

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

JUNHO

2020

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive mark.

SUMÁRIO

ANEXO 1-DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 10- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANCETE DA RECEITA

ANEXO 11- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANCETE DA DESPESA

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS POR DATA DE EMISSÃO

ANEXO 12- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 13-BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 14-BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 15- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO POR FONTE DE RECURSO

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário 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
9187-3007-34

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020
Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	2.169.825,73	Pessoal e Encargos Sociais	6.795.539,88
Receita Patrimonial	17.265.362,72	Outras Despesas Correntes	5.995,65
Outras Receitas Correntes	47.644,54		
Total das Receitas Correntes	19.482.832,99	Total de Despesas Correntes	6.801.535,53
Déficit		Superávit	12.681.297,46
Total	19.482.832,99	Total	19.482.832,99
Superávit do Orçamento	12.681.297,46	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	12.681.297,46
Déficit		Superávit	
Total	12.681.297,46	Total	12.681.297,46
Superávit do Orçamento	12.681.297,46	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	4.396.085,62	Pessoal e Encargos Sociais	4.761,44
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.900.339,78		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.296.425,40	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	4.761,44
Déficit		Superávit	18.972.961,42
Total	18.977.722,86	Total	18.977.722,86
Superávit do Orçamento	18.972.961,42	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	18.972.961,42
Déficit		Superávit	
Total	18.972.961,42	Total	18.972.961,42
Superávit do Orçamento	18.972.961,42	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	741,16	Transferências Financeiras	18.973.702,58
Déficit		Superávit	
Total	18.973.702,58	Total	18.973.702,58
TOTAL GERAL	25.779.999,55	TOTAL GERAL	25.779.999,55

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	19.482.832,99	Despesas Correntes	6.801.535,53
Receitas de Capital		Despesas de Capital	4.761,44
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.296.425,40	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	741,16	Transferências Financeiras	18.973.702,58
Déficit		Superávit	
TOTAL GERAL	25.779.999,55	TOTAL GERAL	25.779.999,55

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

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

Associação Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

30 320 315 - Balneário Camboriú/ SC

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.350-313
Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação

Chronic -

Página 112

Arrecadada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo				Diferença	
		Orçada	Arrecadada	Para mais	Para menos
TÍTULOS					
1	Receitas Correntes	82.507.521,93	19.482.832,99		63.024.688,94
1.2	Contribuições	25.686.500,00	2.169.825,73		23.516.674,27
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	2.169.825,73		23.516.674,27
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	2.169.825,73		23.516.674,27
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	2.169.825,73		23.516.674,27
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	2.016.444,09		22.095.055,91
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	24.111.500,00	2.016.444,09		22.095.055,91
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	6.175.000,00	527.690,36		5.647.309,64
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	560.000,00	43.497,37		516.502,63
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	4.795.000,00	362.233,24		4.432.766,76
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	45.000,00	5.050,37		39.949,63
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	5.000,00	540,96		4.459,04
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	82.000,00	6.811,56		75.188,44
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	12.130.000,00	1.039.088,68		11.090.911,32
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	315.000,00	3.588,20		311.411,80
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran	4.500,00	354,12		4.145,88
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo			27.589,23	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal				
1.3	Receita Patrimonial	1.575.000,00	153.381,64		1.421.618,36
1.3.2	Valores Mobiliários	1.575.000,00	153.381,64		1.421.618,36
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93	17.265.362,72		37.955.659,21
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93	17.265.362,72		37.955.659,21
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93	17.265.362,72		37.955.659,21
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	55.221.021,93	17.265.362,72		37.955.659,21
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	55.221.021,93	17.265.362,72		37.955.659,21
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	45.421.021,93	4.946.678,85		40.474.343,08
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	40.421.021,93	3.941.817,77		36.479.204,16
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	5.000.000,00	1.004.861,08		3.995.138,92
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	9.500.000,00	12.216.619,62	2.716.619,62	
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00	10.495.875,58	2.495.875,58	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	10.000.000,00	10.495.875,58	495.875,58	
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	1.720.744,04	220.744,04	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00	1.720.744,04		279.255,96
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00			-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	102.064,25		197.935,75
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	102.064,25		247.935,75
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00	102.064,25		-50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00			1.552.355,46
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	1.600.000,00	47.644,54		1.552.355,46
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	1.600.000,00	47.644,54		1.552.355,46
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	1.600.000,00	47.644,54		1.552.355,46
1.9	Outras Receitas Correntes				
1.9.9	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social - Servidores	1.600.000,00	47.644,54		1.552.355,46

Demais Receitas Correntes

Demais Receitas Correntes
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social

Compensações e manuseio de documentos Próprios de Previdência dos Servidores

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
1398-4247-291

Página
2 / 2

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

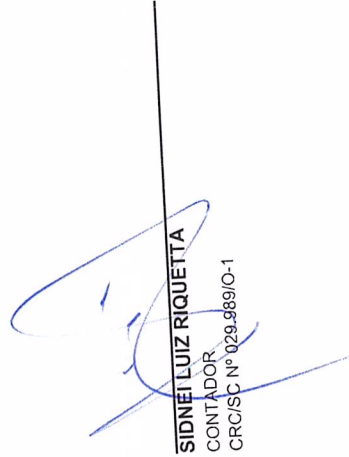
Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
dos Servidores	1.600.000,00	47.644,54		1.552.355,46
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência				
dos Servidores - Principal	76.150.254,43	6.296.425,40		69.853.829,03
Receitas Correntes Intraorçamentárias	53.346.177,00	4.396.085,62		48.950.091,38
Contribuições - Intraorçamentárias	53.346.177,00	4.396.085,62		48.950.091,38
Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	53.346.177,00	4.396.085,62		48.950.091,38
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	53.346.177,00	4.396.085,62		48.950.091,38
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	50.196.177,00	4.089.342,00		46.106.835,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	50.196.177,00	4.089.342,00		46.106.835,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	13.540.000,00	1.057.091,36		12.482.908,64
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	1.152.817,00	87.363,91		1.065.453,09
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	9.780.000,00	724.466,27		9.055.533,73
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	120.000,00	10.100,73		109.899,27
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	13.800,00	1.081,91		12.718,09
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	180.340,00	13.623,06		166.716,94
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	24.776.690,00	2.078.191,63		22.698.498,37
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	632.530,00	62.244,68		570.285,32
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA		55.178,45	55.178,45	
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	3.150.000,00	306.743,62		2.843.256,38
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	306.743,62		2.843.256,38
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	22.804.077,43	1.900.339,78		20.903.737,65
CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78		20.903.737,65
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78		20.903.737,65
Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78		20.903.737,65
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal				
Intraorçamentárias	22.804.077,43	1.900.339,78		20.903.737,65
Total	158.657.776,36	25.779.258,39	741,16	132.878.517,97
Transferências Financeiras				
TOTAL GERAL	158.657.776,36	25.779.999,55	741,16	132.877.776,81

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


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.889/O-1

Municípios Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 18/08/2020 17:26
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

ve de Autentic
1755-1613-292

Página 1 / 3

Balancete da Receita

31/06/2020 até 30/06/2020

Balancete de					
Cód. Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
1	Receitas Correntes	82.507.521,93	19.482.832,99	65.720.434,02	16.787.087,91
1.2	Contribuições	25.686.500,00	2.169.825,73	12.118.672,24	13.567.827,76
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	2.169.825,73	12.118.672,24	13.567.827,76
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios e Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	2.169.825,73	12.118.672,24	13.567.827,76
1.2.1.8.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo	25.686.500,00	2.169.825,73	12.118.672,24	13.567.827,76
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	24.111.500,00	2.016.444,09	11.359.799,00	12.751.701,00
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	24.111.500,00	2.016.444,09	11.359.799,00	12.751.701,00
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	527.690,36	3.122.343,79	3.052.656,64
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	527.690,36	3.122.343,79	3.052.656,64
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	43.497,37	218.387,12	341.612,88
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	43.497,37	218.387,12	341.612,88
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	4.795.000,00	362.233,24	1.822.728,65	2.972.271,35
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	4.795.000,00	362.233,24	1.822.728,65	2.972.271,35
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	362.233,24	1.822.728,65	2.972.271,35
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	45.000,00	5.050,37	24.022,23	20.977,63
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	45.000,00	5.050,37	24.022,23	20.977,63
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	540,96	3.199,20	1.800,80
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	5.000,00	540,96	3.199,20	1.800,80
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	540,96	3.199,20	1.800,80
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	82.000,00	6.811,56	40.462,69	41.537,31
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	82.000,00	6.811,56	40.462,69	41.537,31
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	6.811,56	40.462,69	41.537,31
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	12.130.000,00	1.039.088,68	5.959.947,57	6.170.052,43
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	12.130.000,00	1.039.088,68	5.959.947,57	6.170.052,43
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	315.000,00	3.588,20	139.469,41	175.530,59
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	315.000,00	3.588,20	139.469,41	175.530,59
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	3.588,20	139.469,41	175.530,59
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	4.500,00	354,12	1.649,11	2.850,89
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	354,12	1.649,11	2.850,89
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	27.589,23	27.589,23	27.589,23	0,00
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCFran	27.589,23	27.589,23	27.589,23	0,00
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCFran	1.575.000,00	153.381,64	758.873,24	816.126,76
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCFran	1.575.000,00	153.381,64	758.873,24	816.126,76
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	153.381,64	758.873,24	816.126,76
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	55.221.021,93	17.265.362,72	53.317.818,51	1.903.182,42
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	55.221.021,93	17.265.362,72	53.317.818,51	1.903.182,42
1.2.1.8.01.2.1	Recita Patrimonial	55.221.021,93	17.265.362,72	53.317.818,51	1.903.182,42
1.3	Valores Mobiliários	55.221.021,93	17.265.362,72	53.317.818,51	1.903.182,42
1.3.2	Juros e Correções Monetárias	45.421.021,93	4.946.678,85	17.431.621,72	27.989,18
1.3.2.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	45.421.021,93	4.946.678,85	17.431.621,72	27.989,18
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	40.421.021,93	3.941.817,77	14.345.345,91	26.075,02
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	40.421.021,93	3.941.817,77	14.391.620,07	-46.274,16
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	5.000.000,00	1.004.861,08	3.086.275,81	1.913,19
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	5.000.000,00	1.004.861,08	3.086.275,81	1.913,19
202 1.3.2.1.00.4.1.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte				
461 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte				
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte				

Contributo da 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: 18/08/2020 17:26
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação	Página
1255-1613-292	2 / 3

Página

Balancete da Receita

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença Para mais Para menos
459	1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte			-3.233,86	
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	9.500.000,00	12.216.619,62	35.672.480,72	26.172.480,72
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00	10.495.875,58	31.963.798,27	23.963.798,27
59	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00	10.495.875,58	31.966.075,22	21.966.075,22
317	1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00		-2.276,95	
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	1.500.000,00	1.720.744,04	3.708.682,45	2.208.682,45
60	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00	1.720.744,04	3.708.682,45	1.708.682,45
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	300.000,00	102.064,25	213.716,07	
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00	102.064,25	213.716,07	
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00	102.064,25	213.716,07	
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	1.600.000,00	47.644,54	283.943,27	344,76
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	1.600.000,00	47.644,54	283.598,51	1.316.401,7
1.9.9		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	47.644,54	283.514,01	1.316.485,7
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	283.514,01	1.316.485,7
1.9.9.0.03.1		Previdência dos Servidores	1.600.000,00	47.644,54	283.514,01	1.316.485,7
1.9.9.0.03.1.1		Previdência dos Servidores - Principal	1.600.000,00	47.644,54	283.514,01	1.316.485,7
62	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal				
	1.9.9.0.99	Outras Receitas			84,50	84,50
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias			84,50	84,50
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal			84,50	84,50
495	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal			84,50	84,50
7		Receitas Correntes Intraorçamentárias			84,50	84,50
7.2		Contribuições - Intraorçamentárias			84,50	84,50
7.2.1		Contribuições Sociais - Intraorçamentárias			84,50	84,50
7.2.1.8		Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios			84,50	84,50
7.2.1.8.03		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN			84,50	84,50
7.2.1.8.03.1		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			84,50	84,50
7.2.1.8.03.1.1		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal			84,50	84,50
320	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			84,50	84,50
469	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			84,50	84,50
		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA			84,50	84,50
			1.152.817,00	87.363,91	437.223,66	715.599,35
					4.050.613,27	4.050.613,27
					2.193.148,53	2.193.148,53
					6.243.761,80	6.243.761,80
					22.716.937,63	22.716.937,63
					22.716.937,63	22.716.937,63
					4.089.342,00	4.089.342,00
					50.196.177,00	50.196.177,00
					50.196.177,00	50.196.177,00
					13.540.000,00	13.540.000,00
					13.540.000,00	13.54

Instituto de Previdência
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-3-3
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-61

1255-1613-292

3/3

Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
RCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Emissão: 17/08/2020 13:57

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1696-8572-694

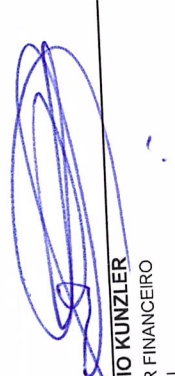
Página
1 / 1

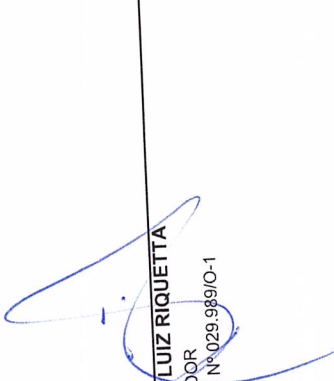
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
34001.4	Administração				104.823,19	-104.823,19
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				104.823,19	-104.823,19
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				104.823,19	-104.823,19
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				104.823,19	-104.823,19
	Aplicações Diretas				94.066,10	-94.066,10
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				31,34	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				94.034,76	
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos				4.761,44	-4.761,44
	Fiscal e da Seguridade Social				4.761,44	
	Obrigações Patronais				5.995,65	-5.995,65
	Aplicações Diretas				2.214,70	
	Material de Consumo				3.133,95	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				647,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.701.473,78	-6.701.473,78
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					


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
1788-1356-366

Página
1 / 2

Balancete da Despesa Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Pago+Retido		Saldo Disponível

Total Cred. (Orçam./Adic.)

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

Fonte de recurso: 100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06

Despesa 860 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 300630 - SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06

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

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

Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI

Despesa 93 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

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

Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS

Despesa 571 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

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

Despesa 820 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

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

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

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

Despesa 88 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

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

Despesa 89 3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e

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

Despesa 572 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

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

Função: 28 - Encargos Especiais

Subfunção: 845 - Outras Transferências

Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI

Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI

Despesa 90 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

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

Despesa 91 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

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

Total da Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI

Ação: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

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

Chave de Autenticação
1788-1356-366

312

até 30/06/2020

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


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
RCPREV/I

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação

1543-4509-167

Página

1 / 2

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Credor/Fornecedor				Valor (R\$)
Despesa				
Fonte de Recursos				
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				
01/06/2020	167	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13804 - JOSE DA SILVA III
	168	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	23783 - SERVIDORES ATIVOS
	169	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	23783 - SERVIDORES ATIVOS
	170	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	23783 - SERVIDORES ATIVOS
	171	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	34946 - ZIMMERMANN E ZIMMERMANN AUTOMAÇÃO COMÉRCIO
	172	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
	173	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
	174	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
	175	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
	176	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
02/06/2020	177	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	3728 - CÂMARA DE VEREADORES
	178	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	3728 - CÂMARA DE VEREADORES
05/06/2020	179	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	27537 - INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
	180	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	27537 - INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
	181	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	21765 - REGENSY COMÉRCIO LTDA ME
10/06/2020	182	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	38106 - ICOMPY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI
	183	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	38106 - ICOMPY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI
	184	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA
16/06/2020	185	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	38316 - UNIVERSAL FILTROS DE ÁGUA LTDA - ME
	186	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	38316 - UNIVERSAL FILTROS DE ÁGUA LTDA - ME
	187	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	28022 - SERVIDOR INATIVO
22/06/2020	188	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	28022 - SERVIDOR INATIVO
	189	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	23783 - SERVIDORES ATIVOS
	190	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	23783 - SERVIDORES ATIVOS
24/06/2020	191	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	23783 - SERVIDORES ATIVOS
	192	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	23783 - SERVIDORES ATIVOS
	193	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	23783 - SERVIDORES ATIVOS
	194	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	23783 - SERVIDORES ATIVOS
	195	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	23783 - SERVIDORES ATIVOS
	196	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	23783 - SERVIDORES ATIVOS
	197	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	28022 - SERVIDOR INATIVO
	198	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	28022 - SERVIDOR INATIVO
	199	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	28022 - SERVIDOR INATIVO
	200	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	28022 - SERVIDOR INATIVO
	201	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	28022 - SERVIDOR INATIVO
	202	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	28022 - SERVIDOR INATIVO
	203	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	38336 - ISABELA SCHARF BARACUHY
	204	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	38336 - ISABELA SCHARF BARACUHY
	205	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	3006 - BANCO DO BRASIL SA
	206	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	3006 - BANCO DO BRASIL SA
	207	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	3006 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Unidade Gestora:				6.813.670,79
Total Geral:				6.813.670,79

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


Chave de Autenticação
1543-4509-167

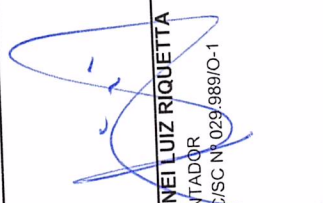
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Página
2 / 2

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão


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 14:06
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2335-3995-905

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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	-22.456.093,11
Demais Receitas Correntes	24.404.077,43	24.404.077,43	1.947.984,32	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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 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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	158.657.776,36	158.657.776,36	25.779.258,39	-132.878.517,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	158.657.776,36	158.657.776,36	25.779.258,39	-132.878.517,97
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	158.657.776,36	158.657.776,36	25.779.258,39	-132.878.517,97
DÉFICIT (VI)	158.657.776,36	158.657.776,36	4.761,44	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	-----	-----	-----	-----
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----

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 14:06
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 2335-3999-905

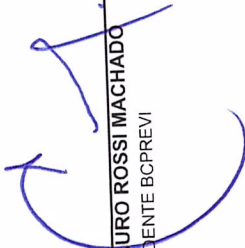
Página
 4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

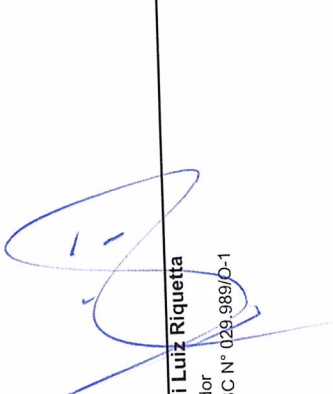
		Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020	
		0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
 DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1834-4132-846
Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	25.779.258,39	175.872.515,42	Ordinária	6.806.296,97	65.348.772,86
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	5.789,20
Recursos vinculados à educação	25.779.258,39	186.713.433,15	Recursos vinculados à educação	6.806.296,97	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	6.701.473,78	61.631.242,27
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		6.039.770,43	Outras destinações de recursos	104.823,19	3.711.741,39
(-) Deduções da receita					
Ordinária	0,00	10.840.917,73			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	0,00	10.840.917,73			
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		10.840.917,73			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	741,16	5.789,20	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	741,16	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	483.227,69	14.913.705,16	Pagamento de restos a pagar processados	1.353.628,18	14.469.542,23
Inscrição de restos a pagar não processados	-2.447,20	711.306,68	Pagamento de restos a pagar não processados	6.194,74	2.143,65
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-892.643,78	122.749,88	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.339.143,14	143.712,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.378.318,67	14.079.648,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.290,30	14.089.816,01
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	435.700.697,86	Caixa e equivalentes de caixa	18.103.302,09	546.674.392,55
Investimentos e aplicações temporárias		5.230.140,14	Investimentos e aplicações temporárias	42.304,17	30.576,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados		430.247.243,63	Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.060.997,92	546.628.702,49
Outros rendimentos		223.314,09	Outros rendimentos		15.113,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	26.263.227,24	626.492.707,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.263.227,24	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
Contador
CRC/SC N° 029.989/O-1

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: 18/08/2020 17:31
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1349-4269-473

Página
 2 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020
 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	-18.664,80			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) 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	559.325.231,74	553.451.623,64	TOTAL	559.325.231,74	553.451.623,64
ATIVO FINANCEIRO	537.734.949,02	546.674.392,55	PASSIVO FINANCEIRO	2.270.854,86	1.034.213,85
ATIVO PERMANENTE	21.590.282,72	6.777.231,09	PASSIVO PERMANENTE	465.997.052,91	465.997.052,91
SALDO PATRIMONIAL				91.057.323,97	86.420.356,88
COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo					
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	44.321,41	44.321,41
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	44.321,41	44.321,41
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	44.321,41	44.321,41
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
				-3.260,10	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS				442.174.235,57	470.727.556,20
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)				82.018.932,23	72.573.793,46
05 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS				36,89	1.779,24
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS				4.444.718,11	2.330.335,80
75 - Taxa de Administração RPPS				6.714,00	6.714,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS				528.641.376,70	545.640.178,70
TOTAL					

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: 18/08/2020 17:31

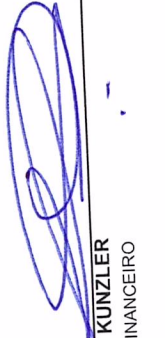
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta


Chave de Autenticação
1349-4269-473

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 14:08
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1599-1072-661

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020
Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	116.270.355,11	246.273.522,54
2.1	CONTRIBUIÇÕES	39.856.922,71	73.742.200,26
2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.856.922,71	73.742.200,26
4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	53.317.818,51	88.505.476,51
4.4	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.317.818,51	88.505.476,51
4.4.5	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.810.817,33	16.805.789,20
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.810.817,33	16.805.789,20
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.193,78
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	196.193,78
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	284.796,56	67.023.862,79
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.663,83
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	66.002.691,61
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	284.796,56	990.507,35
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.270.355,11	246.273.522,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		116.270.355,11	246.273.522,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	111.721.205,72	176.388.273,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.461.361,34	2.400.069,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	367.341,53	470.927,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.094.019,81	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	33.242.602,97	60.773.026,62
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.977.705,86	47.349.464,06
3.2.2	PENSÕES	3.064.295,42	5.624.076,70
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.200.601,69	7.799.485,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	197.286,97	461.446,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.842,43	21.457,25
3.3.2	SERVIÇOS	188.444,54	429.167,93
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.821,60
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.760.087,32	233.869,90
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	75.649.751,15	233.869,90
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.336,17	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.059.759,78	1.708.559,92
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.059.759,78	1.708.559,92
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107,34	110.811.301,33
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	2.932,50
3.9.4	INCENTIVOS	107,34	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.808.368,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		111.721.205,72	176.388.273,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		4.549.149,39	69.885.248,66

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Balancete de Verificação Anual por Fonte de Recursos					
Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Use				
1.1	ATIVO	543.198.895,86 D	68.258.329,34	52.131.993,46	559.325.231,74 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	542.968.505,29 D	68.257.539,34	52.131.993,46	559.094.051,17 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.856,16 D	28.060.356,99	28.018.052,82	69.160,33 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.856,16 D	28.060.356,99	28.018.052,82	69.160,33 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	26.856,16 D	28.060.356,99	28.018.052,82	69.160,33 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	696,61 D	9.011.938,82	9.011.197,66	1.437,77 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	659,72 D	9.011.938,82	9.011.197,66	1.400,88 D
18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			741,16		
100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		659,72 D	9.011.197,66	9.010.456,50	1.400,88 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
90305 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4		0,00	0,00	0,00	0,00
100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	0,00	0,00	0,00
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		23.488,59 D	17.677.671,64	17.641.652,24	59.507,99 D
18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		0,00	401.651,29	401.651,29	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	401.651,29	401.651,29	0,00
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.		0,00	47.644,54	47.644,54	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	47.644,54	47.644,54	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		23.488,59 D	14.328.036,03	14.292.016,63	59.507,99 D
100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		22.652,31 D	14.268.512,32	14.232.016,63	59.148,00 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	0,00	0,00	0,00
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		836,28 D	59.523,71	60.000,00	359,99 D
18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		0,00	1.900.339,78	1.900.339,78	0,00
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	1.900.339,78	1.900.339,78	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	0,00	0,00
90225 Banco Safra conta nº 1851-4		0,00	0,00	0,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		0,00	0,00	0,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
1.1.1.1.1.06.04	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285 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	2.670,96 D	1.370.746,53	1.365.202,92	8.214,57 D
18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		2.670,96 D	1.370.746,53	1.365.202,92	8.214,57 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.653,08 D	1.001.454,12	1.001.300,00	2.807,20 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	17,88 D	369.292,41	359.141,48	10.168,81 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	0,00	4.761,44	4.761,44 C
1.1.3	DENAIAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.351.971,44 D	6.335.614,84	8.313.371,05	21.374.215,23 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	23.336.858,36 D	6.335.614,84	8.313.371,05	21.359.102,15 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.871.193,20 D	2.010.112,07	2.016.945,65	1.864.359,62 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.871.193,20 D	2.010.112,07	2.016.945,65	1.864.359,62 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.871.193,20 D	2.010.112,07	2.016.945,65	1.864.359,62 D
90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		896.814,55 D	1.035.221,24	1.039.088,68	892.947,11 D
90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		527.690,36 D	525.641,13	528.546,04	524.785,45 D
90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		5.050,37 D	5.948,99	5.050,37	5.948,99 D
90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		362.233,24 D	365.950,97	362.233,24	365.950,97 D
90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		43.497,37 D	43.696,31	43.497,37	43.696,31 D
90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		540,96 D	1.745,15	540,96	1.745,15 D
90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		6.811,56 D	6.919,36	6.811,56	6.919,36 D
90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		335,43 D	24.988,92	3.588,20	21.736,15 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		27.589,23 D	0,00	27.589,23	0,00
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	21.465.665,16 D	4.325.502,77	6.296.425,40	19.494.742,53 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	8.163.286,63 D	4.325.502,77	4.396.085,62	8.092.703,78 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	8.163.286,63 D	4.325.502,77	4.396.085,62	8.092.703,78 D
90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		87.363,91 D	87.579,87	87.363,91	87.579,87 D
90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		62.244,68 D	49.977,84	62.244,68	49.977,84 D
90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		306.743,62 D	306.763,28	306.743,62	306.763,28 D
90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		1.081,91 D	4.577,61	1.081,91	4.577,61 D
90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		1.057.091,36 D	1.049.570,16	1.057.091,36	1.049.570,16 D

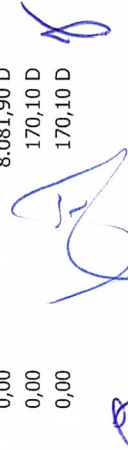
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.99	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	724.466,27 D	731.476,66	724.466,27	731.476,66 D
1.1.3.6.2.99.02	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.078.191,63 D	2.069.730,71	2.078.191,63	2.069.730,71 D
1.1.3.8	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
1.1.3.8.1	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	2.487.782,99 D	0,00	0,00	2.487.782,99 D
1.1.3.8.1.06	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	1.012.641,60 D	0,00	0,00	1.012.641,60 D
1.1.3.8.1.06.00.01	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	136.266,76 D	0,00	0,00	136.266,76 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	113.935,90 D	0,00	0,00	113.935,90 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	10.100,73 D	11.987,98	10.100,73	11.987,98 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	13.623,06 D	13.838,66	13.623,06	13.838,66 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	2.156,02 D	0,00	0,00	2.156,02 D
	90328 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	14.343,68 D	0,00	0,00	14.343,68 D
	90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	55.178,45 D	0,00	55.178,45	0,00
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	13.302.378,53 D	0,00	1.900.339,78	11.402.038,75 D
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	13.302.378,53 D	0,00	1.900.339,78	11.402.038,75 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos	13.302.378,53 D	0,00	1.900.339,78	11.402.038,75 D
	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90319 Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	519.589.677,69 D	33.861.567,51	15.800.569,59	537.650.675,61 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	519.589.677,69 D	33.861.567,51	15.800.569,59	537.650.675,61 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	519.589.677,69 D	33.861.567,51	15.800.569,59	537.650.675,61 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	372.752.476,84 D	20.542.883,64	15.722.539,78	377.572.820,70 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	97.788.267,23 D	14.617.758,79	12.298.676,78	100.107.349,24 D
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	3.057.720,12 D	7.952.416,09	8.785.265,25	2.224.870,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	145.704,37 D	7.952.416,09	6.785.265,25	1.312.855,21 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.912.015,75 D	0,00	2.000.000,00	912.015,75 D
60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		6.742.058,00 D	276.322,53	75.000,00	6.943.380,53 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	435.913,04 D	276.322,53	75.000,00	637.235,57 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	183.903,92 D	0,00	0,00	183.903,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.122.241,04 D	0,00	0,00	6.122.241,04 D
60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		1.920.397,35 D	1.907.645,57	0,00	3.828.042,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	32.055,31 D	7.305,79	0,00	39.361,10 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	1.888.321,14 D	1.907.645,57	0,00	3.788.660,92 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	20,90 D	0,00	0,00	20,90 D
60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		48.130.442,46 D	391.569,05	0,00	48.522.011,51 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.460.985,94 D	391.569,05	0,00	1.852.554,99 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	46.669.456,52 D	0,00	0,00	46.669.456,52 D
90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')		37.710.655,08 D	602.774,61	0,00	38.313.429,69 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	76.175,76 D	602.774,61	0,00	678.954,37 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Sidnei Luiz Riquetta	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1319-7971-593	4 / 23
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Fonte de recurso - Id-Useo				
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03				
90299	Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	37.634.475,32 D	0,00	37.634.475,32 D
		193.660,82 D	48.240,94	241.901,76 D
		149.979,97 D	0,00	198.220,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	87,37 D	0,00	87,37 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	43.593,48 D	0,00	43.593,48 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	33.333,40 D	3.438.790,00	33.711,87 D
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	365,39 D	3.438.790,00	743,86
		32.968,01 D	0,00	32.968,01
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.988.658,24 D	0,00	1.988.658,24
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	272.975.551,37 D	5.910.923,86	275.462.612,23
F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	72.339.920,86 D	756.660,12	73.096.580,98
90301	Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	2.016.727,96 D	0,00	2.773.388,06
		70.323.192,90 D	0,00	70.323.192,90
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.958.432,11 D	111.748,34	7.070.180,45
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	332.159,87 D	0,00	443.908,2
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.626.272,24 D	0,00	6.626.272,24
		118.962.506,53 D	3.829.346,58	120.731.853,11
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	672,05 D	0,00	672,05
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.375.905,21 D	1.769.346,58	1.085.251,7
18588	Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	3.662.705,68 D	0,00	3.662.705,68
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	112.557.164,33 D	2.060.000,00	114.617.164,33
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.359.345,26 D	0,00	1.359.345,26
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.714,00 D	0,00	6.714,00
	308900 SF Aliem. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.162.567,32 D	95.539,87	6.258.107,19
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	217.965,94 D	95.539,87	313.505
		5.944.601,38 D	0,00	5.944.601,38
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.107.393,75 D	23.357,03	1.130.750,78
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	47.733,87 D	0,00	71.090,90
18607	Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	1.059.659,88 D	23.357,03	1.059.659,88
		59.642.419,96 D	1.004.861,08	60.647.281,04
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.894.705,12 D	0,00	5.894.705,12
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	1.519.422,48 D	0,00	1.519.422,48
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	52.228.292,36 D	0,00	52.228.292,36
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	5.482.329,22 D	44.764,26	5.527.093,48
		2.475.237,56 D	0,00	2.475.237,56
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.006.824,83 D	0,00	3.006.824,83
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	266,83 D	0,00	266,83
		0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.363.863,00	1.001.100,00	4.163.230,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	362.763,00	0,00	362.763,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
		90334 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	8.063.863,51 D	352.345,78	0,00	8.416.209,29 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.403.120,43 D	352.345,78	0,00	2.755.466,21 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.660.743,08 D	0,00	0,00	5.660.743,08 D
1.1.4.1.1.10.03		F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.999.292,51 D	99.812,86	0,00	11.099.105,37 D
		60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	10.999.292,51 D	99.812,86	0,00	11.099.105,37 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.545.726,50 D	99.812,86	0,00	2.645.539,36 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.453.566,01 D	0,00	0,00	8.453.566,01 D
1.1.4.1.1.10.05		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	3.214.975,59 D	74.966,49	67.814,01	3.222.128,07 D
		60050 Caixa Econômica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - A	2.299.800,96 D	74.966,49	0,00	2.374.767,45 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.677,33 D	74.966,49	0,00	76.643,82 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.298.123,63 D	0,00	0,00	2.298.123,63 D
		60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	915.174,63 D	0,00	67.814,01	847.360,62 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	16.642,38 D	0,00	0,00	16.642,38 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	898.532,25 D	0,00	67.814,01	830.718,24 D
1.1.4.1.1.10.06		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.761.446,11 D	102.064,25	10.215,80	1.853.294,56 D
		28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	585.990,00 D	36.365,84	5.342,84	617.013,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	68.940,00 D	36.365,84	5.342,84	99.963,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	517.050,00 D	0,00	0,00	517.050,00 D
		29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	88.504,11 D	338,41	160,96	88.681,56 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.181,33 D	338,41	160,96	2.358,78 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	86.322,78 D	0,00	0,00	86.322,78 D
		90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.086.952,00 D	65.360,00	4.712,00	1.147.600,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.116,00 D	65.360,00	4.712,00	63.764,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.083.836,00 D	0,00	0,00	1.083.836,00 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.390,57 D	790,00	0,00	231.180,57 D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.06		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.06.99		P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		90152 Consignado Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
		90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3		IMOBILIZADO	230.390,57 D	790,00	0,00	231.180,57 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	249.055,37 D	790,00	0,00	249.845,37 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	249.055,37 D	790,00	0,00	249.845,37 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.971,00 D	0,00	0,00	70.971,00 D
1.2.3.1.1.01.02		P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
		6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
		P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.05		6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
1.2.3.1.1.01.21	Fonte de recurso - Id-Useo P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.662,07 D	0,00	Saldo Atual 10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.662,07 D	0,00	10.662,07 D
	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.056,93 D	0,00	52.056,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	616,28 D	0,00	616,28 D
	6173 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.100,65 D	0,00	48.100,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	3.340,00 D
	BENS DE INFORMÁTICA	84.786,70 D	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.786,70 D	0,00	84.786,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	84.786,70 D	0,00	84.786,70 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.174,01 D	790,00	57.964,01 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.379,00 D	0,00	3.379,00 D
1.2.3.1.1.03.01	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.379,00 D	0,00	3.379,00 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.270,73 D	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.02	6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	8.270,73 D	0,00	8.270,73 D
	P MOBILIÁRIO EM GERAL	45.524,28 D	790,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.03.03	6179 MOBILIARIO EM GERAL	45.524,28 D	790,00	46.314,28 D
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.02	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	606,05 D
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.04.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	4.082,03 D
	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	23.452,11 D
	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	7.983,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	7.983,47 D
	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99	90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99	11881 (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	554.727.964,71 C	9.081.906,11	554.776.082,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.196.127,82 C	9.081.906,11	2.244.245,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	860.664,14 C	7.479.213,82	853.898,54 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.318,08 C	108.782,40	38.318,08 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.318,08 C	108.782,40	38.318,08 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.646,03 C	108.782,40	37.646,03 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Sidnei Luiz Riquetta Chave de autenticação: 1319-7971-593		Página 8 / 23
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
					Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	84.978,49	84.978,49
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	84.978,49	84.978,49
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	17.668,82	17.668,82
2.1.1.1.1.01.02	X	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	17.668,82	17.668,82
2.1.1.1.1.01.02.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	17.668,82	17.668,82
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	6.135,09	6.135,09
2.1.1.1.1.01.03	X	FÉRIAS	37.646,03 C	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	P	FÉRIAS	37.646,03 C	0,00	0,00
		90157 Apropriação de Férias "Competência"	29.160,23 C	0,00	0,00
		90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	8.485,80 C	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F	FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	6.135,09	6.135,09
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	6.135,09	6.135,09
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	672,05
2.1.1.1.1.02.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	672,05
2.1.1.1.1.02.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	672,05
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.1.00	672,05 C	0,00	672,05
2.1.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	636.487,60 C	7.181.616,49	7.173.402,02
2.1.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	636.487,60 C	7.181.616,49	7.173.402,02
2.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	494.196,77 C	7.181.616,49	7.173.402,02
2.1.1.2.1.01.00.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	494.196,77 C	7.181.616,49	7.173.402,02
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	494.196,77 C	7.181.616,49	7.173.402,02
		100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.1.00	0,00	741,16	741,16
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	494.196,77 C	7.180.875,33	7.172.660,86
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.290,83 C	0,00	142.290,83
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	141.715,32 C	0,00	141.715,32
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	575,51
2.1.1.3		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	798,70	798,70
2.1.1.3.1		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798,70	798,70
2.1.1.3.1.01	X	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	798,70	798,70
2.1.1.3.1.01.01	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	798,70	798,70
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	767,36	767,36	767,36
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	31,34	31,34
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.858,46 C	188.016,23	187.307,33
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	178.836,59 C	183.598,03	180.285,46
2.1.1.4.2.03		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.761,44	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	4.761,44	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F	CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	0,00	4.761,44	0,00
		307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.1.75	4.761,44	4.761,44	4.761,44
2.1.1.4.2.98	X	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	178.836,59 C	180.285,46	180.285,46

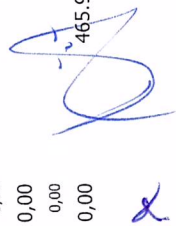
Balance de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.98.00.01	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	178.836,59 C	178.836,59	180.285,46	180.285,46 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	178.836,59 C	178.836,59	180.285,46	180.285,46 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					
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)		7.021,87 C	4.418,20	4.418,20	7.021,87 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	4.418,20	4.418,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"		7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQU		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
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.271,87 C	38.610,94	54.318,65	21.979,58
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.271,87 C	38.610,94	54.318,65	21.979,58
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		6.271,87 C	38.610,94	54.318,65	21.979,58
2.1.3.1.1	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		6.271,87 C	38.610,94	54.318,65	21.979,58
2.1.3.1.1.03	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.271,87 C	38.610,94	54.318,65	21.979,58
2.1.3.1.1.03.99	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		4.205,84 C	32.416,20	36.734,60	8.524,24
2.1.3.1.1.03.99.01			0,00	0,00	0,00	0
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		4.205,84 C	32.416,20	36.734,60	8.524,24
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.066,03 C	6.194,74	17.584,05	13.455,34
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)		1.330,80 C	1.300,00	0,00	30,88
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		735,23 C	4.894,74	17.584,05	13.424,55
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	217.564,39	217.564,39	0
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	217.564,39	217.564,39	0
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	217.564,39	217.564,39	0
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	217.564,39	217.564,39	0
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	217.564,39	217.564,39	0
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	132.952,21	132.952,21	0
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	84.612,18	84.612,18	0
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.329.191,81 C	1.346.516,96	1.385.692,49	1.368.367,73
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.328.790,51 C	1.346.516,96	1.385.692,49	1.367.966,06
2.1.8.8	VALORES RESTITUTÍVEIS		1.328.790,51 C	1.346.516,96	1.385.692,49	1.367.966,06
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.328.790,51 C	1.346.516,96	1.385.692,49	1.367.966,06
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACÕES		149.201,44 C	153.735,76	153.735,76	149.201,44
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		140.755,96 C	143.757,99	143.757,99	140.755,96
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		140.755,96 C	143.757,99	143.757,99	140.755,96
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	Fonte de recurso - Id-Useo	10.320,91 C	10.320,91	10.320,91	10.320,91 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	28.474,32 C	28.474,32	30.455,83	30.455,83 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	28.474,32 C	28.474,32	30.455,83	30.455,83 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	7.086,13 C	7.086,13	8.765,96	8.765,96 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.996,67 C	5.996,67	7.676,50	7.676,50 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.089,46 C	1.089,46	1.089,46	1.089,46 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	7.179,49 C	7.179,49	7.179,49	7.179,49 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.179,49 C	7.179,49	7.179,49	7.179,49 C
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	3.289,51 C	3.289,51	3.289,51	3.289,51 C
2.1.8.8.1.01.99	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.289,51 C	3.289,51	3.289,51	3.289,51 C
	F OUTROS CONSIGNATARIOS	5.679,80 C	7.463,82	39.463,97	37.679,95 C
	7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.531,00 C	0,00	1.358,45	6.889,45 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.531,00 C	0,00	1.358,45	6.889,45 C
	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	0,00	974,87	974,87 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	974,87	974,87 C
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	0,00	0,00	668,40	668,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	668,40	668,40 C
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	0,00	0,00	281,25	281,25 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	281,25	281,25 C
2.1.8.9.1.02.00.02	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90340 Retenção cfe. Decreto 9.865/20 - COVID	0,00	7.373,82	36.091,00	28.717,18 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	7.373,82	36.091,00	28.717,18 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
	X DIARIAS A PAGAR	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
	F DIARIAS A PAGAR 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
	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
2.2	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				Usuário: Sidnei Luiz Riquetta Chave de autenticação: 1319-7971-593	Página 13 / 23		
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020	Saldo Atual
2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C	465.952.385,01 C
2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C	465.952.385,01 C
2.7.2.1	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	458.912.898,55 C	0,00	0,00	458.912.898,55 C	458.912.898,55 C
2.7.2.1.03	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C	525.632.472,07 C
2.7.2.1.03.02	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	28.092.583,13 D	0,00	0,00	28.092.583,13 D	28.092.583,13 D
2.7.2.1.03.04	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D	14.716.343,13 D
2.7.2.1.03.05	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D	734.577,58 D
2.7.2.1.04	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D	23.176.069,68 D
2.7.2.1.04.01	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	496.613.571,55 C	0,00	0,00	496.613.571,55 C	496.613.571,55 C
2.7.2.1.04.02	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C	1.380.512.509,96 C
2.7.2.1.04.03	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D	510.061.412,78 D
2.7.2.1.04.04	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D	279.134.066,99 D
2.7.2.1.04.05	PLANO DE AMORTIZAÇÃO	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO	94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D	94.703.458,64 D
2.7.2.1.04.06	OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D	94.703.458,64 D
2.7.2.1.04.07	Déficit atuariais equacionados	90175 Déficit atuariais equacionados	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D	489.574.085,09 D
2.7.2.1.04.08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D	489.574.085,09 D
2.7.2.1.04.09	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	86.579.451,88 C	0,00	0,00	86.579.451,88 C	86.579.451,88 C
2.7.2.1.04.10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.579.451,88 C	0,00	0,00	86.579.451,88 C	86.579.451,88 C
2.7.2.1.04.11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	86.579.451,88 C	0,00	0,00	86.579.451,88 C	86.579.451,88 C
2.7.2.1.04.12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D	147.639.972,07 D
2.7.2.1.04.13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D	147.639.972,07 D
2.7.2.1.04.15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D	147.639.972,07 D
2.7.2.1.04.16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C	236.291.645,02 C
2.7.2.1.04.17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C	236.291.645,02 C
2.7.2.1.04.20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C	236.291.645,02 C
2.7.2.1.04.21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.035.045,65 D	0,00	0,00	2.035.045,65 D	2.035.045,65 D
2.7.2.1.04.22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.27	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.35	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.42	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.45	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.88	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.93	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.2.1.04.94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC					

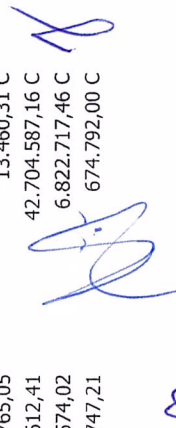
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Usuário: Sidnei Luiz Riquetta	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Chave de autenticação: 1319-7971-593	14 / 23
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253						
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020			Saldo Atual
			Débito	Crédito		
1.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Saldo Anterior			2.035.045,65 D
	90197 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.035.045,65 D	0,00		2.035.045,65 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		37.175,42 D	0,00		37.175,42 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00		0,00
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		37.175,42 D	0,00		37.175,42
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.175,42 D	0,00		37.175,42
	90198 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		103.997.180,62 D	0,00		111.721.205,72
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.177.861,48 D	13.903,23		1.461.361,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		273.306,77 D	7.373,82		367.341,53
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		151.751,92 D	7.373,82		182.447,40
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		151.751,92 D	7.373,82		182.447,40
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		64.685,56 D	7.373,82		95.381,04
3.1.1.1.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		63.085,38 D	7.373,82		84.310,89
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.600,18 D	0,00		4.935,06
3.1.1.1.1.01.01	13. SALÁRIO		0,00	0,00		1.533,76
3.1.1.1.1.01.02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00		4.601,33
3.1.1.1.1.01.22	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		87.066,36 D	0,00		87.066,33
3.1.1.1.1.01.24	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		20.935,62 D	0,00		20.935,6
3.1.1.1.1.01.35	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		66.130,74 D	0,00		66.130,7
3.1.1.1.1.02	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		121.554,85 D	0,00		184.894,1
3.1.1.1.1.02.11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		121.554,85 D	0,00		184.894,1
3.1.1.1.1.02.13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		121.554,85 D	0,00		184.894,1
3.1.1.2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		117.687,63 D	0,00		166.692,9
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00		14.333,9
3.1.1.2.1.01	13. SALÁRIO		1.310,43 D	0,00		1.310,4
3.1.1.2.1.01.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.556,79 D	0,00		2.556,6
3.1.1.2.1.01.22	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		904.554,71 D	0,00		1.094.019,8
3.1.1.2.1.01.24	ENCARGOS PATRONAIS		6.295,30 D	0,00		11.056,7
3.1.1.2.1.01.35	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00		11.056,7
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		6.295,30 D	0,00		4.761,4
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.295,30 D	0,00		4.761,4
3.1.2.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	0,00		6.295,5
3.1.2.1.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		6.295,30 D	0,00		6.295,5
3.1.2.1.4	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		6.295,30 D	0,00		6.295,5
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES		19.564,59 D	0,00		6.295,5
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		19.564,59 D	0,00		6.295,5
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		19.564,59 D	0,00		6.295,5
3.1.2.2.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		878.694,82 D	0,00		6.295,5
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		878.694,82 D	0,00		6.295,5
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		2.311,90 D	0,00		6.295,5
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		876.382,92 D	0,00		6.295,5
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI			0,00		6.295,5

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Sidnei Luiz Riquetta Chave de autenticação: 1319-7971-593		Página 17 / 23		
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020				
			Saldo Anterior	Débito	Crédito		
3.7	TRIBUTÁRIAS		842.195,39 D	217.564,39	0,00		
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		842.195,39 D	217.564,39	0,00		
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		842.195,39 D	217.564,39	0,00		
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		842.195,39 D	217.564,39	0,00		
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		842.195,39 D	217.564,39	0,00		
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		107,34 D	0,00	0,00		
3.9.4	INCENTIVOS		107,34 D	0,00	0,00		
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		107,34 D	0,00	0,00		
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		107,34 D	0,00	0,00		
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		107,34 D	0,00	0,00		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		107,34 D	0,00	0,00		
4.2	CONTRIBUIÇÕES		92.468.111,77 C	0,00	23.802.243,34		
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		33.368.427,79 C	0,00	6.488.494,92		
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		33.368.427,79 C	0,00	6.488.494,92		
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		33.368.427,79 C	0,00	6.488.494,92		
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		10.620.544,06 C	0,00	2.162.992,15		
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		10.620.544,06 C	0,00	2.162.992,15		
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		10.015.052,46 C	0,00	2.009.610,51		
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		5.118.357,44 C	0,00	1.035.221,24		
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		2.629.856,58 C	0,00	524.785,45		
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		24.022,23 C	0,00	5.948,99		
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		1.822.728,65 C	0,00	365.950,97		
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		218.387,12 C	0,00	43.696,31		
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		2.286,82 C	0,00	1.745,15		
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		34.648,20 C	0,00	6.919,36		
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran		135.881,20 C	0,00	24.988,92		
4.2.1.1.1.02.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - RPPS		27.589,23 C	0,00	0,00		
4.2.1.1.1.02.02.01	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		605.491,60 C	0,00	153.381,64		
4.2.1.1.1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		22.747.883,73 C	0,00	4.325.502,77		
4.2.1.1.1.02.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		21.238.497,65 C	0,00	4.018.739,49		
4.2.1.1.1.02.02.01.03	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		21.238.497,65 C	0,00	4.018.739,49		
4.2.1.1.1.02.02.01.04	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		1.212.964,36 C	0,00	0,00		
4.2.1.1.1.02.02.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		437.223,66 C	0,00	87.579,87		
4.2.1.1.1.02.02.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		271.762,42 C	0,00	49.977,84		
4.2.1.1.1.02.02.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		5.409,55 C	0,00	4.577,61		
4.2.1.1.1.02.02.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		5.258.289,65 C	0,00	1.049.570,16		
4.2.1.1.1.02.02.01.09	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		3.644.742,55 C	0,00	731.476,66		
4.2.1.1.1.02.02.01.10	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		10.237.836,46 C	0,00	2.069.730,71		
4.2.1.1.1.02.02.01.11	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		48.044,45 C	0,00	11.987,98		
4.2.1.1.1.02.02.01.12	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		67.046,10 C	0,00	13.838,66		
4.2.1.1.1.02.02.01.13	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCtran		55.178,45 C	0,00	0,00		
4.2.1.1.1.02.02.01.14	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.509.386,08 C	0,00	306.763,28		
4.2.1.1.1.02.02.01.15							
4.2.1.1.1.02.02.01.16							
4.2.1.1.1.02.02.01.17							
4.2.1.1.1.02.02.01.18							
4.2.1.1.1.02.02.01.19							
4.2.1.1.1.02.02.01.20							
4.2.1.1.1.02.02.01.21							
4.2.1.1.1.02.02.01.22							
4.2.1.1.1.02.02.01.23							
4.2.1.1.1.02.02.01.24							
4.2.1.1.1.02.02.01.25							
4.2.1.1.1.02.02.01.26							
4.2.1.1.1.02.02.01.27							
4.2.1.1.1.02.02.01.28							
4.2.1.1.1.02.02.01.29							
4.2.1.1.1.02.02.01.30							
4.2.1.1.1.02.02.01.31							
4.2.1.1.1.02.02.01.32							
4.2.1.1.1.02.02.01.33							
4.2.1.1.1.02.02.01.34							
4.2.1.1.1.02.02.01.35							
4.2.1.1.1.02.02.01.36							
4.2.1.1.1.02.02.01.37							
4.2.1.1.1.02.02.01.38							
4.2.1.1.1.02.02.01.39							
4.2.1.1.1.02.02.01.40							
4.2.1.1.1.02.02.01.41							
4.2.1.1.1.02.02.01.42							
4.2.1.1.1.02.02.01.43							
4.2.1.1.1.02.02.01.44							
4.2.1.1.1.02.02.01.45							
4.2.1.1.1.02.02.01.46							
4.2.1.1.1.02.02.01.47							
4.2.1.1.1.02.02.01.48							
4.2.1.1.1.02.02.01.49							
4.2.1.1.1.02.02.01.50							
4.2.1.1.1.02.02.01.51							
4.2.1.1.1.02.02.01.52							
4.2.1.1.1.02.02.01.53							
4.2.1.1.1.02.02.01.54							
4.2.1.1.1.02.02.01.55							
4.2.1.1.1.02.02.01.56							
4.2.1.1.1.02.02.01.57							
4.2.1.1.1.02.02.01.58							
4.2.1.1.1.02.02.01.59							
4.2.1.1.1.02.02.01.60							
4.2.1.1.1.02.02.01.61							
4.2.1.1.1.02.02.01.62							
4.2.1.1.1.02.02.01.63							
4.2.1.1.1.02.02.01.64							
4.2.1.1.1.02.02.01.65							
4.2.1.1.1.02.02.01.66							
4.2.1.1.1.02.02.01.67							
4.2.1.1.1.02.02.01.68							
4.2.1.1.1.02.02.01.69							
4.2.1.1.1.02.02.01.70							
4.2.1.1.1.02.02.01.71							
4.2.1.1.1.02.02.01.72							
4.2.1.1.1.02.02.01.73							
4.2.1.1.1.02.02.01.74							
4.2.1.1.1.02.02.01.75							
4.2.1.1.1.02.02.01.76							
4.2.1.1.1.02.02.01.77							
4.2.1.1.1.02.02.01.78							
4.2.1.1.1.02.02.01.79							
4.2.1.1.1.02.02.01.80							
4.2.1.1.1.02.02.01.81							
4.2.1.1.1.02.02.01.82							
4.2.1.1.1.02.02.01.83							
4.2.1.1.1.02.02.01.84							
4.2.1.1.1.02.02.01.85							
4.2.1.1.1.02.02.01.86							
4.2.1.1.1.02.02.01.87							
4.2.1.1.1.02.02.01.88							
4.2.1.1.1.02.02.01.89							
4.2.1.1.1.02.02.01.90							
4.2.1.1.1.02.02.01.91							
4.2.1.1.1.02.02.01.92							
4.2.1.1.1.02.02.01.93							
4.2.1.1.1.02.02.01.94							
4.2.1.1.1.02.02.01.95							
4.2.1.1.1.02.02.01.96							
4.2.1.1.1.02.02.01.97							
4.2.1.1.1.02.02.01.98							
4.2.1.1.1.02.02.01.99							
4.2.1.1.1.02.02.02.01							
4.2.1.1.1.02.02.02.02							
4.2.1.1.1.02.02.02.03							
4.2.1.1.1.02.02.02.04							
4.2.1.1.1.02.02.02.05							
4.2.1.1.1.02.02.02.06							
4.2.1.1.1.02.02.02.07							
4.2.1.1.1.02.02.02.08							
4.2.1.1.1.02.02.02.09							
4.2.1.1.1.02.02.02.10							
4.2.1.1.1.02.02.02.11							
4.2.1.1.1.02.02.02.12							
4.2.1.1.1.02.02.02.13							
4.2.1.1.1.02.02.02.14							
4.2.1.1.1.02.02.02.15							
4.2.1.1.1.02.02.02.16							
4.2.1.1.1.02.02.02.17							
4.2.1.1.1.02.02.02.18							
4.2.1.1.1.02.02.02.19							
4.2.1.1.1.02.02.02.20							
4.2.1.1.1.02.02.02.21							
4.2.1.1.1.02.02.02.22							
4.2.1.1.1.02.02.02.23							
4.2.1.1.1.02.02.02.24							
4.2.1.1.1.02.02.02.25							
4.2.1.1.1.02.02.02.26							
4.2.1.1.1.02.02.02.27							
4.2.1.1.1.02.02.02.28							
4.2.1.1.1.02.02.02.29							
4.2.1.1.1.02.02.02.30							
4.2.1.1.1.02.02.02.31							
4.2.1.1.1.02.02.02.32							
4.2.1.1.1.02.02.02.33							
4.2.1.1.1.02.02.02.34							
4.2.1.1.1.02.02.02.35							
4.2.1.1.1.02.02.02.36							
4.2.1.1.1.02.02.02.37							
4.2.1.1.1.02.02.02.38							
4.2.1.1.1.02.02.02.39							
4.2.1.1.1.02.02.02.40							
4.2.1.1.1.02.02.02.41							
4.2.1.1.1.02.02.02.42							
4.2.1.1.1.02.02.02.43							
4.2.1.1.1.02.02.02.44							
4.2.1.1.1.02.02.02.45							
4.2.1.1.1.02.02.02.46							
4.2.1.1.1.02.02.02.47							
4.2.1.1.1.02.02.02.48							
4.2.1.1.1.02.02.02.49							
4.2.1.1.1.02.02.02.50							
4.2.1.1.1.02.02.02.51							
4.2.1.1.1.02.02.02.52							
4.2.1.1.1.02.02.02.53							
4.2.1.1.1.02.02.02.54							
4.2.1.1.1.02.02.02.55							
4.2.1.1.1.02.02.02.56							
4.2.1.1.1.02.02.02.57							
4.2.1.1.1.02.02.02.58							
4.2.1.1.1.02.02.02.59							
4.2.1.1.1.02.02.02.60							
4.2.1.1.1.02.02.02.61							
4.2.1.1.1.02.02.02.62							
4.2.1.1.1.02.02.02.63							
4.2.1.1.1.02.02.02.64							
4.2.1.1.1.02.02.02.65							
4.2.1.1.1.02.02.02.66							
4.2.1.1.1.02.02.02.67							
4.2.1.1.1.02.02.02.68							
4.2.1.1.1.02.02.02.69							
4.2.1.1.1.02.02.02.70							
4.2.1.1.1.02.02.02.71							
4.2.1.1.1.02.02.02.72							
4.2.1.1.1.02.02.02.73							
4.2.1.1.1.02.02.02.74							
4.2.1.1.1.02.02.02.75							
4.2.1.1.1.02.02.02.76							
4.2.1.1.1.02.02.02.77							
4.2.1.1.1.02.02.02.78							
4.2.1.1.1.02.02.02.79							
4.2.1.1.1.02.02.02.80							
4.2.1.1.1.02.02.02.81							
4.2.1.1.1.02.02							

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Sidnei Luiz Riquetta Chave de autenticação: 1319-7971-593		Página 18 / 23
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usó					
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	1.509.386,08 C	0,00	306.763,28	1.816.149,36 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.052.455,79 C	0,00	17.265.362,72	53.317.818,51 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	36.052.455,79 C	0,00	17.265.362,72	53.317.818,51 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.052.455,79 C	0,00	17.265.362,72	53.317.818,51 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36.052.455,79 C	0,00	17.265.362,72	53.317.818,51 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36.052.455,79 C	0,00	17.265.362,72	53.317.818,51 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.810.076,17 C	0,00	741,16	22.810.817,33 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.810.076,17 C	0,00	741,16	22.810.817,33 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.998,74 C	0,00	741,16	6.739,90 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.998,74 C	0,00	741,16	6.739,90 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	5.998,74 C	0,00	741,16	6.739,90 C
90128 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA					
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	22.804.077,43 C	0,00	0,00	22.804.077,43 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	22.804.077,43 C	0,00	0,00	22.804.077,43 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.804.077,43 C	0,00	0,00	22.804.077,43 C
4.9	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO	237.152,02 C	0,00	47.644,54	284.796,56
4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	237.152,02 C	0,00	47.644,54	284.796,56
4.9.9.1	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	235.869,47 C	0,00	47.644,54	283.514,01
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	235.869,47 C	0,00	47.644,54	283.514,01
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	235.869,47 C	0,00	47.644,54	283.514,01
4.9.9.6	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	344,76 C	0,00	0,00	344,76
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,76 C	0,00	0,00	344,76
4.9.9.6.1.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	344,76 C	0,00	0,00	344,76
4.9.9.9	OUTRAS INDENIZACOES	937,79 C	0,00	0,00	937,79
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	937,79 C	0,00	0,00	937,79
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	937,79 C	0,00	0,00	937,79
90155 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade					
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	354.674.444,85 D	6.813.670,79	7.373,82	361.480.741,82
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	353.760.622,15 D	6.813.670,79	7.373,82	360.566.919,12
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	158.657.776,36 D	0,00	0,00	158.657.776,36
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	158.657.776,36 D	0,00	0,00	158.657.776,36
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	161.207.776,36 D	0,00	0,00	161.207.776,36
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	195.102.845,79 D	6.813.670,79	7.373,82	201.909.142,76
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	159.204.555,60 D	0,00	0,00	159.204.555,60
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	158.667.776,36 D	0,00	0,00	158.667.776,36
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	158.667.776,36 D	0,00	0,00	158.667.776,36
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	536.779,24 D	0,00	0,00	536.779,24
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.02		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	136.779,24 D	0,00	0,00	136.779,24 D
5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	136.779,24 D	0,00	0,00	136.779,24 D
5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	501.779,24 D	0,00	0,00	501.779,24 D
5.2.2.1.3.02		EXCESSO DE ARRECADACAO	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	536.779,24 C	0,00	0,00	536.779,24 C
5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.898.290,19 D	6.813.670,79	7.373,82	42.704.587,16 D
5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	35.898.290,19 D	6.813.670,79	7.373,82	42.704.587,16 D
5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	35.898.290,19 D	6.813.670,79	7.373,82	42.704.587,16 D
5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	35.913.512,08 D	6.813.670,79	0,00	42.727.182,87 D
5.2.2.9.2.01.03		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	15.221,89 C	0,00	7.373,82	22.595,71 C
5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	913.822,70 D	0,00	0,00	913.822,70 D
5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.095,00 D	0,00	0,00	159.095,00 D
5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	122.749,88 D	0,00	0,00	122.749,88 D
5.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.345,12 D	0,00	0,00	36.345,12 D
5.3.1.7		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	754.727,70 D	0,00	0,00	754.727,70 D
5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	711.306,68 D	0,00	0,00	711.306,68 D
5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.421,02 D	0,00	0,00	43.421,02 D
5.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	354.674.444,85 C	63.638.930,95	70.445.227,92	361.480.741,82 C
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	353.760.622,15 C	63.615.152,16	70.421.449,13	360.566.919,12 C
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	158.657.776,36 C	25.780.969,75	25.780.969,75	158.657.776,36 C
6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	83.088.238,34 C	25.780.114,07	855,68	57.308.979,95 C
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	75.621.322,99 C	855,68	25.780.114,07	101.400.581,38 C
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 DEDUCOES 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	51.784,97 D	0,00	0,00	51.784,97 D
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	195.102.845,79 C	37.834.182,41	44.640.479,38	201.909.142,76 C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	159.204.555,60 C	22.370.866,97	22.370.866,97	159.204.555,60 C
6.2.2.1.1		CREDITO DISPONÍVEL	123.229.271,10 C	6.905.786,48	9.138,87	116.332.623,49 C
6.2.2.1.2		CREDITO INDISPONÍVEL	76.994,31 C	1.765,05	92.115,69	167.344,95 C
6.2.2.1.2.01		BLOQUEIO DE CREDITO	76.994,31 C	1.765,05	92.115,69	167.344,95 C
6.2.2.1.2.01.02		CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	76.994,31 C	1.765,05	92.115,69	167.344,95 C
6.2.2.1.2.01.02.01		Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01		Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	29.634,00 C	0,00	0,00	29.634,00 C
6.2.2.1.2.01.02.02		Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	35.665,05 C	1.765,05	90.350,64	124.250,64 C
6.2.2.1.2.01.02.03		Crédito bloqueado para controle interno por licitação	11.695,26 C	0,00	1.765,05	13.460,31 C
6.2.2.1.2.01.02.04		Crédito bloqueado para controle interno por licitação	35.898.290,19 C	15.463.315,44	22.269.612,41	42.704.587,16 C
6.2.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	7.715.361,24 C	7.720.217,80	6.827.574,02	6.822.717,46 C
6.2.2.1.3.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	677.239,20 C	7.729.194,41	7.726.747,21	674.792,00 C
6.2.2.1.3.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Sidnei Luiz Riquetta Chave de autenticação: 1319-7971-593		Página 20 / 23
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Useo					
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.505.689,75 C	13.903,23	7.715.291,18	35.207.077,70 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.898.290,19 C	15.463.315,44	22.269.612,41	42.704.587,16 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	35.898.290,19 C	15.463.315,44	22.269.612,41	42.704.587,16 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.898.290,19 C	15.463.315,44	22.269.612,41	6.822.717,46 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.715.361,24 C	7.720.217,80	6.827.574,02	674.792,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	677.239,20 C	7.729.194,41	7.726.747,21	35.207.077,70 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	27.505.689,75 C	13.903,23	7.715.291,18	7.999.288,40 C
6.2.2.9.2.01.04.01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	6.622.217,86 C	7.373,82	1.384.444,36	27.207.789,30 C
6.2.2.9.2.01.04.02	RETIDO/CONSIGNADO	20.883.471,89 C	6.529,41	6.330.846,82	913.822,70 C
6.3	PAGO	913.822,70 C	23.778,79	23.778,79	159.095,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	159.095,00 C	23.778,79	23.778,79	71.277,30 C
6.3.1.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	88.861,35 C	17.584,05	0,00	12.689,31 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.300,00 C	6.194,74	17.584,05	75.128,39 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.933,65 C	0,00	6.194,74	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	754.727,70 C	0,00	0,00	754.727,70 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	144.130,21 C	0,00	0,00	144.130,21 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	610.597,49 C	0,00	0,00	610.597,49 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	861.527.001,81 D	25.780.855,23	855,68	887.307.001,36 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	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
0 Sem fonte de recurso -					
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 -					
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	622.249.929,31 D	25.780.855,23	855,68	648.029.928,86 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	622.249.929,31 D	25.780.855,23	855,68	648.029.928,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	622.249.929,31 D	25.780.855,23	855,68	648.029.928,86 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.670,79 D	741,16	0,00	7.411,95 D
100000 Recursos Ordinários - 0.1.00					
7.2.1.1.2	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	672,05 D	741,16	0,00	672,05 D
RECURSOS VINCULADOS					
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05					
100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06					
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					


Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Sidnei Luiz Riquetta		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1319-7971-593		21 / 23	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253						
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020						
					Saldo Atual	
7.9		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	471.247,623,17 D	0,00		471.247,623,17 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	72.573.793,46 D	0,00		72.573.793,46 D
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00		6.714,00 D
		OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00		239.232.751,09 D
7.9.1		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	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		239.232.751,09 D
7.9.1.2.9		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00		239.232.751,09 D
		6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00		239.232.751,09 D
8		0 Sem fonte de recurso -	861.527.001,81 C	48.032.195,38		887.307.001,36 C
		CONTROLES CREDORES	44.321,41 C	0,00		44.321,41 C
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.321,41 C	0,00		44.321,41 C
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 C	0,00		44.321,41 C
8.1.2		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 C	0,00		44.321,41 C
8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.281,41 C	0,00		9.281,41 C
8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	0,00		9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	217,50 C	0,00		217,50 C
		60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRIT.LTDA	217,50 C	0,00		217,50 C
90133		0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00		1.914,38 C
		90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF.	1.914,38 C	0,00		1.914,38 C
90136		0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00		2.749,37 C
90138		0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00		2.749,37 C
		0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00		4.400,16 C
8.1.2.3.1.03		0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 C	0,00		35.040,00 C
		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 C	0,00		35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01		A EXECUTAR	30.000,00 C	0,00		30.000,00 C
		90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	30.000,00 C	0,00		30.000,00 C
90139		0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00		5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00		5.040,00 C
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	622.249.929,31 C	48.032.195,38		648.029.928,86 C
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	622.249.929,31 C	48.032.195,38		648.029.928,86 C
8.2		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	622.249.929,31 C	48.032.195,38		648.029.928,86 C
8.2.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	509.675.964,42 C	31.205.958,01		528.641.376,70 C
8.2.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	509.660.851,34 C	31.205.958,01		528.626.263,62 C
8.2.1.1.1.01		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00		0,00
		100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	4.001,26 D	0,00		3.260,10 D
100300		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23.877.619,56 C	28.702.844,21		38.329.459,27 C
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	13.571.052,04 C	1.900.339,78		18.196.996,94 C
100630		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	36,89 C	0,00		36,89 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.549.541,30 C	470.198,57		4.449.479,55 C
300300		SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	403.837.953,52 C	127.814,01		403.829.663,22 C

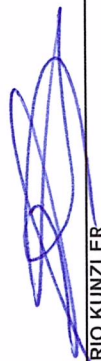
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

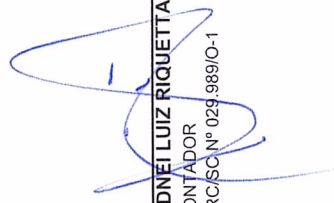
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/06/2020 até 30/06/2020		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
8.2.1.1.02	Fonte de recurso - Id-Use			Saldo Atual
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	63.821.935,29 C	0,00	63.821.935,29 C
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	4.761,44	0,00
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	15.113,08 C	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.113,08 C	0,00	15.113,08 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.804.222,59 C	7.737.801,85	6.827.574,02
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	4.001,26 C	741,16	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.687.313,66 C	7.306.380,43	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.112.547,23 C	425.918,82	121.338,80
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	0,00	0,00
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	4.761,44	0,00
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.151.459,92 C	9.081.906,11	9.130.023,75
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	822.669,41 C	7.735.389,15	7.744.331,26
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	741,16	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	637.644,19 C	7.315.894,90	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	183.777,66 C	413.991,65	432.448,23
8.2.1.1.3.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	4.761,44	0,00
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.328.790,51 C	1.346.516,96	1.385.692,49
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.321.145,59 C	1.332.312,68	1.337.915,09
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.586,12 C	14.204,28	41.159,24 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	58,80 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	102.618.282,38 C	6.529,41	7.683.226,87
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	5.998,74 C	0,00	741,16
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	24.838.112,30 C	0,00	7.310.292,49
8.2.1.1.4	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	8.926,85 C	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.604.711,42 C	6.529,41	359.141,48
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	67.408.674,90 C	0,00	8.290,30
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	8.751.858,17 C	0,00	0,00
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	0,00	4.761,44
	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
0 Sem fonte de recurso -		0,00	229.343.816,13	229.343.816,13
Total:		0,00	229.343.816,13	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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: 18/08/2020 17:41
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2371-2734-337

Página
1 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.1	CAIXA	F		
1.1.1.1.1.01	7038 TESOURARIA GERAL			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F		
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	60086 (INATIVO) Banco do Brasil S/A c/c 315.449-1	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	90305 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100000 Recursos Ordinários	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS			
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100000 Recursos Ordinários	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	F		
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100000 Recursos Ordinários	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	18580 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas			
	18582 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	18641 (INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS			
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	60127 (INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 - Rio Bravo	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	90131 (INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	90225 Banco Safra conta nº 1851-4	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	90226 (INATIVO) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	F		
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
	18628 Caixa Econômica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			

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: 18/08/2020 17:41

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2371-2734-337

Página

2 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60028	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515			
60049	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa (Banco: 399 Ag.1900-0 CC:394-12)			
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
60061	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60121	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90177	(INATIVO) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90299	Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F		
60060	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90247	(INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, Art.7º, VII, 'B e C')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90301	Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IdKA	F		
18589	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28725	(INATIVO) Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60019	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90235	(INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	F		
60021	(INATIVO) Caixa Econômica Federal 000.008-2 FIDC			
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F		
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18587	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18588	Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	