

BCPREVI

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



**BALANCETE
MENSAL**

AGOSTO

2020

Rx

SUMÁRIO

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

8

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
2030-9517-803

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	2.223.743,30	Pessoal e Encargos Sociais	4.863.796,24
Receita Patrimonial	4.351.306,08	Outras Despesas Correntes	981.281,80
Outras Receitas Correntes	47.644,54		
Total das Receitas Correntes	6.622.693,92	Total de Despesas Correntes	5.845.078,04
Dedução	-2.379.330,48		
Déficit	1.601.714,60	Superávit	
Total	5.845.078,04	Total	5.845.078,04
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		1.601.714,60	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	2.357,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	2.357,00
Déficit	1.604.071,60	Superávit	
Total	1.604.071,60	Total	1.604.071,60
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		1.604.071,60	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	4.651.825,91		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	61.190,94		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.713.016,85	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	3.108.945,25
Total	4.713.016,85	Total	4.713.016,85
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		3.108.945,25	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	3.108.945,25
Total	3.108.945,25	Total	3.108.945,25
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		3.108.945,25	
Transferências Financeiras	383,05	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	3.109.328,30
Total	3.109.328,30	Total	3.109.328,30
TOTAL GERAL	8.956.763,34	TOTAL GERAL	8.956.763,34

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	4.243.363,44	Despesas Correntes	5.845.078,04
Receitas de Capital		Despesas de Capital	2.357,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.713.016,85	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	383,05	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	3.109.328,30
TOTAL GERAL	8.956.763,34	TOTAL GERAL	8.956.763,34

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

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
2590-5917-317

Página
1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	4.243.363,44		78.264.158,49
1.2	Contribuições	25.686.500,00		23.462.756,70
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00		23.462.756,70
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00		23.462.756,70
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00		23.462.756,70
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00		22.092.032,07
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00		22.092.032,07
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00		5.646.993,82
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00		515.520,28
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00		4.430.411,15
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00		39.693,10
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00		3.114,13
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00		74.798,74
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00		11.095.881,75
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00		310.006,45
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00		4.209,44
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran		28.596,79	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo			1.419.910,87
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal			1.419.910,87
1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		49.186,24	
1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		49.186,24	
1.3	Receita Patrimonial			53.249.046,33
1.3.2	Valores Mobiliários			53.249.046,33
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			53.249.046,33
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			53.249.046,33
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal			53.249.046,33
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal			53.249.046,33
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral			47.362.389,92
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral			42.464.261,41
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral		-2.379.330,48	40.084.930,93
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal			4.898.128,51
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			5.642.702,84
1.3.2.1.00.4.1.02.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			4.142.702,84
1.3.2.1.00.4.1.02.01.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			6.142.702,84
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			-2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			1.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02.01.01.01	(-) 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			243.953,57
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral			293.953,57
1.3.2.1.00.4.1.03.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral			-50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2590-5917-317

Página
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9	1.600.000,00	47.644,54		1.552.355,46
1.9.9	1.600.000,00	47.644,54		1.552.355,46
1.9.9.0.03	1.600.000,00	47.644,54		1.552.355,46
1.9.9.0.03.1	1.600.000,00	47.644,54		1.552.355,46
1.9.9.0.03.1.1	1.600.000,00	47.644,54		1.552.355,46
7	76.150.254,43	4.713.016,85		71.437.237,58
7.2	53.346.177,00	4.651.825,91		48.694.351,09
7.2.1	53.346.177,00	4.651.825,91		48.694.351,09
7.2.1.8	53.346.177,00	4.651.825,91		48.694.351,09
7.2.1.8.03	53.346.177,00	4.651.825,91		48.694.351,09
7.2.1.8.03.1	50.196.177,00	4.343.319,59		45.852.857,41
7.2.1.8.03.1.1	50.196.177,00	4.343.319,59		45.852.857,41
7.2.1.8.03.1.1.01	13.540.000,00	1.184.346,62		12.355.653,38
7.2.1.8.03.1.1.02	1.152.817,00	88.261,97		1.064.555,03
7.2.1.8.03.1.1.03	9.780.000,00	729.177,86		9.050.822,14
7.2.1.8.03.1.1.04	120.000,00	10.613,80		109.386,20
7.2.1.8.03.1.1.05	13.800,00	2.724,63		11.075,37
7.2.1.8.03.1.1.06	180.340,00	14.402,46		165.937,54
7.2.1.8.03.1.1.07	24.776.690,00	2.256.598,63		22.520.091,37
7.2.1.8.03.1.1.08	632.530,00		57.193,62	632.530,00
7.2.1.8.03.1.1.09		57.193,62		
7.2.1.8.03.2	3.150.000,00	308.506,32		2.841.493,68
7.2.1.8.03.2.1	3.150.000,00	308.506,32		2.841.493,68
7.9	22.804.077,43	61.190,94		22.742.886,49
7.9.9	22.804.077,43	61.190,94		22.742.886,49
7.9.9.0.01	22.804.077,43	61.190,94		22.742.886,49
7.9.9.0.01.1	22.804.077,43	61.190,94		22.742.886,49
7.9.9.0.01.1.1	22.804.077,43	61.190,94		22.742.886,49
Intraorçamentárias				
Total	158.657.776,36	8.956.380,29	383,05	149.701.396,07
Transferências Financeiras				
TOTAL GERAL	158.657.776,36	8.956.763,34	383,05	149.701.013,02

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

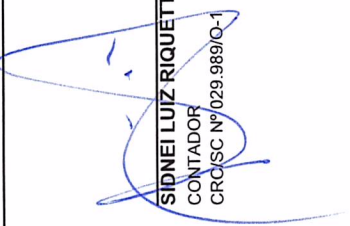
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
2590-5917-317
Página
3 / 3

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


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 19/10/2020 15:13
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1468-5896-866

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
1	Receitas Correntes	82.507.521,93	4.243.363,44	93.478.936,37	10.971.414,44	
1.2	Contribuições	25.686.500,00	2.223.743,30	16.713.555,56		8.972.944,44
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	2.223.743,30	16.713.555,56		8.972.944,44
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	2.223.743,30	16.713.555,56		8.972.944,44
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	2.223.743,30	16.713.555,56		8.972.944,44
	CPSSS do Servidor Civil Ativo					
1.2.1.8.01.1		24.111.500,00	2.019.467,93	15.446.952,35		8.664.547,65
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	2.019.467,93	15.446.952,35		8.664.547,65
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	528.006,18	4.176.088,21		1.998.911,79
307 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	528.006,18	4.176.088,21		1.998.911,79
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	44.479,72	306.563,15		253.436,85
308 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	44.479,72	306.563,15		253.436,85
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	364.588,85	2.553.268,47		2.241.731,53
309 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	364.588,85	2.553.268,47		2.241.731,53
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	5.306,90	35.278,12		9.721,88
310 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	5.306,90	35.278,12		9.721,88
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	1.885,87	6.481,19	1.481,19	
311 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	1.885,87	6.481,19	1.481,19	
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	7.201,26	54.583,31		27.416,69
312 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	7.201,26	54.583,31		27.416,69
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.034.118,25	8.034.082,63		4.095.917,37
313 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.034.118,25	8.034.082,63		4.095.917,37
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	4.993,55	193.319,91		121.680,09
314 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	4.993,55	193.319,91		121.680,09
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	290,56	2.293,79		2.206,21
315 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	290,56	2.293,79		2.206,21
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTRan		28.596,79	84.993,57	84.993,57	
509 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTRan		28.596,79	84.993,57	84.993,57	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	155.089,13	1.217.416,97		357.583,03
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	155.089,13	1.217.416,97		357.583,03
316 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.575.000,00	155.089,13	1.217.416,97		357.583,03
1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		49.186,24	49.186,24	49.186,24	
1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		49.186,24	49.186,24	49.186,24	
618 1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		49.186,24	49.186,24	49.186,24	
1.3	Receita Patrimonial	55.221.021,93	1.971.975,60	76.343.596,58	21.122.574,65	
1.3.2	Valores Mobiliários	55.221.021,93	1.971.975,60	76.343.596,58	21.122.574,65	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93	1.971.975,60	76.343.596,58	21.122.574,65	
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93	1.971.975,60	76.343.596,58	21.122.574,65	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93	1.971.975,60	76.343.596,58	21.122.574,65	
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	45.421.021,93	-1.941.367,99	24.701.035,47		20.719.986,46
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	-2.043.239,48	19.791.136,27		20.629.885,66
202 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	336.091,00	22.216.740,91		18.204.281,01

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: 19/10/2020 15:13

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1468-5896-866

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
461	1.3.2.1.00.4.1.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	-2.379.330,48	-2.425.604,64	-2.425.604,64	
	1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	101.871,49	4.909.899,20		90.100,80
58	1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	101.871,49	4.913.133,06		86.866,94
459	1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte		-3.233,86	-3.233,86	
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	3.857.297,16	51.364.318,96	41.864.318,96	
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.857.297,16	46.070.972,39	38.070.972,39	
59	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.857.297,16	46.073.249,34	36.073.249,34	
317	1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		-2.276,95	-2.276,95	-1.997.723,05
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		5.293.346,57	3.793.346,57	
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		5.293.346,57	3.293.346,57	
60	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte				-500.000,00
318	1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	56.046,43	278.242,15		21.757,85
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	56.046,43	278.242,15		21.757,85
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	56.046,43	278.242,15		71.757,85
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral				-50.000,00
319	1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	47.644,54	421.784,23		1.178.215,77
	1.9	Outras Receitas Correntes				
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		344,76	344,76	
	1.9.2.2	Restituições		344,76	344,76	
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		344,76	344,76	
	1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		344,76	344,76	
	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		344,76	344,76	
371	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		344,76	344,76	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes		344,76	344,76	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	47.644,54	421.439,47		1.178.560,53
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	47.644,54	378.803,09		1.221.196,91
	1.9.9.0.03.1.1	Previdência dos Servidores	47.644,54	378.803,09		1.221.196,91
	1.9.9.0.03.1.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	47.644,54	378.803,09		1.221.196,91
62	1.9.9.0.03.1.1.1	Previdência dos Servidores - Principal	47.644,54	378.803,09		1.221.196,91
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		42.636,38	42.636,38	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		42.636,38	42.636,38	
	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		42.636,38	42.636,38	
495	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		84,50	84,50	
605	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		42.551,88	42.551,88	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias				
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias		44.534.615,13		31.615.639,30
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias		33.010.194,57		20.335.982,43
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		33.010.194,57		20.335.982,43
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		33.010.194,57		20.335.982,43
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		30.885.538,89		19.310.638,11
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal		30.885.538,89		19.310.638,11

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: 19/10/2020 15:13
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1468-5896-866

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	1.184.346,62	8.351.249,29		5.188.750,71
320 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	1.184.346,62	4.300.636,02		9.239.363,98
469 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			4.050.613,27	4.050.613,27	
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	88.261,97	613.065,49		539.751,51
321 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	88.261,97	613.065,49		539.751,51
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00	729.177,86	5.105.397,07		4.674.602,93
322 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00	729.177,86	5.105.397,07		4.674.602,93
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	120.000,00	10.613,80	70.556,23		49.443,77
323 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	120.000,00	10.613,80	70.556,23		49.443,77
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	2.724,63	13.798,27		1,73
324 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	2.724,63	13.798,27		1,73
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	14.402,46	105.056,22		75.283,78
325 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	14.402,46	105.056,22		75.283,78
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	2.256.598,63	16.079.776,37		8.696.913,63
470 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	2.256.598,63	14.124.217,79		10.652.472,21
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00		1.955.558,58	1.955.558,58	
327 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00		376.652,72		255.877,28
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran		57.193,62	169.987,23	169.987,23	
508 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran		57.193,62	169.987,23	169.987,23	
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	308.506,32	2.124.655,68		1.025.344,32
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	308.506,32	2.124.655,68		1.025.344,32
328 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	308.506,32	2.124.655,68		1.025.344,32
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	11.524.420,56		11.279.656,87
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	11.524.420,56		11.279.656,87
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	11.524.420,56		11.279.656,87
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	11.524.420,56		11.279.656,87
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	11.524.420,56		11.279.656,87
63 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	11.524.420,56		11.279.656,87
Total Unidade Gestora		158.657.776,36	8.956.380,29	138.013.551,50	10.971.414,44	31.615.639,30
Total Geral		158.657.776,36	8.956.380,29	138.013.551,50	10.971.414,44	31.615.639,30

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

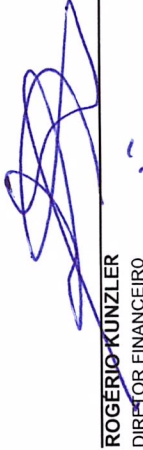
Emissão: 19/10/2020 15:13
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1468-5896-866

Página
4 / 4

Balancete da Receita


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: 19/10/2020 15:13
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1821-5861-588

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	1.000.000,00		1.000.000,00	998.548,36	1.451,64
34001.4				-1.451,64	1.451,64
34001.4.272				-1.451,64	1.451,64
34001.4.272.4028				-1.451,64	1.451,64
34001.4.272.4028.2.45				-1.451,64	1.451,64
3.1.90.00	400.000,00		400.000,00	14.909,56	385.090,44
3.1.90.08				31,34	
3.1.90.11				14.878,22	
3.3.90.00	-400.000,00		-400.000,00	-18.718,20	-381.281,80
3.3.90.30				1.169,64	
3.3.90.36				-28.324,55	
3.3.90.39				8.436,71	
4.4.90.00				2.357,00	
4.4.90.52				2.357,00	-2.357,00
34001.28					
34001.28.845					
34001.28.845.4028					
34001.28.845.4028.0.1					
3.3.90.00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3.90.47				1.000.000,00	
34002					
34002.9					
34002.9.272					
34002.9.272.4029					
34002.9.272.4029.2.47					
3.1.90.00	1.000.000,00		1.000.000,00	4.848.886,68	-4.848.886,68
3.1.90.01				4.848.886,68	-4.848.886,68
3.1.90.03				4.848.886,68	-4.848.886,68
3.1.90.08				4.848.886,68	-4.848.886,68
				4.357.405,56	
				490.713,76	
				767,36	
Total da Unidade Gestora	1.000.000,00		1.000.000,00	5.847.435,04	-4.847.435,04
TOTAL GERAL	1.000.000,00		1.000.000,00	5.847.435,04	-4.847.435,04

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1556-8522-825

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020					Saldo Bloqueado
					Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)					
Fixado	Empenhado	Liquidado	Pago+Retido		
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC					
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 4004 - GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE					
Ação: 2.192 - Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária					
Despesa 859	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06					-1.826,85
Despesa 860	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:300630 - SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06					0,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI					
Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI					
Despesa 92	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					100.000,00
Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI					
Despesa 93	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					300.000,00
Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS					
Despesa 571	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	610.293,00	14.909,56	21.448,75	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					476.566,05
Despesa 820	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75					0,00
Despesa 830	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75					-4.761,44
Despesa 88	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.567.413,00	-18.718,20	27.684,81	177.604,01
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					682.423,98
Despesa 89	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	1.167.413,00	0,00	25.959,40	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					192.438,10
Despesa 572	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.045.750,00	0,00	184.055,52	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					40.316,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 845 - Outras Transferências					
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI					
Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI					
Despesa 90	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	552.210,22	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					0,00
Despesa 91	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.334.289,78	0,00	-106.107,92	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					0,00
Despesa 912	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	1.000.000,00	383.191,66	0,00
Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03					0,00
Total da Unidade Orçamentária					177.604,01
					1.785.155,84

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Função: 9 - Previdência Social

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

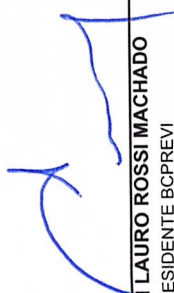
Chave de Autenticação
1556-8522-825

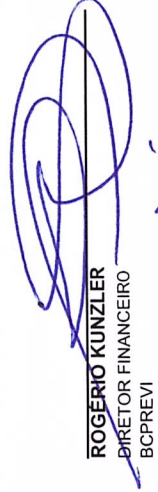
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020					Saldo Bloqueado
					Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)					
Empenhado					
Liquidadado					
Pago + Retido					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários					
Despesa 94	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	74.400.000,00	4.848.886,68	5.257.390,86	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	74.400.000,00		5.640.544,28	26.465.512,01
Despesa 95	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	383,05	0,00
	Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	10.000,00		383,05	0,00
Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS					
Despesa 96	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	140.000,00		0,00	140.000,00
Despesa 570	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.000,00		0,00	10.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário					
Despesa 608	9.9.99.00.00 A Definir	29.304.077,43	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	29.304.077,43		0,00	29.304.077,43
Despesa 609	9.9.99.00.00 A Definir	48.243.742,93	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	48.243.742,93		0,00	48.243.742,93
Total da Unidade Orçamentária		152.107.820,36	4.848.886,68	5.257.773,91	0,00
		152.107.820,36		5.640.927,33	104.163.332,37
Total do Órgão Orçamentário		158.667.776,36	5.847.435,04	5.768.046,73	177.604,01
		159.667.776,36		6.147.459,17	105.948.488,21
Total da Unidade Gestora		158.667.776,36	5.847.435,04	5.768.046,73	177.604,01
		159.667.776,36		6.147.459,17	105.948.488,21
Total Geral		158.667.776,36	5.847.435,04	5.768.046,73	177.604,01
		159.667.776,36		6.147.459,17	105.948.488,21

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


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

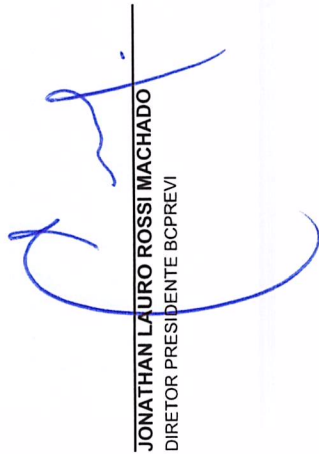
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

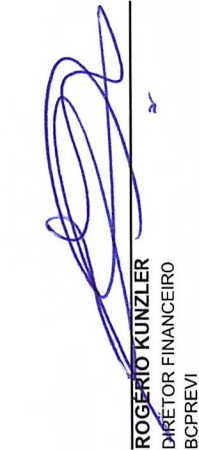
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1572-0445-826
Página
1 / 1

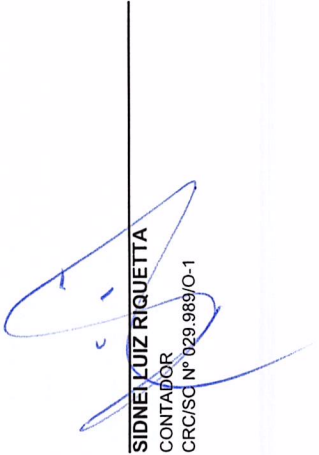
Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão		Valor (R\$)	
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
03/08/2020	227	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS	32757 - MÁXIMA ATACADISTA EIRELI	45,00
	228	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS	37634 - BRUNO KENITI KOMATSU PAIXAO 07412251902	143,00
	229	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS	38483 - COMERCIAL MARELLY EIRELI	46,80
	230	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS	31689 - EONIX - SUPRIMENTOS E INFORMÁTICA LTDA ME	123,00
	231	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS	38481 - COPA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	41,70
10/08/2020	232	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS	38478 - FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS	29,20
	233	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	37118 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS KOCK	1.100,00
	234	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	572 - 4.4.90.52.30	107500 - Taxa de Administração RPPS	37196 - VIPHI IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE	1.288,00
	235	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	912 - 3.3.90.47.12	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	18759 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.000.000,00
	236	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS	37913 - ADYEN DO BRASIL LTDA	327,00
20/08/2020	237	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	38152 - JOSÉ EDUARDO GAVIOLI	70,00
	238	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	30136 - BRIOJARAGUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	444,00
	239	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	38522 - ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	296,94
	240	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	4.295.041,72
	241	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	532,78
27/08/2020	242	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.08.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	490.713,76
	243	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.08.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	234,58
	244	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.08.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	62.363,84
	245	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	31,34
	246	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	4.056,81
28/08/2020	247	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	29.723,62
	248	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	3.219,29
	249	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	3.622,67
	250	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	1.031,18
	251	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	21144 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	6.595,68
31/08/2020	252	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS	16545 - MAPFRE VIDA S.A.	148,63
	253	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS	16545 - MAPFRE VIDA S.A.	148,41
	254	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS	16545 - MAPFRE VIDA S.A.	151,99
	255	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	572 - 4.4.90.52.08	107500 - Taxa de Administração RPPS	38648 - OXIS DO BRASIL LTDA	1.069,00
						Total da Unidade Gestora:	5.902.639,94
						Total Geral:	5.902.639,94

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


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 19/10/2020 15:17
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1432-3664-717

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	158.657.776,36	158.657.776,36	8.956.380,29	-149.701.396,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	79.032.677,00	79.032.677,00	6.875.569,21	-72.157.107,79
Contribuições Sociais	79.032.677,00	79.032.677,00	6.875.569,21	-72.157.107,79
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.221.021,93	55.221.021,93	1.971.975,60	-53.249.046,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	55.221.021,93	55.221.021,93	1.971.975,60	-53.249.046,33
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.404.077,43	24.404.077,43	108.835,48	-24.295.241,95

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: 19/10/2020 15:17
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1432-3664-717

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	24.404.077,43	24.404.077,43	-24.295.241,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	158.657.776,36	158.657.776,36	-149.701.396,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	158.657.776,36	158.657.776,36	-149.701.396,07
DÉFICIT (VI)	158.657.776,36	158.657.776,36	-149.701.396,07
TOTAL (VII) = (V + VI)	158.657.776,36	158.657.776,36	-149.701.396,07
Saldos de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	383.191,66	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Continua 2 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 19/10/2020 15:17
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1432-3664-717

Página
3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

383.191,66

1.000.000,00

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	80.669.956,00	81.669.956,00	5.845.078,04	5.768.046,73	6.147.459,17	75.824.877,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.160.293,00	75.560.293,00	4.863.796,24	5.279.222,66	5.662.376,08	70.696.496,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.509.663,00	6.109.663,00	981.281,80	488.824,07	485.083,09	5.128.381,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	450.000,00	450.000,00	2.357,00	0,00	0,00	447.643,00
INVESTIMENTOS	450.000,00	450.000,00	2.357,00	0,00	0,00	447.643,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	81.119.956,00	82.119.956,00	5.847.435,04	5.768.046,73	6.147.459,17	76.272.520,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	81.119.956,00	82.119.956,00	5.847.435,04	5.768.046,73	6.147.459,17	76.272.520,96
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	3.108.945,25	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.119.956,00	82.119.956,00	8.956.380,29	5.768.046,73	6.147.459,17	73.163.575,71
RESERVA DO RPPS	77.547.820,36	77.547.820,36	0,00	0,00	0,00	77.547.820,36

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.002,58	1.002,58	0,00	-1.002,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.002,58	1.002,58	0,00	-1.002,58
						3 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 19/10/2020 15:17
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
 Chave de Autenticação
 1432-3664-717
 Página
 4 / 4

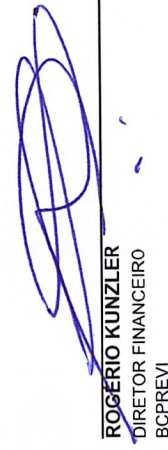
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.002,58	-1.002,58

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	4.785,08	0,00	-4.785,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.785,08	0,00	-4.785,08
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	4.785,08	0,00	-4.785,08


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
 1672-9288-312
 Página
 1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	8.956.380,29	175.872.515,42	Ordinária	5.847.435,04	65.348.772,86
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	5.789,20
Recursos vinculados à educação	11.335.710,77	186.713.433,15	Recursos vinculados à educação	5.847.435,04	65.342.983,66
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	11.335.710,77	180.673.662,72	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	5.848.886,68	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	-1.451,64	3.711.741,39
(-) Deduções da receita					
Ordinária	2.379.330,48	10.840.917,73			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	2.379.330,48	10.840.917,73			
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social	2.379.330,48	10.840.917,73			
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	383,05	5.789,20	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	383,05	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	1.049.108,30	14.913.705,16	Pagamento de restos a pagar processados	6.049.896,36	14.469.542,23
Inscrição de restos a pagar não processados	-379.412,44	711.306,68	Pagamento de restos a pagar não processados	4.785,08	2.143,65
Depósitos restituíveis e valores vinculados	79.388,31	122.749,88	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.002,58	143.712,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.349.132,43	14.079.648,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.357.785,85	14.089.816,01
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	4.686.322,85	233.869,90
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	435.700.697,86	Caixa e equivalentes de caixa	-1.891.459,76	546.674.392,55
Investimentos e aplicações temporárias		5.230.140,14	Investimentos e aplicações temporárias	-14.090,85	30.576,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados		430.247.243,63	Depósitos restituíveis e valores vinculados	-1.877.368,91	546.628.702,49
Outros rendimentos		223.314,09	Outros rendimentos		15.113,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.005.871,64	626.492.707,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.005.871,64	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

ROGÉRIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI

Sidnei Luiz Riquetta
 Contador
 CRC/SC N.º 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: 19/10/2020 16:35
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação: 2407-3700-496
Página: 2 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/08/2020
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-18.664,80	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	-18.664,80			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	578.974.561,04	553.451.623,64		578.974.561,04	553.451.623,64

ATIVO FINANCEIRO	557.792.122,71	546.674.392,55	PASSIVO FINANCEIRO	2.050.883,73	1.034.213,85
ATIVO PERMANENTE	21.182.438,33	6.777.231,09		465.997.052,91	465.997.052,91
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	110.926.624,40	86.420.356,88

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		-2.544,12	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)		461.066.797,35	470.727.556,20
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS		84.330.588,85	72.573.793,46
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS		36,89	1.779,24
75 - Taxa de Administração RPPS		4.293.348,57	2.330.335,80
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS		6.714,00	6.714,00
TOTAL		549.694.941,54	545.640.178,70

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

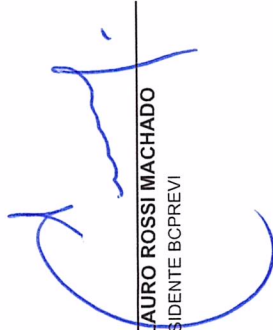
Emissão: 19/10/2020 16:35

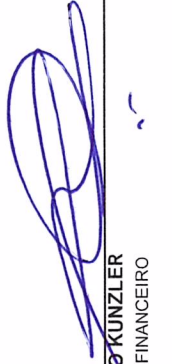
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

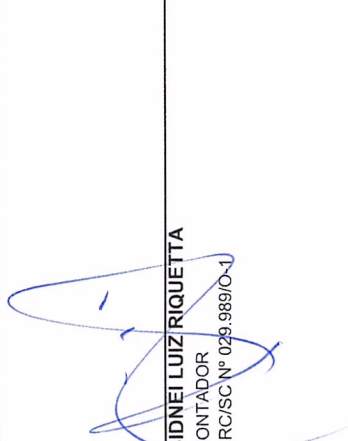
Chave de Autenticação
2407-3700-496

Página
3 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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

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

Emissão: 19/10/2020 15:21

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1777-7319-876

Página

1 / 1

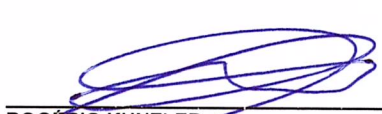
Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	152.527.981,79	246.273.522,54
4.2	CONTRIBUIÇÕES	52.950.214,38	73.742.200,26
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.950.214,38	73.742.200,26
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.343.596,58	88.505.476,51
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.343.596,58	88.505.476,51
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.811.533,31	16.805.789,20
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.811.533,31	16.805.789,20
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	196.193,78
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	196.193,78
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	422.637,52	67.023.862,79
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.663,83
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	66.002.691,61
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	422.637,52	990.507,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		152.527.981,79	246.273.522,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	128.112.777,05	176.388.273,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.899.786,95	2.400.069,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	426.593,29	470.927,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.473.193,66	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	43.831.233,32	60.773.026,62
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.686.066,26	47.349.464,06
3.2.2	PENSÕES	4.041.327,36	5.624.076,70
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.103.839,70	7.799.485,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	252.116,76	461.446,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.757,70	21.457,25
3.3.2	SERVIÇOS	242.359,06	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	80.534.896,57	233.869,90
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	80.424.560,40	233.869,90
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.336,17	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.594.636,11	1.708.559,92
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.594.636,11	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)		128.112.777,05	176.388.273,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		24.415.204,74	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

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: 19/10/2020 15:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
9135-5410-25
Página
3 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020					
Fonte de recurso - Id-Use					
1.1.3.6.2.01	90277 - Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPRE	630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
	90339 - Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	28.596,79 D	28.549,68	28.596,79	28.549,68 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	19.493.948,94 D	6.382.248,86	6.621.955,83	19.254.241,97 D
	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	8.153.101,13 D	6.382.248,86	6.560.764,89	7.974.585,10 D
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	8.153.101,13 D	6.382.248,86	6.560.764,89	7.974.585,10 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	8.153.101,13 D	6.382.248,86	6.560.764,89	7.974.585,10 D
	90208 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	88.261,96 D	87.998,92	88.262,18	87.998,70 D
	90209 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereador	0,00	52.972,70	0,00	52.972,70 D
	90210 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	308.506,32 D	310.178,26	308.506,32	310.178,26 D
	90211 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.073,66 D	3.422,69	3.422,69	3.073,66 D
1.1.3.6.2.01.01	90212 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	1.184.346,62 D	1.052.939,35	1.184.346,62	1.052.939,35 D
	90213 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	729.177,86 D	731.391,91	729.177,86	731.391,91 D
	90214 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	1.862.865,51 D	2.463.445,87	2.256.598,63	2.069.712,75 D
	90215 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Salo	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
	90216 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos	2.487.782,99 D	1.077.447,69	1.540.323,17	2.024.907,51 D
	90217 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos	1.077.264,65 D	372.246,19	247.849,95	1.201.660,89 D
	90218 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos	154.685,00 D	72.913,17	61.306,89	166.291,28 D
	90219 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encarg	113.935,90 D	0,00	0,00	113.935,90 D
	90221 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	10.703,80 D	10.592,07	10.703,80	10.592,07 D
	90222 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	14.402,46 D	13.949,37	14.402,46	13.949,37 D
1.1.3.6.2.99.02	90224 - Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - En	4.171,98 D	2.952,63	2.015,96	5.108,65 D
	90328 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Enc	14.343,68 D	16.193,95	14.343,68	16.193,95 D
	90337 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTran	57.193,62 D	57.099,41	57.193,62	57.099,41 D
	90341 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTrans - Encar	42.311,06 D	56.504,68	42.311,06	56.504,68 D
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.340.847,81 D	0,00	61.190,94	11.279.656,87 D
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.340.847,81 D	0,00	61.190,94	11.279.656,87 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	11.340.847,81 D	0,00	61.190,94	11.279.656,87 D
	90223 - Contribuição Aportes Periódicos	11.340.847,81 D	0,00	61.190,94	11.279.656,87 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
1.1.3.8.1.06.00.01	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
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	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
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	559.637.218,70 D	19.320.277,03	21.197.645,94	557.759.849,79 D
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	559.637.218,70 D	19.320.277,03	21.197.645,94	557.759.849,79 D
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	559.637.218,70 D	19.320.277,03	21.197.645,94	557.759.849,79 D
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	388.088.574,25 D	13.906.933,44	17.943.528,73	384.051.978,96 D

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: 19/10/2020 15:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
9135-5410-25

Página
4 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020					
1.1.4.1.1.09.04	Fonte de recurso - Id-Useo				
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	124.060.797,35 D	11.259.270,27	8.334.282,51	126.985.785,11 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	124.060.797,35 D	11.259.270,27	8.334.282,51	126.985.785,11 D
	18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/20	8.053.426,99 D	9.363.930,37	5.867.673,87	11.549.683,49 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	919.089,18 D	3.506.518,55	2.166.410,64	2.259.197,09 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.134.337,81 D	5.857.411,82	3.701.263,23	9.290.486,40 D
	60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7	17.916.540,11 D	631.573,22	28.573,85	18.519.539,48 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	610.395,15 D	602.999,37	28.573,85	1.184.820,67 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	17.122.241,04 D	28.573,85	0,00	17.150.814,89 D
	60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.392	3.898.332,28 D	1.167.031,58	1.500.000,00	3.565.363,86 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	39.361,10 D	0,00	0,00	39.361,10 D
	100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	3.858.950,28 D	68.559,47	500.000,00	3.427.509,75 D
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	20,90 D	1.098.472,11	1.000.000,00	98.493,01 D
	60121 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	49.217.354,55 D	42.895,92	279.373,46	48.980.877,01 D
1.1.4.1.1.09.05	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.547.898,03 D	42.895,92	279.373,46	2.311.420,49 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, ar	44.651.154,97 D	5.546,23	658.661,33	43.998.039,87 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.016.679,65 D	5.546,23	658.661,33	1.363.564,55 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	42.634.475,32 D	0,00	0,00	42.634.475,32 D
	90299 - Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV,	290.197,00 D	48.231,72	0,00	338.428,72 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	246.516,15 D	48.231,72	0,00	294.747,87 D
	100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	87,37 D	0,00	0,00	87,37 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	43.593,48 D	0,00	0,00	43.593,48 D
	90300 - Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV,	33.791,45 D	61,23	0,00	33.852,68 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	823,44 D	61,23	0,00	884,67 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	32.968,01 D	0,00	0,00	32.968,01 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.951.801,07 D	0,00	2.697,73	1.949.103,34 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.951.801,07 D	0,00	2.697,73	1.949.103,34 D
	90301 - Banco Santander S.A. - Piatã FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10,	1.951.801,07 D	0,00	2.697,73	1.949.103,34 D
1.1.4.1.1.09.08	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.200,99 D	0,00	0,00	14.200,99 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.937.600,08 D	0,00	2.697,73	1.934.902,35 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	262.075.975,83 D	2.647.663,17	9.606.548,49	255.117.090,51 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	262.075.975,83 D	2.647.663,17	9.606.548,49	255.117.090,51 D
	18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art	53.326.429,73 D	4.798,54	1.024.807,16	52.306.421,11 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.003.236,83 D	4.798,54	501.453,51	3.506.581,86 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	49.323.192,90 D	0,00	523.353,65	48.799.839,25 D
	18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art	7.273.962,05 D	11.413,26	77.145,99	7.208.229,32 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	647.689,81 D	11.413,26	0,00	659.103,07 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.626.272,24 D	0,00	77.145,99	6.549.126,25 D
	18588 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/201	125.123.037,07 D	1.427.300,39	6.076.733,72	120.473.603,74 D

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: 19/10/2020 15:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
9135-5410-25

Página
6 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	Fonte de recurso - Id-Usó				
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.349.294,48 D	0,00	0,00	5.349.294,48 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	12.728.332,30 D	0,00	448.236,63	12.280.095,67 D
	18655 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - AR	7.768.030,64 D	0,00	33.586,22	7.734.444,42 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.937.529,89 D	0,00	0,00	1.937.529,89 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.830.500,75 D	0,00	33.586,22	5.796.914,53 D
	90230 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/201	37.386.861,52 D	0,00	847.140,35	36.539.721,17 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.431.024,04 D	0,00	0,00	7.431.024,04 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	29.955.837,48 D	0,00	847.140,35	29.108.697,13 D
	90233 - ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.92	14.219.606,33 D	0,00	227.236,10	13.992.370,23 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.086.440,84 D	0,00	0,00	4.086.440,84 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.133.165,49 D	0,00	227.236,10	9.905.929,39 D
	90234 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - A	19.664.337,02 D	500.000,00	448.344,81	19.715.992,21 D
	100500 - Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	9.093.346,57 D	0,00	0,00	9.093.346,57 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	336.713,68 D	0,00	0,00	336.713,68 D
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	10.234.276,77 D	500.000,00	448.344,81	10.285.931,96 D
	90246 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922	5.576.260,59 D	0,00	112.699,55	5.463.561,04 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.595.127,13 D	0,00	0,00	1.595.127,13 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.981.133,46 D	0,00	112.699,55	3.868.433,91 D
	90294 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	9.844.862,49 D	0,00	321.650,56	9.523.211,93 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.910.979,97 D	0,00	0,00	4.910.979,97 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.933.882,52 D	0,00	321.650,56	4.612.231,96 D
	90332 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS	8.869.703,78 D	2.474.306,77	0,00	11.344.010,55 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.869.703,78 D	2.474.306,77	0,00	8.344.010,55 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	90333 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA	2.004.925,29 D	279.044,62	0,00	2.283.969,91 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	504.925,29 D	279.044,62	0,00	783.969,91 D
	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.	8.574.013,83 D	1.300.058,41	0,00	9.874.072,24 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.913.270,75 D	1.300.058,41	0,00	4.213.329,16 D
1.1.4.1.1.10.05	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.660.743,08 D	0,00	0,00	5.660.743,08 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.718.821,43 D	803.792,66	0,00	12.522.614,09 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	11.718.821,43 D	803.792,66	0,00	12.522.614,09 D
	60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 -	11.718.821,43 D	803.792,66	0,00	12.522.614,09 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.265.255,42 D	803.792,66	0,00	4.069.048,08 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.453.566,01 D	0,00	0,00	8.453.566,01 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	1.996.980,73 D	94,70	1.742,22	1.995.333,21 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.996.980,73 D	94,70	1.742,22	1.995.333,21 D
	60050 - Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922	1.149.828,31 D	0,00	1.742,22	1.148.086,09 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	76.643,82 D	0,00	0,00	76.643,82 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.073.184,49 D	0,00	1.742,22	1.071.442,27 D

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: 19/10/2020 15:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
9135-5410-25

Página
7 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020					
1.1.4.1.1.10.06	Fonte de recurso - Id-Usó	847.152,42 D	94,70	0,00	847.247,12 D
	60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CL	16.642,38 D	94,70	0,00	16.737,08 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	830.510,04 D	0,00	0,00	830.510,04 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03				
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.791.132,94 D	56.046,43	8.171,29	1.839.008,08 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.791.132,94 D	56.046,43	8.171,29	1.839.008,08 D
	28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 -	590.815,80 D	21.474,80	2.929,94	609.360,66 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	99.963,00 D	21.474,80	2.929,94	118.507,86 D
29084	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	490.852,80 D	0,00	0,00	490.852,80 D
	29084 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART	89.349,14 D	295,63	453,35	89.191,42 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.026,36 D	295,63	295,63	3.026,36 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	86.322,78 D	0,00	157,72	86.165,06 D
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.	1.110.968,00 D	34.276,00	4.788,00	1.140.456,00 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	63.764,00 D	34.276,00	4.788,00	93.252,00 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.047.204,00 D	0,00	0,00	1.047.204,00 D
	231.180,57 D	0,00	0,00	0,00	231.180,57 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	90152 - Consignado Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	90154 - Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMOBILIZADO	231.180,57 D	0,00	0,00	231.180,57 D
	BENS MOVEIS	249.845,37 D	0,00	0,00	249.845,37 D
	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	249.845,37 D	0,00	0,00	249.845,37 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.971,00 D	0,00	0,00	70.971,00 D
	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
	6156 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	6167 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.21	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
	6170 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.056,93 D	0,00	0,00	52.056,93 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	52.056,93 D	0,00	0,00	52.056,93 D
1.2.3.1.1.01.99	6157 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
	6173 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.100,65 D	0,00	0,00	48.100,65 D

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:19/10/2020 15:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
9135-5410-25

Página
8 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

		Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020		
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Usó			Saldo Atual
1.2.3.1.1.02	6184 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	84.786,70 D	0,00	84.786,70 D
	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.786,70 D	0,00	84.786,70 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	84.786,70 D	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.03	6174 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	84.786,70 D	0,00	84.786,70 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.964,01 D	0,00	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
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.379,00 D	0,00	3.379,00 D
1.2.3.1.1.03.02	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
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	8.270,73 D	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.03	6175 - MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	8.270,73 D	0,00	8.270,73 D
	P MOBILIÁRIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	46.314,28 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	46.314,28 D	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.04	6179 - MOBILIARIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	606,05 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	606,05 D	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	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
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.082,03 D	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.05	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
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	23.452,11 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	23.452,11 D	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	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
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.983,47 D	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	6208 - OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02	90321 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00
	11881 - (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 19/10/2020 15:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
9135-5410-25

Página
9 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020					
2	Fonte de recurso - Id-Use	554.952.207,24 C	8.109.359,69	7.716.508,75	554.559.356,30 C
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.420.370,35 C	8.109.359,69	7.716.508,75	2.027.519,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.176.492,76 C	5.909.821,44	5.523.898,51	790.569,83 C
2.1.1.1	PESSOA A PAGAR	38.318,08 C	59.121,22	59.121,22	38.318,08 C
2.1.1.1.1	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.318,08 C	59.121,22	59.121,22	38.318,08 C
2.1.1.1.1.01	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.646,03 C	59.121,22	59.121,22	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	59.121,22	59.121,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	59.121,22	59.121,22	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	59.121,22	59.121,22	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	59.121,22	59.121,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	37.646,03 C	0,00	0,00	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	37.646,03 C	0,00	0,00	37.646,03 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	37.646,03 C	0,00	0,00	37.646,03 C
	90157 - Apropriação de Férias "Competência"	29.160,23 C	0,00	0,00	29.160,23 C
	90158 - Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	8.485,80 C	0,00	0,00	8.485,80 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	949.112,86 C	5.661.322,38	5.273.383,88	561.174,36 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	949.112,86 C	5.661.322,38	5.273.383,88	561.174,36 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	806.822,03 C	5.640.160,02	5.257.006,60	423.668,61 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	806.822,03 C	5.640.160,02	5.257.006,60	423.668,61 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	806.822,03 C	5.640.160,02	5.257.006,60	423.668,61 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	806.822,03 C	5.640.160,02	5.257.006,60	423.668,61 C
	100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	383,05	383,05	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	806.822,03 C	5.639.776,97	5.256.623,55	423.668,61 C
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.290,83 C	21.162,36	16.377,28	137.505,75 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	142.290,83 C	21.162,36	16.377,28	137.505,75 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	141.715,32 C	21.162,36	16.377,28	136.930,24 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 19/10/2020 15:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
9135-5410-25

Página
10 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03					
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798,70	798,70	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	798,70	798,70	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	798,70	798,70	0,00
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					
107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	31,34	31,34	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	189.061,82 C	188.579,14	190.594,71	191.077,39 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	182.039,95 C	182.039,95	184.055,52	184.055,52 C
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75					
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	182.039,95 C	182.039,95	184.055,52	184.055,52 C
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	182.039,95 C	182.039,95	184.055,52	184.055,52 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	7.021,87 C	6.539,19	6.539,19	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	6.539,19	6.539,19	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	6.539,19	6.539,19	0,00
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	6.539,19	6.539,19	0,00
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
90161 - Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competê					
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.396,94 C	26.961,98	28.687,39	17.122,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.396,94 C	26.961,98	28.687,39	17.122,35 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 19/10/2020 15:22

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação

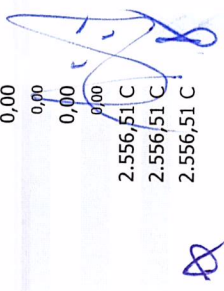
9135-5410-25

Página

11 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020					
2.1.3.1.1	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	15.396,94 C	26.961,98	28.687,39	17.122,35 C
2.1.3.1.1.03.99	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	15.396,94 C	26.961,98	28.687,39	17.122,35 C
2.1.3.1.1.03.99.01	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	15.396,94 C	26.961,98	28.687,39	17.122,35 C
	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	14.630,91 C	25.959,40	27.684,81	16.356,32 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	14.630,91 C	25.959,40	27.684,81	16.356,32 C
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	14.630,91 C	25.959,40	27.684,81	16.356,32 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	766,03 C	1.002,58	1.002,58	766,03 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	766,03 C	1.002,58	1.002,58	766,03 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30,80 C	390,00	390,00	30,80 C
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	735,23 C	612,58	612,58	735,23 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	792.668,92	792.668,92	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	792.668,92	792.668,92	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	792.668,92	792.668,92	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	792.668,92	792.668,92	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	792.668,92	792.668,92	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	792.668,92	792.668,92	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	409.477,26	409.477,26	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	383.191,66	383.191,66	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.228.480,65 C	1.379.907,35	1.371.253,93	1.219.827,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUTÍVEIS	1.228.079,35 C	1.379.907,35	1.371.253,93	1.219.425,93 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.228.079,35 C	1.379.907,35	1.371.253,93	1.219.425,93 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.228.079,35 C	1.379.907,35	1.371.253,93	1.219.425,93 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	155.379,69	155.379,69	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	155.379,69	155.379,69	0,00
	90260 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	145.462,68	145.462,68	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	145.462,68	145.462,68	0,00
	90261 - PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	6.148,42	6.148,42	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	6.148,42	6.148,42	0,00
	90262 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	3.478,03	3.478,03	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.478,03	3.478,03	0,00
	90263 - PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	290,56	290,56	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	290,56	290,56	0,00
	90274 - PLANO PREVIDENCIA - IPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.556,51 C	2.556,51	2.556,51	2.556,51 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.556,51 C	2.556,51	2.556,51	2.556,51 C
	11874 - INSS - SERVIDORES	2.556,51 C	2.556,51	2.556,51	2.556,51 C



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 19/10/2020 15:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
9135-5410-25

Página
12 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.556,51 C	2.556,51	2.556,51 C	2.556,51 C
		60117 - INSS FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		90250 - IRRF - FORNECEDORES	532.427,34 C	530.790,49	533.285,39	534.922,24 C
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	532.427,34 C	530.790,49	533.285,39	534.922,24 C
		90250 - IRRF - FORNECEDORES	2.472,54 C	1.248,13	1.248,13	2.472,54 C
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
		107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.448,82 C	1.248,13	1.248,13	2.448,82 C
		90251 - IRRF - SERVIDORES ATIVOS	5.001,01 C	5.001,01	4.793,32	4.793,32 C
		107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.001,01 C	5.001,01	4.793,32	4.793,32 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	90252 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS	524.953,79 C	524.541,35	527.243,94	527.656,38 C
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	524.953,79 C	524.541,35	527.243,94	527.656,38 C
		7092 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	15,00 C	93,18	78,18	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15,00 C	93,18	78,18	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	15,00 C	93,18	78,18	0,00
		F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
		11876 - IRRF - FORNECEDORES (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
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	60084 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	12.909,36	12.909,36	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	12.909,36	12.909,36	0,00
		60088 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFI	0,00	522,50	522,50	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	522,50	522,50	0,00
		60089 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	0,00	522,50	522,50	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	522,50	522,50	0,00
		60118 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	784,25	784,25	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	784,25	784,25	0,00
		90232 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
	90245 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90245 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	1.403,73	1.403,73	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.403,73	1.403,73	0,00
		90295 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
		90296 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	1.017,73	1.017,73	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.017,73	1.017,73	0,00
		90296 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	1.017,73	1.017,73	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.017,73	1.017,73	0,00
		90296 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	1.017,73	1.017,73	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.017,73	1.017,73	0,00

