		1.686,769,17 D	65.607,79	10.792,01	1.741.584,95 D
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,		517.050,00 D	56.013,74	2.585,24	570.478,50 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	56.013,74	2.585,24	53.428,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		517.050,00 D	0,00	0,00	517.050,00 D
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"		90.519,17 D	246,05	3.494,77	87.270,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		947,67 D	246,05	246,05	947,67 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		89.571,50 D	0,00	3.248,72	86.322,78 D
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201		1.079.200,00 D	9.348,00	4.712,00	1.083.836,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.712,00	4.712,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.079.200,00 D	4.656,00	0,00	1.083.836,00 D
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR		10.516.686,27 D	2.975.602,23	0,00	13.492.288,50 D
1.1.4.1.1.16.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.581.833,70 D	2.028.114,79	0,00	6.609.948,49 D
1.1.4.1.1.16.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		4.581.833,70 D	2.028.114,79	0,00	6.609.948,49 D
	90325 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp		3.066.738,35 D	1.754.113,98	0,00	4.820.852,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		66.738,35 D	1.754.113,98	0,00	1.820.852,33 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
90326	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies		1.515.095,35 D	274.000,81	0,00	1.789.096,16 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		15.095,35 D	274.000,81	0,00	289.096,16 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1.4.1.1.16.03	X FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1		5.934.852,57 D	947.487,44	0,00	6.882.340,01 D
1.1.4.1.1.16.03.01	F Fundo de Ações no exterior - BDR nível I		5.934.852,57 D	947.487,44	0,00	6.882.340,01 D
	90327 CEE - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -		5.934.852,57 D	947.487,44	0,00	6.882.340,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		274.109,49 D	947.487,44	0,00	1.221.586,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.660.743,08 D	0,00	0,00	5.660.743,08 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		226.591,57 D	0,00	0,00	226.591,57 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.06	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.06.99	90152 Consignado Caixa Econômica Federal		0,00	0,00	0,00	0,00
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO		226.591,57 D	0,00	0,00	226.591,57 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		245.256,37 D	0,00	0,00	245.256,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		245.256,37 D	0,00	0,00	245.256,37 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		70.711,00 D	0,00	0,00	70.711,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.21	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.796,93 D	0,00	0,00	51.796,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	47.840,65 D	0,00	0,00	47.840,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
	BENS DE INFORMÁTICA	81.357,70 D	0,00	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.02	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.357,70 D	0,00	0,00	81.357,70 D
1.2.3.1.1.02.01	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	81.357,70 D	0,00	0,00	81.357,70 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.064,01 D	0,00	0,00	57.064,01 D
1.2.3.1.1.03	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.269,00 D	0,00	0,00	3.269,00 D
1.2.3.1.1.03.01	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.269,00 D	0,00	0,00	3.269,00 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.02	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
	P MOBILIÁRIO EM GERAL	45.524,28 D	0,00	0,00	45.524,28 D
1.2.3.1.1.03.03	6179 MOBILIARIO EM GERAL	45.524,28 D	0,00	0,00	45.524,28 D
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	0,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.02	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.04.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99	90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99	11881 (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	554.882.344,40 C	7.036.729,64	7.005.654,79	554.851.269,55 C
2	PASSIVO CIRCULANTE	2.350.507,51 C	7.036.729,64	7.005.654,79	2.319.432,66 C
2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.007.807,92 C	5.558.685,38	5.532.600,74	981.723,28 C
2.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.318,08 C	25.938,97	92.069,71	104.448,82 C
2.1.1.1					



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.318,08 C	25.938,97	92.069,71	104.448,82 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.646,03 C	25.938,97	92.069,71	103.776,77 C
2.1.1.1.1.01.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.938,97	92.069,71	66.130,74 C
2.1.1.1.1.01.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	25.938,97	92.069,71	66.130,74 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	25.938,97	92.069,71	66.130,74 C
2.1.1.1.1.01.02		X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02		F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03		X FÉRIAS	37.646,03 C	0,00	0,00	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.03.01		P FÉRIAS	37.646,03 C	0,00	0,00	37.646,03 C
		90157 Apropriação de Férias "Competência"	29.160,23 C	0,00	0,00	29.160,23 C
		90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	8.485,80 C	0,00	0,00	8.485,80 C
2.1.1.1.1.01.03.02		F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	787.057,34 C	5.349.863,42	5.255.094,77	692.288,69 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	787.057,34 C	5.349.863,42	5.255.094,77	692.288,69 C
2.1.1.2.1.01		X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	642.628,58 C	5.348.374,33	5.253.441,54	547.695,79 C
2.1.1.2.1.01.00.01		X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	642.628,58 C	5.348.374,33	5.253.441,54	547.695,79 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01		F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	642.628,58 C	5.348.374,33	5.253.441,54	547.695,79 C
		100003 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.305,11	1.305,11	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	642.628,58 C	5.347.069,22	5.252.136,43	547.695,79 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02		F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.428,76 C	1.489,09	1.653,23	144.592,90 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	143.853,25 C	1.489,09	1.653,23	144.017,39 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	894,18	894,18	0,00
2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	894,18	894,18	0,00
2.1.1.3.1.01		X BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	894,18	894,18	0,00
2.1.1.3.1.01.01		F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	894,18	894,18	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	862,84	862,84	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	182.432,50 C	181.988,81	184.542,08	184.985,77 C
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	175.410,63 C	175.410,63	177.963,90	177.963,90 C
2.1.1.4.2.98		X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	175.410,63 C	175.410,63	177.963,90	177.963,90 C
2.1.1.4.2.98.00.01		F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	175.410,63 C	175.410,63	177.963,90	177.963,90 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	175.410,63 C	175.410,63	177.963,90	177.963,90 C

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: Sidel Luiz Riquetta
Chave de autenticação: 1466-8506-426

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

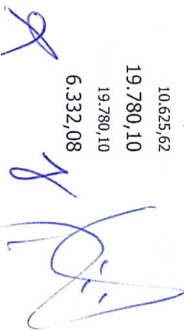
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso					
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.021,87 C	6.578,18	6.578,18	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	7.021,87 C	6.578,18	6.578,18	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	6.578,18	6.578,18	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	6.578,18	6.578,18	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	6.578,18	6.578,18	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.922,77 C	39.964,07	31.044,40	9.003,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.922,77 C	39.964,07	31.044,40	9.003,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.922,77 C	39.964,07	31.044,40	9.003,10 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.922,77 C	39.964,07	31.044,40	9.003,10 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	17.922,77 C	39.964,07	31.044,40	9.003,10 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	11.194,92 C	25.710,65	22.418,40	7.902,67 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	11.194,92 C	25.710,65	22.418,40	7.902,67 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	6.727,85 C	14.253,42	8.626,00	1.100,43 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3	30,80 C	0,00	0,00	30,80 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.0.6	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.697,05 C	14.253,42	8.626,00	1.069,63 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	96.852,42	96.852,42	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	96.852,42	96.852,42	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	96.852,42	96.852,42	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	96.852,42	96.852,42	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3	0,00	13.220,59	13.220,59	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	83.631,83	83.631,83	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.324.776,82 C	1.341.227,77	1.345.157,23	1.328.706,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.324.375,52 C	1.341.227,77	1.345.157,23	1.328.304,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.324.375,52 C	1.341.227,77	1.345.157,23	1.328.304,98 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.324.375,52 C	1.341.227,77	1.345.157,23	1.328.304,98 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	149.552,11 C	156.410,37	156.059,70	149.201,44 C
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	140.755,96 C	141.336,84	141.336,84	140.755,96 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3	140.755,96 C	141.336,84	141.336,84	140.755,96 C
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	4.967,45 C	10.890,71	10.890,71	4.967,45 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3	4.967,45 C	10.890,71	10.890,71	4.967,45 C
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	3.478,03 C	3.478,03	3.478,03	3.478,03 C

Código

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.478,03 C	3.478,03	3.478,03	3.478,03 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		350,67 C	704,79	354,12	0,000
	90274 PLANO PREVIDENCIA - IPREV		350,67 C	704,79	354,12	0,000
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,000
	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.581,33 C	2.581,33	2.037,25	2.037,25 C
	11874 INSS - SERVIDORES		2.581,33 C	2.581,33	2.037,25	2.037,25 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.581,33 C	2.581,33	2.037,25	2.037,25 C
	60117 INSS FORNECEDORES		0,00	0,00	0,00	0,000
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,000
	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		514.754,13 C	514.754,13	529.268,34	529.268,34 C
2.1.8.8.1.01.04	90250 IRRF - FORNECEDORES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.472,54 C	2.472,54	3.569,68	3.569,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.448,82 C	2.472,54	3.569,68	3.545,96 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		4.920,22 C	4.920,22	2.122,98	2.122,98 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		4.920,22 C	4.920,22	2.122,98	2.122,98 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		507.361,37 C	507.361,37	523.575,68	523.575,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		507.361,37 C	507.361,37	523.575,68	523.575,68 C
	F ISS		36,89 C	87,85	50,96	0,000
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		36,89 C	87,85	50,96	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,000
2.1.8.8.1.01.09	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		36,89 C	87,85	50,96	0,000
	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	0,00	0,00	0,000
	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,000
	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.065,88 C	14.881,81	12.815,93	0,000
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		0,00	522,50	522,50	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	522,50	522,50	0,000
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENEFICA		0,00	522,50	522,50	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	522,50	522,50	0,000
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ		0,00	784,25	784,25	0,000
2.1.8.8.1.01.10	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	784,25	784,25	0,000
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA		0,00	2.090,00	2.090,00	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	2.090,00	2.090,00	0,000
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA		0,00	1.421,46	1.421,46	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.421,46	1.421,46	0,000
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU		0,00	1.567,50	1.567,50	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.567,50	1.567,50	0,000
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA		0,00	1.030,58	1.030,58	0,000
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.030,58	1.030,58	0,000
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA		0,00	1.030,58	1.030,58	0,000
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.030,58	1.030,58	0,000	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	0,00	1.190,68	1.190,68	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.190,68	1.190,68	0,00
		90324 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAYARA FERNANDA GUTH	2.065,88 C	4.721,76	2.655,88	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.065,88 C	4.721,76	2.655,88	0,00
		F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		90317 Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	304.451,62 C	304.451,62	296.983,39	296.983,39 C
		90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	276.352,92 C	276.352,92	269.513,55	269.513,55 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	276.352,92 C	276.352,92	269.513,55	269.513,55 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	673,09 C	673,09	709,78	709,78 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	673,09 C	673,09	709,78	709,78 C
		90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	25.869,26 C	25.869,26	25.409,98	25.409,98 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	25.869,26 C	25.869,26	25.409,98	25.409,98 C
		90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	1.364,95 C	1.364,95	1.155,49	1.155,49 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.364,95 C	1.364,95	1.155,49	1.155,49 C
		90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	191,40 C	191,40	194,59	194,59 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	191,40 C	191,40	194,59	194,59 C
		F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.560,71 C	6.560,71	6.604,25	6.604,25 C
		90269 SISEMBC	6.560,71 C	6.560,71	6.604,25	6.604,25 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.535,95 C	6.535,95	6.579,49	6.579,49 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	24,76 C	24,76	24,76	24,76 C
		F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	338.601,71 C	338.601,71	337.071,51	337.071,51 C
		90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	35.947,55 C	35.947,55	32.526,71	32.526,71 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	35.947,55 C	35.947,55	32.526,71	32.526,71 C
		90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.816,65 C	111.816,65	110.255,06	110.255,06 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	111.816,65 C	111.816,65	110.255,06	110.255,06 C
		90254 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	124.024,22 C	124.024,22	125.069,75	125.069,75 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	124.024,22 C	124.024,22	125.069,75	125.069,75 C
		90255 CAPEMISA	13.122,90 C	13.122,90	13.189,36	13.189,36 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.122,90 C	13.122,90	13.189,36	13.189,36 C
		90256 BV FINANCEIRA	5.797,66 C	5.797,66	5.797,66	5.797,66 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.797,66 C	5.797,66	5.797,66	5.797,66 C
		90257 EMPRÉSTIMOS BANCO BMG	750,28 C	750,28	419,78	419,78 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	750,28 C	750,28	419,78	419,78 C
		90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	2.661,04 C	2.661,04	2.661,04	2.661,04 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.661,04 C	2.661,04	2.661,04	2.661,04 C
		90259 EMPRÉSTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	12.264,13 C	12.264,13	10.625,62	10.625,62 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.264,13 C	12.264,13	10.625,62	10.625,62 C
		90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	14.734,36 C	14.734,36	19.780,10	19.780,10 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.734,36 C	14.734,36	19.780,10	19.780,10 C
		90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	7.068,57 C	7.068,57	6.332,08	6.332,08 C



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: 1466-8506-426

Página
12 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

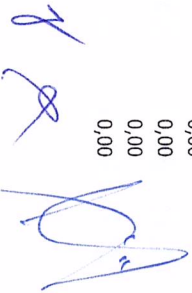
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.979,11 C	5.979,11	5.242,62	5.242,62 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.089,46 C	1.089,46	1.089,46	1.089,46 C
		90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	7.157,16 C	7.157,16	7.157,16	7.157,16 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.157,16 C	7.157,16	7.157,16	7.157,16 C
		90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	3.257,19 C	3.257,19	3.257,19	3.257,19 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.257,19 C	3.257,19	3.257,19	3.257,19 C
		F OUTROS CONSIGNATARIOS	5.771,14 C	2.898,24	4.265,90	7.138,80 C
		7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		7099 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.814,10 C	0,00	1.358,45	4.172,55 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.814,10 C	0,00	1.358,45	4.172,55 C
		7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALLANA C.CASSANELLI	974,87 C	974,87	974,87	974,87 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	974,87 C	974,87	974,87	974,87 C
		90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
		90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	668,40 C	668,40	668,40	668,40 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	668,40 C	668,40	668,40	668,40 C
		90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	276,04 C	276,04	285,25	285,25 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	276,04 C	276,04	285,25	285,25 C
		90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 SANDRA MARA DE	888,93 C	888,93	888,93	888,93 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	888,93 C	888,93	888,93	888,93 C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
		X DIARIAS A PAGAR	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	458.912.898,55 C	0,00	0,00	458.912.898,55 C
		P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C
		18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		28.092.583,13 D	0,00	28.092.583,13 D
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		28.092.583,13 D	0,00	28.092.583,13 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		14.716.343,13 D	0,00	14.716.343,13 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		14.716.343,13 D	0,00	14.716.343,13 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		734.577,58 D	0,00	734.577,58 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		734.577,58 D	0,00	734.577,58 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		23.176.069,68 D	0,00	23.176.069,68 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPs		23.176.069,68 D	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		496.613.571,55 C	0,00	496.613.571,55 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.380.512.509,96 C	0,00	1.380.512.509,96 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.380.512.509,96 C	0,00	1.380.512.509,96 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		510.061.412,78 D	0,00	510.061.412,78 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		510.061.412,78 D	0,00	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		279.134.066,99 D	0,00	279.134.066,99 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		279.134.066,99 D	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		94.703.458,64 D	0,00	94.703.458,64 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		94.703.458,64 D	0,00	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		489.574.085,09 D	0,00	489.574.085,09 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		489.574.085,09 D	0,00	489.574.085,09 D
	90175 Déficit atuariais equacionados		489.574.085,09 D	0,00	489.574.085,09 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		86.579.451,88 C	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		86.579.451,88 C	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		86.579.451,88 C	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		147.639.972,07 D	0,00	147.639.972,07 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		147.639.972,07 D	0,00	147.639.972,07 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		147.639.972,07 D	0,00	147.639.972,07 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		236.291.645,02 C	0,00	236.291.645,02 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		236.291.645,02 C	0,00	236.291.645,02 C
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		236.291.645,02 C	0,00	236.291.645,02 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.035.045,65 D	0,00	2.035.045,65 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.035.045,65 D	0,00	2.035.045,65 D
	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.035.045,65 D	0,00	2.035.045,65 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		37.175,42 D	0,00	37.175,42 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020						
2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D
90198	SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		92.175.562,82 D	6.066.489,31	4.875,41	98.237.176,72 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		738.855,66 D	208.169,15	0,00	947.024,81 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		199.785,92 D	25.938,97	0,00	225.724,89 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		118.396,59 D	5.856,21	0,00	124.252,80 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		118.396,59 D	5.856,21	0,00	124.252,80 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		31.330,23 D	5.856,21	0,00	37.186,44 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		29.730,05 D	5.856,21	0,00	35.586,26 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		1.600,18 D	0,00	0,00	1.600,18 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		87.066,36 D	0,00	0,00	87.066,36 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.935,62 D	0,00	0,00	20.935,62 D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		66.130,74 D	0,00	0,00	66.130,74 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		81.389,33 D	20.082,76	0,00	101.472,09 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		81.389,33 D	20.082,76	0,00	101.472,09 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		81.389,33 D	20.082,76	0,00	101.472,09 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		77.522,11 D	20.082,76	0,00	97.604,87 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.310,43 D	0,00	0,00	1.310,43 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.556,79 D	0,00	0,00	2.556,79 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		539.069,74 D	182.230,18	0,00	721.299,92 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		8.568,21 D	6.578,18	0,00	15.146,39 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		8.568,21 D	6.578,18	0,00	15.146,39 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		8.568,21 D	6.578,18	0,00	15.146,39 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		524.206,23 D	175.652,00	0,00	699.858,23 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		524.206,23 D	175.652,00	0,00	699.858,23 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		2.311,90 D	0,00	0,00	2.311,90 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		521.894,33 D	175.652,00	0,00	697.546,33 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.583.070,13 D	5.254.068,26	0,00	20.837.138,39 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		12.514.779,35 D	4.204.912,63	0,00	16.719.691,98 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		12.514.779,35 D	4.204.912,63	0,00	16.719.691,98 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.514.779,35 D	4.204.912,63	0,00	16.719.691,98 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		12.512.210,76 D	4.204.748,49	0,00	16.716.959,25 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALÁRIO – PESSOAL CIVIL		2.568,59 D	164,14	0,00	2.732,73 D
3.2.2	PENSOES		1.359.780,38 D	511.508,65	0,00	1.871.289,03 D
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		1.359.780,38 D	511.508,65	0,00	1.871.289,03 D
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.359.780,38 D	511.508,65	0,00	1.871.289,03 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSOES CIVIS - RPPS		1.359.780,38 D	511.309,65	0,00	1.871.090,03 D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

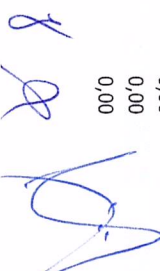
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.336-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de autenticação: 1466-8506-426

Página
15 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	0,00	199,00	0,00	199,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.708.510,40 D	537.646,98	0,00	2.246.157,38 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.708.510,40 D	537.646,98	0,00	2.246.157,38 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.708.510,40 D	537.646,98	0,00	2.246.157,38 D
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA	1.363.949,98 D	438.643,31	0,00	1.802.593,29 D
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERIDADE	214.197,84 D	55.660,87	0,00	269.858,71 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	130.362,58 D	43.342,80	0,00	173.705,38 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	127.742,72 D	42.448,62	0,00	170.191,34 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	2.619,86 D	894,18	0,00	3.514,04 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.883,26 D	30.937,06	0,00	119.820,32 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.391,71 D	1.451,97	0,00	3.843,68 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.391,71 D	1.451,97	0,00	3.843,68 D
3.3.1.1.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	647,78	0,00	647,78 D
3.3.1.1.1.01	GENEROS ALIMENTACAO	424,80 D	0,00	0,00	424,80 D
3.3.1.1.1.06	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,18 D	64,50	0,00	147,68 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	343,73 D	739,69	0,00	1.083,42 D
3.3.1.1.1.22	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.1.1.1.98	SERVIÇOS	86.491,55 D	29.485,09	0,00	115.976,64 D
3.3.2	DIÁRIAS	3.768,96 D	0,00	0,00	3.768,96 D
3.3.2.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.768,96 D	0,00	0,00	3.768,96 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	2.512,64 D	0,00	0,00	2.512,64 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1.256,32 D	0,00	0,00	1.256,32 D
3.3.2.1.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.148,24 D	22.488,56	0,00	74.636,80 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.148,24 D	22.488,56	0,00	74.636,80 D
3.3.2.2.1	SELECAO E TREINAMENTO	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
3.3.2.2.1.06	ESTAGIARIOS	8.170,04 D	3.135,00	0,00	11.305,04 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	21.341,16 D	16.055,72	0,00	37.396,88 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.341,16 D	16.055,72	0,00	37.396,88 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	19.787,04 D	3.297,84	0,00	23.084,88 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.574,35 D	6.996,53	0,00	37.570,88 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.574,35 D	6.996,53	0,00	37.570,88 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	1.094,40 D	0,00	0,00	1.094,40 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.230,90 D	348,63	0,00	1.579,53 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	677,56 D	2.177,77	0,00	2.855,33 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.225,24 D	671,13	0,00	2.896,37 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.280,14 D	0,00	0,00	2.280,14 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	8.330,00 D	2.720,00	0,00	11.050,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de autenticação: 1466-8506-426

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		1.091.596,89 C	0,00	368.898,52	1.460.495,41 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		177.921,39 C	51,91	42.518,37	220.387,85 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		1.622,88 C	0,00	540,96	2.163,84 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		21.023,02 C	0,00	6.813,62	27.836,64 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		79.710,45 C	0,00	25.674,04	105.384,49 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		296.414,21 C	0,00	155.705,58	452.119,79 C
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		12.886.324,15 C	110.245,69	5.337.133,83	18.113.212,29 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATROMAIS AO RPPS		11.995.092,85 C	110.245,69	5.025.722,67	16.910.569,83 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		11.995.092,85 C	110.245,69	5.025.722,67	16.910.569,83 C
90144	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		0,00	0,00	974.378,54	974.378,54 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		353.662,49 C	88.867,68	85.064,94	349.859,75 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		158.169,64 C	0,00	51.348,10	209.517,74 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		3.245,73 C	0,00	1.081,91	4.327,64 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		3.147.657,40 C	21.378,01	1.074.918,90	4.201.198,29 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		2.182.904,45 C	0,00	737.371,83	2.920.276,28 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		6.081.250,74 C	0,00	2.078.394,09	8.159.644,83 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		28.406,54 C	0,00	9.537,18	37.943,72 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		39.795,86 C	0,00	13.627,18	53.423,04 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		891.231,30 C	0,00	311.411,16	1.202.642,46 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		891.231,30 C	0,00	311.411,16	1.202.642,46 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.082.524,33 C	147.444,64	16.822.154,97	22.757.234,66 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		6.082.524,33 C	147.444,64	16.822.154,97	22.757.234,66 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.082.524,33 C	147.444,64	16.822.154,97	22.757.234,66 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.082.524,33 C	147.444,64	16.822.154,97	22.757.234,66 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.082.524,33 C	147.444,64	16.822.154,97	22.757.234,66 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.202.728,80 C	0,00	3.915,33	22.206.644,13 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.202.728,80 C	0,00	3.915,33	22.206.644,13 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.728,80 C	0,00	3.915,33	6.644,13 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		2.728,80 C	0,00	3.915,33	6.644,13 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		2.728,80 C	0,00	3.915,33	6.644,13 C
90128	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA		2.728,80 C	0,00	3.915,33	6.644,13 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O R		22.200.000,00 C	0,00	0,00	22.200.000,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		22.200.000,00 C	0,00	0,00	22.200.000,00 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		22.200.000,00 C	0,00	0,00	22.200.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		22.200.000,00 C	0,00	0,00	22.200.000,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		141.778,44 C	0,00	47.644,54	189.422,98 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		141.778,44 C	0,00	47.644,54	189.422,98 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		140.580,39 C	0,00	47.644,54	188.224,93 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		140.580,39 C	0,00	47.644,54	188.224,93 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		140.580,39 C	0,00	47.644,54	188.224,93 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C

88

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: 1466-8506-426

Página
18 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020						
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		853,29 C	0,00	0,00	853,29 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		853,29 C	0,00	0,00	853,29 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		853,29 C	0,00	0,00	853,29 C
90155 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade						
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		344.930.776,07 D	4.872.810,29	36.779,24	349.766.807,12 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		344.016.953,37 D	4.872.810,29	36.779,24	348.852.984,42 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		158.657.776,36 D	0,00	0,00	158.657.776,36 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		158.657.776,36 D	0,00	0,00	158.657.776,36 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		161.207.776,36 D	0,00	0,00	161.207.776,36 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		185.359.177,01 D	4.872.810,29	36.779,24	190.195.208,06 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		159.067.776,36 D	73.558,48	36.779,24	159.104.555,60 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		158.667.776,36 D	0,00	0,00	158.667.776,36 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		158.667.776,36 D	0,00	0,00	158.667.776,36 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		400.000,00 D	36.779,24	0,00	436.779,24 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	36.779,24	0,00	36.779,24 D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	36.779,24	0,00	36.779,24 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	36.779,24	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		400.000,00 D	1.779,24	0,00	401.779,24 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		400.000,00 C	0,00	36.779,24	436.779,24 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.291.400,65 D	4.799.251,81	0,00	31.090.652,46 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		26.291.400,65 D	4.799.251,81	0,00	31.090.652,46 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.291.400,65 D	4.799.251,81	0,00	31.090.652,46 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		26.304.214,54 D	4.799.251,81	0,00	31.103.466,35 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		12.813,89 C	0,00	0,00	12.813,89 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		913.822,70 D	0,00	0,00	913.822,70 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		159.095,00 D	0,00	0,00	159.095,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		122.749,88 D	0,00	0,00	122.749,88 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.345,12 D	0,00	0,00	36.345,12 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		754.727,70 D	0,00	0,00	754.727,70 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		711.306,68 D	0,00	0,00	711.306,68 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.421,02 D	0,00	0,00	43.421,02 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		344.930.776,07 C	58.964.195,10	63.800.226,15	349.766.807,12 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		344.016.953,37 C	58.938.173,36	63.774.204,41	348.852.984,42 C

88

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		158.657,776,36 C	31.478.966,17	31.478.966,17	158.657,776,36 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		129.992.964,30 C	28.313.626,33	3.165.339,84	104.844.677,81 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		28.714.320,08 C	3.163.062,89	28.313.626,33	53.864.883,52 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		49.508,02 D	2.276,95	0,00	51.784,97 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		49.508,02 D	2.276,95	0,00	51.784,97 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		49.508,02 D	2.276,95	0,00	51.784,97 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		185.359.177,01 C	27.459.207,19	32.295.238,24	190.195.208,06 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		159.067.776,36 C	16.129.229,50	16.166.008,74	159.104.555,60 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		132.701.146,45 C	4.799.251,81	36.779,24	127.938.673,88 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		75.229,26 C	0,00	0,00	75.229,26 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		75.229,26 C	0,00	0,00	75.229,26 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		75.229,26 C	0,00	0,00	75.229,26 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento		29.634,00 C	0,00	0,00	29.634,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato		33.900,00 C	0,00	0,00	33.900,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		11.695,26 C	0,00	0,00	11.695,26 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		26.291.400,65 C	11.329.977,69	16.129.229,50	31.090.652,46 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.422.963,01 C	5.581.344,09	4.799.251,81	8.640.870,73 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		829.234,13 C	5.679.759,36	5.650.218,33	799.693,10 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.039.203,51 C	68.874,24	5.679.759,36	21.650.088,63 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.291.400,65 C	11.329.977,69	16.129.229,50	31.090.652,46 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		26.291.400,65 C	11.329.977,69	16.129.229,50	31.090.652,46 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.291.400,65 C	11.329.977,69	16.129.229,50	31.090.652,46 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		9.422.963,01 C	5.581.344,09	4.799.251,81	8.640.870,73 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		829.234,13 C	5.679.759,36	5.650.218,33	799.693,10 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS		16.039.203,51 C	68.874,24	5.679.759,36	21.650.088,63 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO		3.935.089,58 C	0,00	1.343.909,10	5.278.998,68 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		12.104.113,93 C	68.874,24	4.335.850,26	16.371.089,95 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		913.822,70 C	26.021,74	26.021,74	913.822,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		159.095,00 C	23.371,84	23.371,84	159.095,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		118.906,25 C	8.790,14	0,00	110.116,11 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.961,82 C	14.417,56	8.954,28	498,54 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		34.226,93 C	164,14	14.417,56	48.480,35 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		754.727,70 C	2.649,90	2.649,90	754.727,70 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		146.268,14 C	1.324,95	1.324,95	146.268,14 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		608.459,56 C	1.324,95	1.324,95	608.459,56 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		814.619.005,91 D	28.317.541,66	3.165.339,84	839.771.207,73 D
7.1	ATOS POTENCIAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D

Código

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2020 até 30/04/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4	Fonte de recurso - Id-Use				
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	90.744.951,50 C	75.238,74	6.062.984,93	96.732.697,69 C
	100000 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	4.033,91 C	0,00	1.305,11	5.339,02 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.033.243,46 C	1.920,69	5.355.871,08	19.387.193,85 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	7.100,00 C	0,00	0,00	7.100,00 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	914.456,04 C	68.442,64	334.396,22	1.180.409,62 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	67.034.259,92 C	4.875,41	371.412,52	67.400.797,03 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	8.751.858,17 C	0,00	0,00	8.751.858,17 C
	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	8.9	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Total:	0,00	243.905.699,53	243.905.699,53	0,00

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

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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