

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidelir Luiz Riquetta

Chave de autenticação: 1639-4330-637

Página
2 / 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: 01/05/2020 até 31/05/2020						
1.1.1.1.06.04	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
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.764,89 D	4.323.572,44	4.324.666,37	2.670,96 D
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		3.764,89 D	4.323.572,44	4.324.666,37	2.670,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		354,12 D	2.984.873,44	2.982.574,48	2.653,08 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		3.410,77 D	338.699,00	342.091,89	17,88 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		24.488.944,17 D	8.201.902,42	9.575.937,92	23.114.908,67 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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		24.473.831,09 D	8.201.902,42	9.575.937,92	23.099.795,59 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.006.165,89 D	3.198.894,10	3.333.866,79	1.871.193,20 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.006.165,89 D	3.198.894,10	3.333.866,79	1.871.193,20 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		2.006.165,89 D	3.198.894,10	3.333.866,79	1.871.193,20 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		1.535.659,52 D	1.039.938,68	1.677.933,65	896.814,55 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		0,00	1.682.960,35	1.155.269,99	527.690,36 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		4.768,59 D	5.050,37	4.768,59	5.050,37 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		368.898,52 D	362.233,24	368.898,52	362.233,24 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		88.016,47 D	43.497,37	88.016,47	43.497,37 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		417,98 D	540,96	417,98	540,96 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMERC		6.813,62 D	6.811,56	6.813,62	6.811,56 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		961,06 D	31.122,34	31.747,97	335,43 D
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp		630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran		0,00	27.589,23	0,00	27.589,23 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA ORS		22.467.665,20 D	5.003.008,32	6.242.071,13	21.228.602,39 D
	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		7.869.024,32 D	4.398.930,89	4.341.731,35	7.926.223,86 D
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		7.869.024,32 D	4.398.930,89	4.341.731,35	7.926.223,86 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		85.013,03 D	87.363,91	85.013,03	87.363,91 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		51.348,10 D	62.244,68	51.348,10	62.244,68 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		311.411,16 D	306.743,62	311.411,16	306.743,62 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		1.081,91 D	1.081,91	1.081,91	1.081,91 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		1.053.946,87 D	1.057.091,36	1.053.946,87	1.057.091,36 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		737.371,83 D	724.466,27	737.371,83	724.466,27 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020					
	Fonte de recurso - Id-Uso				
90299	Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	145.567,45 D	48.093,37	0,00	193.660,82 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	101.886,60 D	48.093,37	0,00	149.979,97 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 0.1.05	87,37 D	0,00	0,00	87,37 D
	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)	33.248,36 D	85,04	0,00	33.333,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	280,35 D	85,04	0,00	365,39 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	32.968,01 D	0,00	0,00	32.968,01 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.991.355,96 D	0,00	2.697,72	1.988.658,24 D
90301	Banco Santander S.A. - Plati FIRE LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	1.991.355,96 D	0,00	2.697,72	1.988.658,24 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	1.991.355,96 D	0,00	2.697,72	1.988.658,24 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	268.557,073,10 D	8.743.118,86	4.324.640,59	272.975.551,37 D
18386	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	71.540.044,58 D	799.876,28	0,00	72.339.920,86 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.216.851,68 D	799.876,28	0,00	2.016.727,96 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	70.323.192,90 D	0,00	0,00	70.323.192,90 D
18387	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.837.659,03 D	120.773,08	0,00	6.958.432,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	211.386,79 D	120.773,08	0,00	332.159,87 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 Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	117.289.792,44 D	3.674.835,36	2.002.121,27	118.962.506,53 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	1.297.191,12 D	1.672.714,09	1.594.000,00	1.375.905,21 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREV-I - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.070.826,95 D	0,00	408.121,27	3.662.705,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	110.555.043,06 D	2.002.121,27	0,00	112.557.164,33 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz 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 Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.055.460,22 D	107.107,10	0,00	6.162.567,32 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	110.858,84 D	107.107,10	0,00	217.965,94 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")	1.089.953,68 D	17.440,07	0,00	1.107.393,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30.293,80 D	17.440,07	0,00	47.733,87 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 atualizal (Res.3922/2010, ar	58.630.687,74 D	1.011.732,22	0,00	59.642.419,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 0.1.05	4.882.972,90 D	1.011.732,22	0,00	5.894.705,12 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.519.422,48 D	0,00	0,00	1.519.422,48 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz 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	4.827.230,34 D	2.977.618,20	2.322.519,32	5.482.329,22 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.821.965,53 D	2.975.791,35	2.322.519,32	2.475.237,56 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.004.997,98 D	1.826,85	0,00	3.006.824,83 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	266,83 D	0,00	0,00	266,83 D
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.286.245,07 D	33.736,55	0,00	2.319.981,62 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Título

Fonte de recurso - Id-Uso

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

[illegible]

1.8

Código

Título

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Fonte de recurso - Id-Uso

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99				
P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.796,93 D	260,00	0,00	52.056,93 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	260,00	0,00	48.100,65 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	3.429,00	0,00	84.786,70 D
P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.357,70 D	3.429,00	0,00	84.786,70 D
6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	81.357,70 D	3.429,00	0,00	84.786,70 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.064,01 D	110,00	0,00	57.174,01 D
P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.269,00 D	110,00	0,00	3.379,00 D
6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.269,00 D	110,00	0,00	3.379,00 D
P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.269,00 D	110,00	0,00	3.379,00 D
6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
P MOBILIÁRIO EM GERAL	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
6179 MOBILIARIO EM GERAL	45.524,28 D	0,00	0,00	45.524,28 D
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.524,28 D	0,00	0,00	45.524,28 D
P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.688,08 D	0,00	0,00	4.688,08 D
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
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
P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
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
P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
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
P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
11881 (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	554.851.269,55 C	0,00	0,00	554.851.269,55 C
2				
2.1				
PASSIVO CIRCULANTE	2.319.432,66 C	7.226.884,23	7.103.579,39	2.196.127,82 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	981.723,28 C	5.583.466,07	5.462.406,93	860.664,14 C
PESSOAL A PAGAR	104.448,82 C	113.712,62	47.581,88	38.318,08 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	104.448,82 C	113.712,62	47.581,88	38.318,08 C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	103.776,77 C	113.712,62	47.581,88	37.646,03 C
X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	66.130,74 C	113.712,62	47.581,88	0,00
F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	66.130,74 C	113.712,62	47.581,88	0,00
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	66.130,74 C	113.712,62	47.581,88	0,00

17

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.232.009/0001-39 Fone: (47)3360-6233

Usuário: Sílnei Luiz Riquetta
Chave de autenticação: 1639-4330-637

Página
8 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	692.288,69 C	5.286.509,97	5.230.708,88	636.487,60 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	692.288,69 C	5.286.509,97	5.230.708,88	636.487,60 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	547.695,79 C	5.283.981,16	5.230.482,14	494.196,77 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	547.695,79 C	5.283.981,16	5.230.482,14	494.196,77 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	547.695,79 C	5.283.981,16	5.230.482,14	494.196,77 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	659,72	659,72	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	547.695,79 C	5.283.321,44	5.229.922,42	494.196,77 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.592,90 C	2.528,81	226,74	142.290,83 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	144.017,39 C	2.528,81	226,74	141.715,32 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	861,38	861,38	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	861,38	861,38	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	861,38	861,38	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	861,38	861,38	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	830,04	830,04	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	184.985,77 C	182.382,10	183.254,79	185.858,46 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	177.963,90 C	177.963,90	178.836,59	178.836,59 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	177.963,90 C	177.963,90	178.836,59	178.836,59 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	177.963,90 C	177.963,90	178.836,59	178.836,59 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	177.963,90 C	177.963,90	178.836,59	178.836,59 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.021,87 C	4.418,20	4.418,20	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	7.021,87 C	4.418,20	4.418,20	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	4.418,20	4.418,20	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	4.418,20	4.418,20	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	4.418,20	4.418,20	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usso				
	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	0,00	0,00	0,00	0,00
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 PREVIDÊNCIA (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 - 0.1.75	9.003,10 C	47.879,75	45.148,52	6.271,87 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.003,10 C	47.879,75	45.148,52	6.271,87 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.003,10 C	47.879,75	45.148,52	6.271,87 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.003,10 C	47.879,75	45.148,52	6.271,87 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	9.003,10 C	27.817,33	24.120,50	4.205,84 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.902,67 C	27.817,33	1.826,85	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.826,85	22.293,65	4.205,84 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	7.902,67 C	25.990,48	21.028,02	2.066,03 C
2.1.3.1.1.03.99.01.01	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	7.902,67 C	25.990,48	21.028,02	2.066,03 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.100,43 C	20.062,42	1.950,00	1.330,80 C
2.1.3.1.1.03.99.01.01.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.100,43 C	20.062,42	1.950,00	1.330,80 C
	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	30,80 C	650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	19.078,02	735,23 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	1.069,63 C	19.412,42	251.505,63	0,00
2.1.4	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	251.505,63	251.505,63	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	251.505,63	251.505,63	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	251.505,63	251.505,63	0,00
2.1.4.1.3.11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	251.505,63	251.505,63	0,00
2.1.4.1.3.11.01	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	166.769,87	166.769,87	0,00
2.1.4.1.3.11.01.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	84.735,76	84.735,76	0,00
2.1.4.1.3.11.01.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.344.032,78	1.344.518,31	1.329.191,81 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.328.706,28 C	1.344.032,78	1.344.518,31	1.328.790,51 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.328.706,28 C	1.344.032,78	1.344.518,31	1.328.790,51 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.328.304,98 C	1.344.032,78	1.344.518,31	1.328.790,51 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.328.304,98 C	1.344.032,78	1.344.518,31	1.328.790,51 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	149.201,44 C	153.725,93	153.725,93	149.201,44 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	140.755,96 C	142.481,79	142.481,79	140.755,96 C
2.1.8.8.1.01.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.967,45 C	7.411,99	7.411,99	4.967,45 C
2.1.8.8.1.01.01.01.01	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	4.967,45 C	7.411,99	7.411,99	4.967,45 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.478,03 C	3.478,03	3.478,03	3.478,03 C
2.1.8.8.1.01.01.01.01.01	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	3.478,03 C	3.478,03	3.478,03	3.478,03 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	354,12	354,12	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.01	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	354,12	354,12	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.01.01	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.01.01.01	90274 PLANO PREVIDENCIA - IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 11874 INSS - SERVIDORES	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.037,25 C	2.037,25	2.037,25	2.037,25 C	
			2.037,25 C	2.037,25	2.037,25	2.037,25 C	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.037,25 C	2.037,25	2.037,25	2.037,25 C	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04	60117 INSS FORNECEDORES	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			529.268,34 C	528.855,90	524.723,13	525.135,57 C	
			3.569,68 C	3.569,68	1.248,13	1.248,13 C	
			23,72 C	0,00	0,00	23,72 C	
2.1.8.8.1.01.08	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			529.268,34 C	528.855,90	524.723,13	525.135,57 C	
			3.569,68 C	3.569,68	1.248,13	1.248,13 C	
			23,72 C	0,00	0,00	23,72 C	
2.1.8.8.1.01.09	90250 IRRE - FORNECEDORES	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			523.575,68 C	523.163,24	521.352,02	521.764,46 C	
			523.575,68 C	523.163,24	521.352,02	521.764,46 C	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENEFICA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	90324 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAVARA FERNANDA GUTH	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

Código

Título

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Fonte de recurso - Id-Uso

Saldo Anterior

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Crédito

Saldo Atual

2.1.8.8.1.01.11

F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
90317 Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor
107500 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

0,00

2.655,88

2.655,88

0,00

2.1.8.8.1.01.12

F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA
90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

296.983,39 C
269.513,55 C

296.983,39
269.513,55

296.309,40
267.439,53

296.309,40 C
267.439,53 C

90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

269.513,55 C

269.513,55

267.439,53

267.439,53 C

90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

709,78 C

709,78

676,28

676,28 C

90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

25.409,98 C

25.409,98

26.911,74

26.911,74 C

90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

1.155,49 C

1.155,49

1.087,26

1.087,26 C

F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
90269 SISEMBC
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

6.604,25 C

6.604,25

6.737,70

6.737,70 C

2.1.8.8.1.01.15

F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

337.071,51 C

337.071,51

343.689,35

343.689,35 C

90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

32.526,71 C

32.526,71

31.849,08

31.849,08 C

90254 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

110.255,06 C

110.255,06

111.577,66

111.577,66 C

90255 CAPEMISA
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

125.069,75 C

125.069,75

124.131,58

124.131,58 C

90256 BV FINANCEIRA
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

13.189,36 C

13.189,36

13.241,86

13.241,86 C

90257 EMPRÉSTIMOS BANCO BMG
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

5.797,66 C

5.797,66

4.578,53

4.578,53 C

90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

419,78 C

419,78

0,00

0,00

90259 EMPRÉSTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

2.661,04 C

2.661,04

1.960,28

1.960,28 C

90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

10.625,62 C

10.625,62

10.320,91

10.320,91 C

90273 EMPRÉSTIMO SICOOB
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

19.780,10 C

19.780,10

28.474,32

28.474,32 C

90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

6.332,08 C

6.332,08

7.086,13

7.086,13 C

7.157,16 C

7.157,16

7.179,49

7.179,49 C

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: 01/05/2020 até 31/05/2020						
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.04	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		496.613.571,55 C	0,00	0,00	496.613.571,55 C
2.2.7.2.1.04.01	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C
2.2.7.2.1.04.02	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.03	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.04.04	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
	90175 Déficit atuariais equacionados		489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		86.579.451,88 C	0,00	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		86.579.451,88 C	0,00	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		86.579.451,88 C	0,00	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		147.639.972,07 D	0,00	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	0,00
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	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	0,00	147.639.972,07 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		236.291.645,02 C	0,00	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	0,00
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	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	0,00	236.291.645,02 C
	90196 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.035.045,65 D	0,00	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	0,00
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.035.045,65 D	0,00	0,00	2.035.045,65 D
	90197 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.035.045,65 D	0,00	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	0,00	37.175,42 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D
	90198 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		98.237.176,72 D	5.760.614,10	2.133,25	103.995.657,57 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		947.024,81 D	230.836,67	0,00	1.177.861,48 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	225.724,89 D	47.581,88	0,00	273.306,77 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	124.252,80 D	27.499,12	0,00	151.751,92 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	124.252,80 D	27.499,12	0,00	151.751,92 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.186,44 D	27.499,12	0,00	64.685,56 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.586,26 D	27.499,12	0,00	63.085,38 D
3.1.1.1.1.01.01.01	13. SALÁRIO	1.600,18 D	0,00	0,00	1.600,18 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	87.066,36 D	0,00	0,00	87.066,36 D
3.1.1.1.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.935,62 D	0,00	0,00	20.935,62 D
3.1.1.1.1.02.11	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	66.130,74 D	0,00	0,00	66.130,74 D
3.1.1.1.1.02.13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	101.472,09 D	20.082,76	0,00	121.554,85 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	101.472,09 D	20.082,76	0,00	121.554,85 D
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.472,09 D	20.082,76	0,00	117.687,63 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.604,87 D	20.082,76	0,00	1.310,43 D
3.1.1.2.1.01.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.310,43 D	0,00	0,00	1.310,43 D
3.1.1.2.1.01.01.01	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.556,79 D	0,00	0,00	2.556,79 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	721.299,92 D	183.254,79	0,00	904.554,71 D
3.1.1.2.1.01.35	ENCARGOS PATRONAIS	6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4	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	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.146,39 D	4.418,20	0,00	19.564,59 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.146,39 D	4.418,20	0,00	19.564,59 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.146,39 D	4.418,20	0,00	19.564,59 D
3.1.2.2.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.146,39 D	4.418,20	0,00	19.564,59 D
3.1.2.2.3.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	699.858,23 D	178.836,59	0,00	878.694,82 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	699.858,23 D	178.836,59	0,00	878.694,82 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.311,90 D	0,00	0,00	2.311,90 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	697.546,33 D	178.836,59	0,00	876.382,92 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	20.837.138,39 D	5.231.570,26	306,40	26.068.402,25 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.719.691,98 D	4.258.348,37	0,00	20.978.040,35 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.719.691,98 D	4.258.348,37	0,00	20.978.040,35 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	16.719.691,98 D	4.258.348,37	0,00	20.978.040,35 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.719.691,98 D	4.258.348,37	0,00	20.978.040,35 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.716.959,25 D	4.258.121,63	0,00	20.975.080,88 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.732,73 D	226,74	0,00	2.959,47 D
3.2.2	PENSÕES	1.871.289,03 D	491.707,96	0,00	2.362.996,99 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.871.289,03 D	491.707,96	0,00	2.362.996,99 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.871.289,03 D	491.707,96	0,00	2.362.996,99 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.871.090,03 D	491.707,96	0,00	2.362.797,99 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	199,00 D	0,00	0,00	199,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.246.157,38 D	481.513,93	306,40	2.727.364,91 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.246.157,38 D	481.513,93	306,40	2.727.364,91 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	2.246.157,38 D	481.513,93	306,40	2.727.364,91 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Neves - 88 338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de autenticação: 1639-4330-637

Página
15 / 22

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA		1.802.593,29 D	388.101,13	306,40	2.190.388,02 D
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE		269.858,71 D	50.244,30	0,00	320.103,01 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA		173.705,38 D	43.168,50	0,00	216.873,88 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		170.191,34 D	42.307,12	0,00	212.498,46 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		3.514,04 D	861,38	0,00	4.375,42 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		119.820,32 D	38.823,67	1.826,85	156.817,14 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.843,68 D	3.351,83	540,00	6.655,51 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		3.843,68 D	3.351,83	540,00	6.655,51 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.843,68 D	3.351,83	540,00	6.655,51 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		647,78 D	151,97	0,00	799,75 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		424,80 D	93,00	0,00	517,80 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		540,00 D	540,00	540,00	540,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		147,68 D	1.359,90	0,00	1.507,58 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1.083,42 D	157,96	0,00	1.241,38 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	699,00	0,00	699,00 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2	SERVIÇOS		115.976,64 D	35.471,84	1.286,85	150.161,63 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		3.768,96 D	0,00	0,00	3.768,96 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.768,96 D	0,00	0,00	3.768,96 D
3.3.2.1.1.103	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		2.512,64 D	0,00	0,00	2.512,64 D
3.3.2.1.1.104	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		1.256,32 D	0,00	0,00	1.256,32 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		74.636,80 D	14.037,39	0,00	88.674,19 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		74.636,80 D	14.037,39	0,00	88.674,19 D
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO		2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		11.305,04 D	3.125,83	0,00	14.430,87 D
3.3.2.2.1.121	LOCACOES		37.396,88 D	7.613,72	0,00	45.010,60 D
3.3.2.2.1.121.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		37.396,88 D	7.613,72	0,00	45.010,60 D
3.3.2.3	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		23.084,88 D	3.297,84	0,00	26.382,72 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		37.570,88 D	21.434,45	1.286,85	57.718,48 D
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		37.570,88 D	21.434,45	1.286,85	57.718,48 D
3.3.2.3.1.02	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	11.300,00	0,00	11.300,00 D
3.3.2.3.1.04	PERICIAS		1.094,40 D	0,00	0,00	1.094,40 D
3.3.2.3.1.05	COMUNICAÇÃO		1.579,53 D	323,54	0,00	1.903,07 D
3.3.2.3.1.06	PUBLICIDADE		2.855,33 D	426,80	0,00	3.282,13 D
3.3.2.3.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		290,00 D	88,00	0,00	378,00 D
3.3.2.3.1.10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.896,37 D	586,98	0,00	3.483,35 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.372,85	0,00	2.372,85 D
3.3.2.3.1.14	LOCAÇÕES		2.280,14 D	302,43	0,00	2.582,57 D
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		11.050,00 D	4.120,00	0,00	15.170,00 D
	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.275,00 D	1.275,00	1.275,00	1.275,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	150,26 D	0,00	0,00	150,26 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	514,00 D	327,00	0,00	841,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	11,85 D	11,85	11,85	11,85 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.154,00 D	300,00	0,00	2.454,00 D
3.6	OUTROS SERVIÇOS DE PASSIVO	75.742.396,10 D	7.877,87	0,00	75.750.273,97 D
3.6.1	DEVALORIZAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	75.633.582,98 D	7.877,87	0,00	75.641.460,85 D
3.6.1.4	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	75.633.582,98 D	7.877,87	0,00	75.641.460,85 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	75.633.582,98 D	7.877,87	0,00	75.641.460,85 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	75.633.582,98 D	7.877,87	0,00	75.641.460,85 D
	90150 Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	108.813,12 D	0,00	0,00	108.813,12 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.870,56 D	0,00	0,00	3.870,56 D
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.870,56 D	0,00	0,00	3.870,56 D
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
	90318 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.214,38 D	0,00	0,00	3.214,38 D
	90323 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	104.942,56 D	0,00	0,00	104.942,56 D
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	104.942,56 D	0,00	0,00	104.942,56 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	104.942,56 D	0,00	0,00	104.942,56 D
3.6.5.1.2	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	104.942,56 D	0,00	0,00	104.942,56 D
3.6.5.1.2.99	90335 REVERSÃO DE PROVISÕES	590.689,76 D	251.505,63	0,00	842.195,39 D
	90335 REVERSÃO DE PROVISÕES	590.689,76 D	251.505,63	0,00	842.195,39 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	590.689,76 D	251.505,63	0,00	842.195,39 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	590.689,76 D	251.505,63	0,00	842.195,39 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	590.689,76 D	251.505,63	0,00	842.195,39 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	590.689,76 D	251.505,63	0,00	842.195,39 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
3.9.4	INCENTIVOS	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.847,767,37 C	676.137,53	21.057.896,11	92.229.525,95 C
3.9.4.1.1.01	BOLESA DE ESTUDOS NO PAÍS	26.694.465,60 C	674.832,42	7.110.208,79	33.129.841,97 C
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.694.465,60 C	674.832,42	7.110.208,79	33.129.841,97 C
4	CONTRIBUIÇÕES	26.694.465,60 C	674.832,42	2.714.123,17	10.620.544,06 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.694.465,60 C	674.832,42	2.714.123,17	10.620.544,06 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.581.253,31 C	674.832,42	2.714.123,17	10.015.052,46 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.581.253,31 C	674.832,42	2.560.751,36	5.118.357,44 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.129.133,52 C	674.832,42	1.039.088,68	2.629.856,58 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	4.079.268,76 C	0,00	1.044.463,49	
4.2.1.1.1.02.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	2.213.683,80 C	628.290,71		
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC				
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC				

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		18.971,86 C	0,00	5.050,37	24.022,23 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		1.460.495,41 C	0,00	362.233,24	1.822.728,65 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		220.387,85 C	45.498,10	43.497,37	218.387,12 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FECBC		2.163,84 C	417,98	540,96	2.286,82 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		27.836,64 C	0,00	6.811,56	34.648,20 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		105.384,49 C	625,63	31.122,34	135.881,20 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BChran		0,00	0,00	27.589,23	27.589,23 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		452.119,79 C	0,00	153.371,81	605.491,60 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTTRA OFSS		18.113.212,29 C	0,00	4.396.085,62	22.509.297,91 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		16.910.569,83 C	0,00	4.089.342,00	20.999.911,83 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		16.910.569,83 C	0,00	4.089.342,00	20.999.911,83 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		974.378,54 C	0,00	0,00	974.378,54 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		349.859,75 C	0,00	87.363,91	437.223,66 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		209.517,74 C	0,00	62.244,68	271.762,42 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		4.327,64 C	0,00	1.081,91	5.409,55 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		4.201.198,29 C	0,00	1.057.091,36	5.258.289,65 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		2.920.276,28 C	0,00	724.466,27	3.644.742,55 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir		8.159.644,83 C	0,00	2.078.191,63	10.237.836,46 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		37.943,72 C	0,00	10.100,73	48.044,45 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BChran		53.423,04 C	0,00	13.623,06	67.046,10 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	55.178,45	55.178,45 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		1.202.642,46 C	0,00	306.743,62	1.509.386,08 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.202.642,46 C	0,00	306.743,62	1.509.386,08 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		22.757.234,66 C	0,00	13.295.221,13	36.052.455,79 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.757.234,66 C	0,00	13.295.221,13	36.052.455,79 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		22.757.234,66 C	0,00	13.295.221,13	36.052.455,79 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		22.757.234,66 C	0,00	13.295.221,13	36.052.455,79 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.206.644,13 C	1.305,11	604.737,15	22.810.076,17 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.206.644,13 C	1.305,11	604.737,15	22.810.076,17 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.644,13 C	1.305,11	659,72	5.998,74 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		6.644,13 C	1.305,11	659,72	5.998,74 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		6.644,13 C	1.305,11	659,72	5.998,74 C
4.5.1.3	90128 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA		6.644,13 C	0,00	604.077,43	22.804.077,43 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		22.200.000,00 C	0,00	604.077,43	22.804.077,43 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		22.200.000,00 C	0,00	604.077,43	22.804.077,43 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		22.200.000,00 C	0,00	604.077,43	22.804.077,43 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		189.422,98 C	0,00	47.729,04	237.152,02 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		189.422,98 C	0,00	47.729,04	237.152,02 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		188.224,93 C	0,00	47.644,54	235.869,47 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	188.224,93 C	0,00	47.644,54	235.869,47 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	188.224,93 C	0,00	47.644,54	235.869,47 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
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	853,29 C	0,00	84,50	937,79 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	853,29 C	0,00	84,50	937,79 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	853,29 C	0,00	84,50	937,79 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	349.766.807,12 D	5.010.040,73	102.403,00	354.674.444,85 D
90155	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	348.852.984,42 D	5.010.040,73	102.403,00	353.760.622,15 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	158.657.776,36 D	0,00	0,00	158.657.776,36 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	161.207.776,36 D	0,00	0,00	161.207.776,36 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
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	190.195.208,06 D	5.010.040,73	102.403,00	195.102.845,79 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	159.104.555,60 D	200.000,00	100.000,00	159.204.555,60 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	158.667.776,36 D	0,00	0,00	158.667.776,36 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	436.779,24 D	100.000,00	0,00	536.779,24 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	36.779,24 D	100.000,00	0,00	136.779,24 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	36.779,24 D	100.000,00	0,00	136.779,24 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	401.779,24 D	100.000,00	0,00	501.779,24 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	436.779,24 C	0,00	100.000,00	536.779,24 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	31.090.652,46 D	4.810.040,73	2.403,00	35.898.290,19 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.090.652,46 D	4.810.040,73	2.403,00	35.898.290,19 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.090.652,46 D	4.810.040,73	0,00	35.913.507,08 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.103.466,35 D	4.810.040,73	0,00	35.913.507,08 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.813,89 C	0,00	2.403,00	15.216,89 C
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	913.822,70 D	0,00	0,00	913.822,70 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.095,00 D	0,00	0,00	159.095,00 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	122.749,88 D	0,00	0,00	122.749,88 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.345,12 D	0,00	0,00	36.345,12 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	754.727,70 D	0,00	0,00	754.727,70 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	711.306,68 D	0,00	0,00	711.306,68 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	43.421,02 D	0,00	0,00	43.421,02 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usso	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	349.766,807,12 C	51.095.535,16	56.003.172,89	354.674.444,85 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	348.852.984,42 C	51.051.689,17	55.959.326,90	353.760.622,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	158.657.776,36 C	23.038.944,31	23.038.944,31	158.657.776,36 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	104.844.677,81 C	22.397.691,89	641.252,42	83.088.238,34 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	53.864.883,52 C	641.252,42	22.397.691,89	75.621.322,99 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	51.784,97 D	0,00	0,00	51.784,97 D
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.784,97 D	0,00	0,00	51.784,97 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	51.784,97 D	0,00	0,00	51.784,97 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	190.195.208,06 C	28.012.744,86	32.920.382,59	195.102.845,79 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	159.104.555,60 C	16.412.275,32	16.512.275,32	159.204.555,60 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	127.938.673,88 C	4.811.805,78	102.403,00	123.229.271,10 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	75.229,26 C	0,00	1.765,05	76.994,31 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	75.229,26 C	0,00	1.765,05	76.994,31 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	75.229,26 C	0,00	0,00	76.994,31 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	29.634,00 C	0,00	1.765,05	29.634,00 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	33.900,00 C	0,00	0,00	35.665,05 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato	11.695,26 C	0,00	0,00	11.695,26 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	31.090.652,46 C	0,00	16.408.107,27	35.898.290,19 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.640.870,73 C	5.737.683,47	4.812.173,98	7.715.361,24 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	799.693,10 C	5.860.260,22	5.737.806,32	677.239,20 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.650.088,63 C	2.525,85	5.858.126,97	27.505.689,75 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.090.652,46 C	11.600.469,54	16.408.107,27	35.898.290,19 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.090.652,46 C	11.600.469,54	16.408.107,27	35.898.290,19 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	31.090.652,46 C	11.600.469,54	16.408.107,27	35.898.290,19 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.640.870,73 C	5.737.683,47	4.812.173,98	7.715.361,24 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	799.693,10 C	5.860.260,22	5.737.806,32	677.239,20 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.650.088,63 C	2.525,85	5.858.126,97	27.505.689,75 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	5.278.998,68 C	25,50	1.343.244,68	6.622.217,86 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	16.371.089,95 C	2.500,35	4.514.882,29	20.883.471,89 C
6.3	PAGO	913.822,70 C	43.845,99	43.845,99	913.822,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.095,00 C	41.708,06	41.708,06	159.095,00 C
6.3.1.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110.116,11 C	21.254,76	0,00	88.861,35 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	498,54 C	20.453,30	21.254,76	1.300,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	48.480,35 C	0,00	20.453,30	68.933,65 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	754.727,70 C	2.137,93	2.137,93	754.727,70 C
6.3.2.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	146.268,14 C	2.137,93	0,00	144.130,21 C
	RP PROCESSADOS A PAGAR	608.459,56 C	0,00	2.137,93	610.597,49 C
	RP PROCESSADOS PAGOS				

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id- Uso				
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	839.771.207,73 D	22.398.351,61	642.557,53	861.527.001,81 D
7	CONTROLES DEVEDORES	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	600.494.135,23 D	22.398.351,61	642.557,53	622.249.929,31 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	600.494.135,23 D	22.398.351,61	642.557,53	622.249.929,31 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.494.135,23 D	22.398.351,61	642.557,53	622.249.929,31 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.316,18 D	659,72	1.305,11	6.670,79 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	6.644,13 D	659,72	1.305,11	5.998,74 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCLULADOS	600.486.819,05 D	22.397.691,89	641.252,42	622.243.258,52 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38.379.132,79 D	18.639.068,01	641.252,42	56.376.948,38 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	9.812.512,66 D	3.758.539,38	0,00	13.571.052,04 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREV1 - 0.1.06	8.879,24 D	84,50	0,00	8.963,74 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	8.458.163,73 D	0,00	0,00	8.458.163,73 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	471.247.623,17 D	0,00	0,00	471.247.623,17 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	72.573.793,46 D	0,00	0,00	72.573.793,46 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -	839.771.207,73 C	62.947.067,39	84.702.861,47	861.527.001,81 C
8	CONTROLES CREDORES	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM,DE EQUIP,PARA ESCRIT,LTDA	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
90133	CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF.				

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.328.304,98 C	1.344.032,78	1.344.518,31	1.328.790,51 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.318.270,28 C	1.333.603,64	1.336.478,95	1.321.145,59 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	25,50	25,50	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		9.975,90 C	10.403,64	8.013,86	7.586,12 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		96.732.697,69 C	2.525,85	5.888.110,54	102.618.282,38 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		5.339,02 C	0,00	659,72	5.998,74 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		19.387.193,85 C	0,00	5.450.918,45	24.838.112,30 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		7.100,00 C	0,00	1.826,85	8.926,85 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.180.409,62 C	2.525,85	426.827,65	1.604.711,42 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		67.400.797,03 C	0,00	7.877,87	67.408.674,90 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
8.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Total:		0,00	241.225.147,56	241.225.147,56	0,00

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