

**BCPREVI**

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



# **BALANCETE MENSAL**

## **JULHO**

### **2020**

## SUMÁRIO

1. **ANEXO 1-DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**
2. **ANEXO10-COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**
3. **BALANCETE-DA RECEITA**
4. **ANEXO11-COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**
5. **BALANCETE-DE DESPESA**
6. **RELAÇÃO-DE EMPENHOS EMITIDOS POR DATA DE EMISSÃO**
7. **ANEXO12-BALANÇO ORÇAMENTARIO**
8. **ANEXO13-BALANÇO FINANCEIRO**
9. **ANEXO14-BALANÇO PATRIMONIAL**
10. **ANEXO15-DEMOSNTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS**
11. **BALANCETE- DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO POR FONTE DE RECURSO**
12. **RELAÇÃO-DE CONTAS BANCÁIAS**
13. **CONCILIAÇÃO-BANCÁRIA**

# 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

Chave de Autenticação Digital  
1567-3414-119

Página  
1 / 1

## Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Contribuições	2.371.140,02	Pessoal e Encargos Sociais	4.881.245,64
Receita Patrimonial	21.053.802,47	Outras Despesas Correntes	108.416,30
Outras Receitas Correntes	90.196,42		
Total das Receitas Correntes	23.515.138,91	Total de Despesas Correntes	4.989.661,94
Déficit		Superávit	18.525.476,97
<b>Total</b>	<b>23.515.138,91</b>	<b>Total</b>	<b>23.515.138,91</b>
Superávit do Orçamento	18.525.476,97	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	18.525.476,97
Déficit		Superávit	18.525.476,97
<b>Total</b>	<b>18.525.476,97</b>	<b>Total</b>	<b>18.525.476,97</b>
Superávit do Orçamento	18.525.476,97	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	4.132.044,95		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	61.190,94	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.193.235,89	Superávit	22.718.712,86
Déficit		<b>Total</b>	<b>22.718.712,86</b>
<b>Total</b>	<b>22.718.712,86</b>	Déficit do Orçamento	
Superávit do Orçamento	22.718.712,86		
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	22.718.712,86
Déficit		Superávit	22.718.712,86
<b>Total</b>	<b>22.718.712,86</b>	<b>Total</b>	<b>22.718.712,86</b>
Superávit do Orçamento	22.718.712,86	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	332,93	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	22.719.045,79
<b>Total</b>	<b>22.719.045,79</b>	<b>Total</b>	<b>22.719.045,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.708.707,73</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.708.707,73</b>

### Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	23.515.138,91	Despesas Correntes	4.989.661,94
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.193.235,89	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	332,93	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	22.719.045,79
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.708.707,73</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.708.707,73</b>

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

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

Sidnei Luiz Riquetta  
Contador  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1675-2397-757

Página  
1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	82.507.521,93	23.515.138,91	58.992.383,02
1.2	Contribuições	25.686.500,00	2.371.140,02	23.315.359,98
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	2.371.140,02	23.315.359,98
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	2.371.140,02	23.315.359,98
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	2.371.140,02	23.315.359,98
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	2.067.685,42	22.043.814,58
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	2.067.685,42	22.043.814,58
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	525.738,24	5.649.261,76
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	43.696,31	516.303,69
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	365.950,97	4.429.049,03
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	5.948,99	39.051,01
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	1.396,12	3.603,88
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	6.919,36	75.080,64
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.040.016,81	11.089.983,19
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	48.856,95	266.143,05
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	354,12	4.145,88
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran			
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		28.807,55	28.807,55
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal			
1.3	Receita Patrimonial	1.575.000,00	303.454,60	1.271.545,40
1.3.2	Valores Mobiliários	1.575.000,00	303.454,60	1.271.545,40
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93	21.053.802,47	34.167.219,46
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93	21.053.802,47	34.167.219,46
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93	21.053.802,47	34.167.219,46
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	55.221.021,93	21.053.802,47	34.167.219,46
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	45.421.021,93	9.210.781,74	36.210.240,19
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	40.421.021,93	7.489.029,84	32.931.992,09
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	5.000.000,00	1.721.751,90	3.278.248,10
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	9.500.000,00	11.834.541,08	-2.334.541,08
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00	10.249.876,96	2.249.876,96
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00	10.249.876,96	249.876,96
1.3.2.1.00.4.1.02.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-2.000.000,00		-2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	1.500.000,00	1.584.664,12	84.664,12
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00	1.584.664,12	415.335,88
1.3.2.1.00.4.1.02.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00		-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	8.479,65	291.520,35
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00	8.479,65	291.520,35
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00	8.479,65	341.520,35
1.3.2.1.00.4.1.03.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00		-50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Outras Receitas Correntes	1.600.000,00	90.196,42	1.509.803,58
1.9	Demais Receitas Correntes	1.600.000,00	90.196,42	1.509.803,58
1.9.9	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	47.644,54	1.552.355,46
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	47.644,54	1.552.355,46
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	47.644,54	1.552.355,46



# 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 Fonte: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
1675-2397-757

Página  
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
dos Servidores				
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	1.600.000,00	47.644,54		1.552.355,46
dos Servidores - Principal				
Outras Receitas				
Outras Receitas - Primárias		42.551,88	42.551,88	
Outras Receitas - Primárias - Principal		42.551,88	42.551,88	
Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		42.551,88	42.551,88	
Receitas Correntes Intraorçamentárias				
Contribuições - Intraorçamentárias	76.150.254,43	4.193.235,89		71.957.018,54
Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	53.346.177,00	4.132.044,95		49.214.132,05
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	53.346.177,00	4.132.044,95		49.214.132,05
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	53.346.177,00	4.132.044,95		49.214.132,05
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	50.196.177,00	3.825.281,67		46.370.895,33
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	50.196.177,00	3.825.281,67		46.370.895,33
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	923.140,87		12.616.859,13
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	87.579,86		1.065.237,14
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00	731.476,66		9.048.523,34
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	120.000,00	11.897,98		108.102,02
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	3.839,33		9.960,67
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	13.838,66		166.501,34
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	1.891.002,85		22.885.687,15
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00	104.890,30		527.639,70
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - Bctran				
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	57.615,16	57.615,16	
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	306.763,28		2.843.236,72
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	306.763,28		2.843.236,72
Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	61.190,94	61.190,94		22.742.886,49
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94		22.742.886,49
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94		22.742.886,49
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94		22.742.886,49
<b>Total</b>	<b>158.657.776,36</b>	<b>27.708.374,80</b>		<b>130.949.401,56</b>
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>332,93</b>	<b>332,93</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>158.657.776,36</b>	<b>27.708.707,73</b>		<b>130.949.068,63</b>

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

# 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

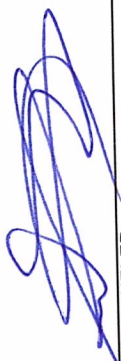
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

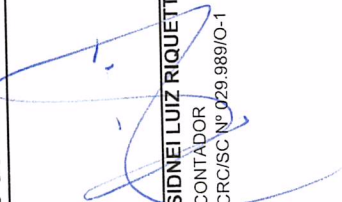
Chave de Autenticação  
1675-2397-757

Página  
3 / 3

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

  
**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/08/2020 17:14  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2042-7653-103

Página  
1 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos	Diferença
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>							
1	Receitas Correntes	82.507.521,93	23.515.138,91	89.235.572,93	6.728.051,00		
1.2	Contribuições	25.686.500,00	2.371.140,02	14.489.812,26			11.196.687,74
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	2.371.140,02	14.489.812,26			11.196.687,74
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	2.371.140,02	14.489.812,26			11.196.687,74
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	2.371.140,02	14.489.812,26			11.196.687,74
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	2.067.685,42	13.427.484,42			10.684.015,58
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	2.067.685,42	13.427.484,42			10.684.015,58
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	525.738,24	3.648.082,03			2.526.917,97
307 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	525.738,24	3.648.082,03			2.526.917,97
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - ENASA	560.000,00	43.696,31	262.083,43			297.916,57
308 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - ENASA	560.000,00	43.696,31	262.083,43			297.916,57
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	365.950,97	2.188.679,62			2.606.320,38
309 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	365.950,97	2.188.679,62			2.606.320,38
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	5.948,99	29.971,22			15.028,78
310 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	5.948,99	29.971,22			15.028,78
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	1.396,12	4.595,32			404,68
311 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	1.396,12	4.595,32			404,68
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FNEBC	82.000,00	6.919,36	47.382,05			34.617,95
312 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FNEBC	82.000,00	6.919,36	47.382,05			34.617,95
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.040.016,81	6.999.964,38			5.130.035,62
313 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.040.016,81	6.999.964,38			5.130.035,62
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	48.856,95	188.326,36			126.673,64
314 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	48.856,95	188.326,36			126.673,64
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	354,12	2.003,23			2.496,77
315 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	354,12	2.003,23			2.496,77
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran				56.396,78	56.396,78	
509 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran				56.396,78	56.396,78	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	303.454,60	1.062.327,84			512.672,16
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	303.454,60	1.062.327,84			512.672,16
316 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	303.454,60	1.062.327,84			512.672,16
1.3	Receita Patrimonial	55.221.021,93	21.053.802,47	74.371.620,98	19.150.599,05		
1.3.2	Valores Mobiliários	55.221.021,93	21.053.802,47	74.371.620,98	19.150.599,05		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93	21.053.802,47	74.371.620,98	19.150.599,05		
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93	21.053.802,47	74.371.620,98	19.150.599,05		
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93	21.053.802,47	74.371.620,98	19.150.599,05		
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	45.421.021,93	9.210.781,74	26.642.403,46			18.778.618,47
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	7.489.029,84	21.834.375,75			18.586.646,18
202 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	7.489.029,84	21.880.649,91			18.540.372,02
461 1.3.2.1.00.4.1.01.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral			-46.274,16	-46.274,16		
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00	1.721.751,90	4.808.027,71			191.972,29
58 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00	1.721.751,90	4.811.261,57			188.738,43



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/08/2020 17:14  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2042-7653-103

Página  
2 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
459	1.3.2.1.00.4.1.01.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte		-3.233,86	-3.233,86	
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	11.834.541,08	47.507.021,80	38.007.021,80	
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.249.876,96	42.213.675,23	34.213.675,23	
59	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.249.876,96	42.215.952,18	32.215.952,18	-1.997.723,05
317	1.3.2.1.00.4.1.02.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		-2.276,95		
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	1.584.664,12	5.293.346,57	3.793.346,57	
60	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	1.584.664,12	5.293.346,57	3.293.346,57	
318	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte				-500.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.03	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	8.479,65	222.195,72	77.804,28	
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	8.479,65	222.195,72	77.804,28	
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	8.479,65	222.195,72	127.804,28	
319	1.3.2.1.00.4.1.03.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral			-50.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes	90.196,42	374.139,69	1.225.860,31	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		344,76	344,76	
	1.9.2.2	Restituições		344,76	344,76	
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		344,76	344,76	
	1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		344,76	344,76	
	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		344,76	344,76	
371	1.9.2.2.06.1.1	Demais Receitas Correntes		344,76	344,76	
	1.9.9	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				1.226.205,07
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				1.268.841,45
	1.9.9.0.03.1	Previdência dos Servidores	47.644,54	331.158,55	1.268.841,45	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	47.644,54	331.158,55	1.268.841,45	
62	1.9.9.0.03.1.1	Previdência dos Servidores - Principal	47.644,54	331.158,55	1.268.841,45	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				42.636,38
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	42.551,88	42.636,38	42.636,38	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	42.551,88	42.636,38	42.636,38	
495	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	42.551,88	42.636,38	42.636,38	
781	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	42.551,88	42.636,38	42.636,38	
	7	Receitas Correntes Extraorçamentárias		84,50	84,50	
	7.2	Contribuições - Extraorçamentárias				42.551,88
	7.2.1	Contribuições Sociais - Extraorçamentárias	42.551,88	42.551,88		
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.193.235,89	39.821.598,28	36.328.656,15	
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.132.044,95	28.358.368,66	24.987.808,34	
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	4.132.044,95	28.358.368,66	24.987.808,34	
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	4.132.044,95	28.358.368,66	24.987.808,34	
320	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	53.346.177,00	26.542.219,30	23.653.957,70	
469	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	53.346.177,00	26.542.219,30	23.653.957,70	
		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	50.196.177,00	7.166.902,67	6.373.097,33	
		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	50.196.177,00	923.140,87	4.050.613,27	
		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	923.140,87	4.050.613,27	
		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	923.140,87	4.050.613,27	



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/08/2020 17:14  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2042-7653-103

Página  
3 / 3

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
		1.152.817,00	87.579,86	524.803,52		628.013,48
321	7.2.1.8.03.1.1.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	87.579,86	524.803,52		628.013,48
	321 7.2.1.8.03.1.1.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	9.780.000,00	731.476,66	4.376.219,21		5.403.780,79
	7.2.1.8.03.1.1.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00	731.476,66	4.376.219,21		5.403.780,79
322	7.2.1.8.03.1.1.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	120.000,00	11.897,98	59.942,43		60.057,57
	322 7.2.1.8.03.1.1.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	120.000,00	11.897,98	59.942,43		60.057,57
	7.2.1.8.03.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	13.800,00	3.839,33	11.073,64		2.726,36
324	7.2.1.8.03.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	3.839,33	11.073,64		2.726,36
	324 7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	13.838,66	90.653,76		89.686,24
	7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	13.838,66	90.653,76		89.686,24
325	7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	24.776.690,00	1.891.002,85	13.823.177,74		10.953.512,26
	7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	1.891.002,85	13.823.177,74		10.953.512,26
326	7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO			11.867.619,16	1.955.558,58	12.909.070,84
470	7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO			11.867.619,16	1.955.558,58	12.909.070,84
	7.2.1.8.03.1.1.08 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00	104.890,30	376.652,72		255.877,28
	7.2.1.8.03.1.1.08 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00	104.890,30	376.652,72		255.877,28
327	7.2.1.8.03.1.1.08 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtrans		57.615,16	112.793,61	112.793,61	
	7.2.1.8.03.1.1.09 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtrans		57.615,16	112.793,61	112.793,61	
508	7.2.1.8.03.1.1.09 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	306.763,28	1.816.149,36		1.333.850,64
	7.2.1.8.03.2 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	306.763,28	1.816.149,36		1.333.850,64
	7.2.1.8.03.2.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	306.763,28	1.816.149,36		1.333.850,64
328	7.2.1.8.03.2.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	22.804.077,43	61.190,94	11.463.229,62		11.340.847,81
	7.9.9 Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	11.463.229,62		11.340.847,81
	7.9.9 Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	11.463.229,62		11.340.847,81
	7.9.9.0.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	11.463.229,62		11.340.847,81
	7.9.9.0.01.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	11.463.229,62		11.340.847,81
	7.9.9.0.01.1.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	11.463.229,62		11.340.847,81
63	7.9.9.0.01.1.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias					
Total Unidade Gestora		158.657.776,36	27.708.374,80	129.057.171,21	6.728.051,00	36.328.656,15
Total Geral		158.657.776,36	27.708.374,80	129.057.171,21	6.728.051,00	36.328.656,15

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

  
**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/08/2020 17:18  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação: 2288-5613-967  
Página: 1 / 1

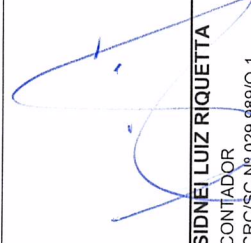
## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				152.821,18	-152.821,18
34001.4	Administração				152.821,18	-152.821,18
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				152.821,18	-152.821,18
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				152.821,18	-152.821,18
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				152.821,18	-152.821,18
	Aplicações Diretas				44.404,88	-44.404,88
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				31,34	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				44.373,54	
	Aplicações Diretas				108.416,30	-108.416,30
	Serviços de Consultoria				15.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				77.539,30	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.391,00	
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				9.486,00	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
34002.9	Previdência Social				4.836.840,76	-4.836.840,76
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				4.836.840,76	-4.836.840,76
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				4.836.840,76	-4.836.840,76
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				4.836.840,76	-4.836.840,76
	Aplicações Diretas				4.836.840,76	-4.836.840,76
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				4.349.755,22	
	Pensões do RPPS e do militar				486.318,18	
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				767,36	
Total da Unidade Gestora					4.989.661,94	-4.989.661,94
TOTAL GERAL					4.989.661,94	-4.989.661,94

  
**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

  
**ROGERIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1196-7733-115

Página  
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020				Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)		Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	

Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC

Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 4004 - GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE

Ação: 2.192 - Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária

Despesa 859	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00				-1.826,85
Despesa 860	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:300630 - SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		0,00				0,00

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI

Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI

Despesa 92	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		100.000,00				100.000,00

Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI

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

Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS

Despesa 571	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	610.293,00	44.404,88	50.944,07	50.944,07	91.475,61
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		610.293,00				0,00

Despesa 820	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75		0,00				0,00

Despesa 830 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte de recurso:307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75

Despesa 88	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.567.413,00	108.416,30	23.899,90	172.344,95	1.068.964,84
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.567.413,00				0,00

Despesa 89 3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e | 2.045.750,00 | 0,00 | 182.039,95 | 192.438,10 | 0,00 |

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

Despesa 572	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		50.000,00				42.673,00

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 845 - Outras Transferências

Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI

Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI

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

Despesa 91 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | 1.334.289,78 | 0,00 | 257.792,59 | 257.792,59 | 0,00 |

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

Total da Unidade Orçamentária

	152.821,18	514.676,51	172.344,95	506.815,35	1.788.963,26
--	------------	------------	------------	------------	--------------

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI

Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários

# 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  
1196-7733-115

Página  
2 / 2

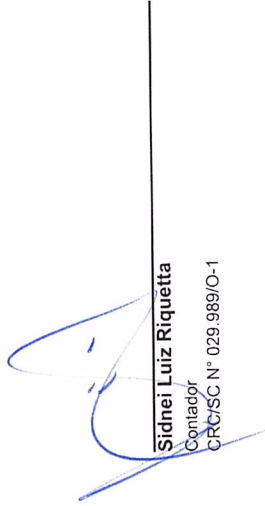
## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago + Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Despesa 94</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	74.400.000,00 74.400.000,00		4.836.840,76	5.330.460,83 5.009.621,10	0,00 31.314.398,69
<b>Despesa 95</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Suprumbância - 0.1.00	10.000,00 10.000,00		0,00	332,93 332,93	0,00 0,00
<b>Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS</b>					
<b>Despesa 96</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	140.000,00 140.000,00		0,00	0,00 0,00	0,00 140.000,00
<b>Despesa 570</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.000,00 10.000,00		0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>					
<b>Subfunção: 997 - Reserva do RPPS</b>					
<b>Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário</b>					
<b>Despesa 608</b> 9.9.99.00.00 A Definir Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	29.304.077,43 29.304.077,43		0,00	0,00 0,00	0,00 29.304.077,43
<b>Despesa 609</b> 9.9.99.00.00 A Definir Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	48.243.742,93 48.243.742,93		0,00	0,00 0,00	0,00 48.243.742,93
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	152.107.820,36 152.107.820,36		4.836.840,76	5.330.793,76 5.009.954,03	0,00 109.012.219,05
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	158.667.776,36 158.667.776,36		4.989.661,94	5.845.470,27 5.516.769,38	172.344,95 110.801.182,31
<b>Total da Unidade Gestora</b>	158.667.776,36 158.667.776,36		4.989.661,94	5.845.470,27 5.516.769,38	172.344,95 110.801.182,31
<b>Total Geral</b>	158.667.776,36 158.667.776,36		4.989.661,94	5.845.470,27 5.516.769,38	172.344,95 110.801.182,31

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

  
**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1867-6224-922

Página  
1 / 1

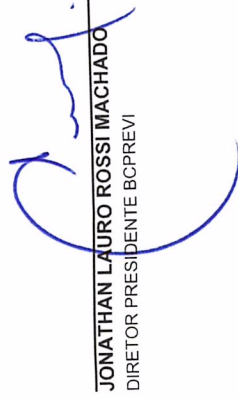
## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Valor (R\$)

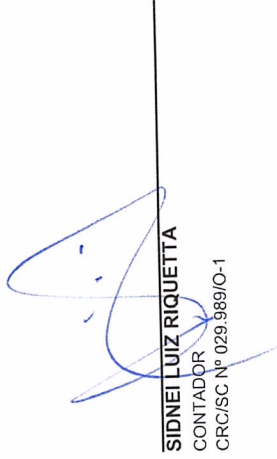
Credor/Fornecedor

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>							
01/07/2020	208	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.20	107500 - Taxa de Administração RPPS	15498 - LITORAL COMUNICAÇÃO EIRELI	1.390,00
209	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.40.02	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Taxa de Administração RPPS	21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.	9.486,00
210	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.15	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Taxa de Administração RPPS	25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	73.364,64
211	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.35.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Taxa de Administração RPPS	35428 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	15.000,00
03/07/2020	212	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23707 - SERGIO PACHECO BRAUN	1.067,45
213	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2073 - ANTONIO FERNANDO BELIDO	715,63
214	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.47	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Taxa de Administração RPPS	8590 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	5.000,00
27/07/2020	215	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	13.463,96
216	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	532,78
217	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.08.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	486.318,18
218	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	234,58
219	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.08.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	62.363,84
220	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	31,34
221	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.08.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	4.056,81
222	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	36.150,85
223	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	4.165,88
224	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	4.174,66
225	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	1,00
226	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	107500 - Taxa de Administração RPPS	3006 - BANCO DO BRASIL SA	1,00
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>4.989.661,94</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>4.989.661,94</b>

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

  
**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/08/2020 17:22  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2378-1266-476

Página  
1 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>158.657.776,36</b>	<b>158.657.776,36</b>	<b>27.708.374,80</b>	<b>-130.949.401,56</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	79.032.677,00	79.032.677,00	6.503.184,97	-72.529.492,03
Contribuições Sociais	79.032.677,00	79.032.677,00	6.503.184,97	-72.529.492,03
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.221.021,93	55.221.021,93	21.053.802,47	-34.167.219,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	55.221.021,93	55.221.021,93	21.053.802,47	-34.167.219,46
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.404.077,43	24.404.077,43	151.387,36	-24.252.690,07

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/08/2020 17:22

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação

2378-1266-476

Página

2 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	24.404.077,43	24.404.077,43	151.387,36	-24.252.690,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>158.657.776,36</b>	<b>158.657.776,36</b>	<b>27.708.374,80</b>	<b>-130.949.401,56</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>158.657.776,36</b>	<b>158.657.776,36</b>	<b>27.708.374,80</b>	<b>-130.949.401,56</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>158.657.776,36</b>	<b>158.657.776,36</b>	<b>27.708.374,80</b>	<b>-130.949.401,56</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/08/2020 17:22  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2378-1266-476

Página  
3 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>80.669.956,00</b>	<b>80.669.956,00</b>	<b>4.989.661,94</b>	<b>5.845.470,27</b>	<b>5.516.769,38</b>	<b>75.680.294,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.160.293,00	75.160.293,00	4.881.245,64	5.381.737,83	5.060.898,10	70.279.047,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.509.663,00	5.509.663,00	108.416,30	463.732,44	455.871,28	5.401.246,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
INVESTIMENTOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>81.119.956,00</b>	<b>81.119.956,00</b>	<b>4.989.661,94</b>	<b>5.845.470,27</b>	<b>5.516.769,38</b>	<b>76.130.294,06</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>81.119.956,00</b>	<b>81.119.956,00</b>	<b>4.989.661,94</b>	<b>5.845.470,27</b>	<b>5.516.769,38</b>	<b>76.130.294,06</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.718.712,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>81.119.956,00</b>	<b>81.119.956,00</b>	<b>27.708.374,80</b>	<b>5.845.470,27</b>	<b>5.516.769,38</b>	<b>53.411.581,20</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>77.547.820,36</b>	<b>77.547.820,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.547.820,36</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,50</b>	<b>14.931,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.931,81</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.242,50	14.931,81	0,00	-14.931,81

Continua 3 / 4



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/08/2020 17:22  
Usuário: Sídney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2378-1266-476

Página  
4 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

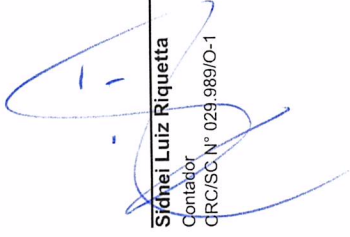
Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,50</b>	<b>14.931,81</b>	<b>-14.931,81</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
1477-9821-685  
Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020  
Despesa realizada: Empenhada

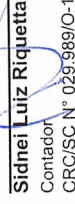
Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	27.708.374,80	175.872.515,42	Ordinária	4.989.661,94	65.348.772,86
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	5.789,20
Recursos vinculados à educação	27.708.374,80	186.713.433,15	Recursos vinculados à educação	4.989.661,94	65.342.983,66
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		180.673.662,72	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	4.836.840,76	61.631.242,27
Recursos vinculados à seguridade social		6.039.770,43	Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		10.840.917,73	Outras destinações de recursos	152.821,18	3.711.741,39
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	10.840.917,73			
Recursos vinculados à educação		10.840.917,73			
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	332,93	5.789,20	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	332,93	5.789,20	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	831.321,83	14.913.705,16	Pagamento de restos a pagar processados	1.601.734,17	14.469.542,23
Inscrição de restos a pagar não processados	328.700,89	711.306,68	Pagamento de restos a pagar não processados		2.143,65
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-855.808,33	122.749,88	Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.931,81	143.712,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.358.429,27	14.079.648,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.498.315,96	14.089.816,01
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	88.486,40	233.869,90
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	435.700.697,86	Caixa e equivalentes de caixa	21.948.633,45	546.674.392,55
Investimentos e aplicações temporárias		5.230.140,14	Investimentos e aplicações temporárias		30.576,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados		430.247.243,63	Depósitos restituíveis e valores vinculados	-37.909,64	546.628.702,49
Outros rendimentos		223.314,09	Outros rendimentos	21.986.543,09	15.113,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	28.540.029,56	626.492.707,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.540.029,56	626.492.707,64

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

  
**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

  
**ROGERIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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



Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07 252 009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Página

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/07/2020**  
**Despesa realizada: Empenhada**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>580.853.191,35</b>	<b>553.225.994,80</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.420.370,35</b>	<b>919.786,75</b>
Caixa e equivalentes de caixa	31.250,69	30.576,98	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.176.492,76	797.493,86
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	15.396,94	1.500,44
Cientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	1.228.480,65	120.792,45
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	21.184.721,96	6.566.715,33			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	559.637.218,70	546.628.702,49			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>231.180,57</b>	<b>225.628,84</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>465.952.385,01</b>	<b>465.952.385,01</b>
Ativo realizável a longo prazo	0,00	3.017,27	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	465.952.385,01	465.952.385,01
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	3.017,27	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>468.372.755,36</b>	<b>466.872.171,76</b>
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	231.180,57	222.611,57			
Bens móveis	249.845,37	241.276,37			

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 20/08/2020 13:31  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1775-4390-713

Página  
2 / 3

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/07/2020  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-18.664,80	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	-18.664,80			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	581.084.371,92	553.451.623,64	TOTAL	581.084.371,92	553.451.623,64
ATIVO FINANCEIRO	559.683.582,47	546.674.392,55	PASSIVO FINANCEIRO	2.444.737,25	1.034.213,85
ATIVO PERMANENTE	21.400.789,45	6.777.231,09	PASSIVO PERMANENTE	465.997.052,91	465.997.052,91
SALDO PATRIMONIAL				112.642.581,76	86.420.356,88

### COMPENSAÇÕES

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

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-2.927,17	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	461.589.676,25	470.727.556,20
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	85.386.539,19	72.573.793,46
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36,89	1.779,24
75 - Taxa de Administração RPPS	4.291.896,93	2.330.335,80
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	6.714,00
<b>TOTAL</b>	<b>551.271.936,09</b>	<b>545.640.178,70</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

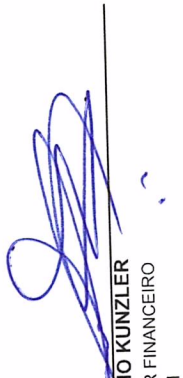
Emissão: 20/08/2020 13:31  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

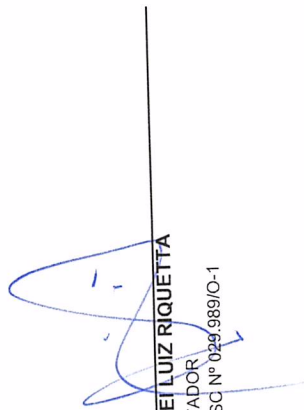
Chave de Autenticação  
1775-4390-713

Página  
3 / 3

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

  
**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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

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

Emissão: 17/08/2020 17:24

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2301-2555-885

Página

1 / 1

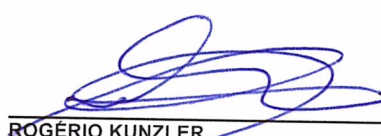
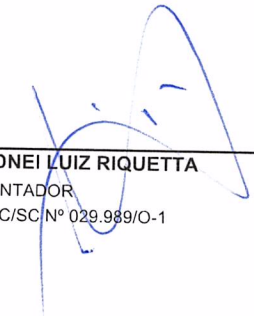
**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	143.789.569,57	246.273.522,54
4.2	CONTRIBUIÇÕES	46.231.805,35	73.742.200,26
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.231.805,35	73.742.200,26
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.371.620,98	88.505.476,51
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.371.620,98	88.505.476,51
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.811.150,26	16.805.789,20
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.811.150,26	16.805.789,20
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	196.193,78
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	196.193,78
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	374.992,98	67.023.862,79
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.663,83
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	66.002.691,61
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	374.992,98	990.507,35
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>143.789.569,57</b>	<b>246.273.522,54</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.657.404,89	176.388.273,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.694.314,02	2.400.069,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	411.715,07	470.927,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.282.598,95	1.928.009,10
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.132,61
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.573.428,07	60.773.026,62
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.328.277,65	47.349.464,06
3.2.2	PENSÕES	3.550.613,60	5.624.076,70
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.694.536,82	7.799.485,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	223.429,37	461.446,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.228,85	21.457,25
3.3.2	SERVIÇOS	214.200,52	429.167,93
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.821,60
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.848.573,72	233.869,90
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	75.738.237,55	233.869,90
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.336,17	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.317.552,37	1.708.559,92
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.317.552,37	1.708.559,92
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107,34	110.811.301,33
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	2.932,50
3.9.4	INCENTIVOS	107,34	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.808.368,83
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>117.657.404,89</b>	<b>176.388.273,88</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)</b>		<b>26.132.164,68</b>	<b>69.885.248,66</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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