

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

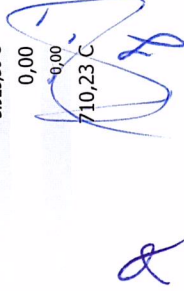
Emissão: 19/10/2020 15:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
9135-5410-25

Página
13 / 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					
2.1.8.8.1.01.11	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
	90303 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	0,00	1.327,54	1.327,54	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.655,88	2.655,88	0,00
	90324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAYARA FERNANDA GUTH	0,00	2.655,88	2.655,88	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	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
	90317 - Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	300.038,53 C	300.038,53	303.456,87	303.456,87 C
2.1.8.8.1.01.12	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	300.038,53 C	300.038,53	303.456,87	303.456,87 C
	90264 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	270.378,27 C	270.378,27	273.512,60	273.512,60 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	270.378,27 C	270.378,27	273.512,60	273.512,60 C
	90265 - PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	644,38 C	644,38	654,45	654,45 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	644,38 C	644,38	654,45	654,45 C
	90266 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	27.072,24 C	27.072,24	26.393,99	26.393,99 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	27.072,24 C	27.072,24	26.393,99	26.393,99 C
	90267 - PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	1.682,05 C	1.682,05	2.628,49	2.628,49 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.682,05 C	1.682,05	2.628,49	2.628,49 C
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	261,59 C	261,59	267,34	267,34 C
2.1.8.8.1.01.13	90268 - PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	261,59 C	261,59	267,34	267,34 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	261,59 C	261,59	267,34	267,34 C
	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.861,43 C	6.861,43	6.906,77	6.906,77 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.861,43 C	6.861,43	6.906,77	6.906,77 C
	90269 - SISEMBC	6.861,43 C	6.861,43	6.906,77	6.906,77 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.836,67 C	6.836,67	6.882,01	6.882,01 C
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	24,76 C	24,76	24,76	24,76 C
	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.152,74 C	347.152,74	353.301,58	353.301,58 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	347.152,74 C	347.152,74	353.301,58	353.301,58 C
	90189 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	30.775,18 C	30.775,18	30.017,49	30.017,49 C
2.1.8.8.1.01.15	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30.775,18 C	30.775,18	30.017,49	30.017,49 C
	90253 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108.520,38 C	108.520,38	111.427,99	111.427,99 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	108.520,38 C	108.520,38	111.427,99	111.427,99 C
	90254 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	126.432,07 C	126.432,07	129.847,96	129.847,96 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	126.432,07 C	126.432,07	129.847,96	129.847,96 C
	90255 - CAPEMISA	13.743,46 C	13.743,46	13.816,75	13.816,75 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.743,46 C	13.743,46	13.816,75	13.816,75 C
	90256 - BV FINANCEIRA	4.578,53 C	4.578,53	3.925,58	3.925,58 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.578,53 C	4.578,53	3.925,58	3.925,58 C
	90257 - EMPRESTIMOS BANCO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90258 - EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	710,23 C	710,23	710,23	710,23 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
14 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	710,23 C	710,23	710,23	710,23 C
	90259 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	9.989,48 C	9.989,48	9.606,59	9.606,59 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.989,48 C	9.989,48	9.606,59	9.606,59 C
	90270 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	33.168,98 C	33.168,98	31.640,34	31.640,34 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	33.168,98 C	33.168,98	31.640,34	31.640,34 C
	90273 - EMPRÉSTIMO SICOOB	8.765,96 C	8.765,96	8.770,80	8.770,80 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.765,96 C	8.765,96	8.770,80	8.770,80 C
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.676,50 C	7.676,50	7.681,34	7.681,34 C
	90297 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	7.178,96 C	7.178,96	7.296,75	7.296,75 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.178,96 C	7.178,96	7.296,75	7.296,75 C
	90307 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	3.289,51 C	3.289,51	6.241,10	6.241,10 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.289,51 C	3.289,51	6.241,10	6.241,10 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	39.027,80 C	24.125,42	3.379,58	18.281,96 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	39.027,80 C	24.125,42	3.379,58	18.281,96 C
	7093 - IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	7099 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abri	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 - AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.247,90 C	0,00	1.358,45	9.606,35 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.247,90 C	0,00	1.358,45	9.606,35 C
	7103 - SISEMBC (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	18631 - PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abri	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 - AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANE	974,87 C	974,87	974,87	974,87 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	974,87 C	974,87	974,87	974,87 C
	90140 - ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	90272 - AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.	668,40 C	668,40	668,40	668,40 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	668,40 C	668,40	668,40	668,40 C
	90275 - AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIB	270,65 C	270,65	287,86	287,86 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	270,65 C	270,65	287,86	287,86 C
	90308 - AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90340 - Retenção cfe. Decreto 9.865/20 - COVID	28.717,18 C	22.121,50	0,00	6.595,68 C
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	28.717,18 C	22.121,50	0,00	6.595,68 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	401,30 C	0,00	0,00	401,30 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
15 / 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					
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F) Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
		401,30 C	0,00	0,00	401,30 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	465.952.385,01 C	0,00	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	458.912.898,55 C	0,00	0,00	458.912.898,55 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18524 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLAN	525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C
		525.632.472,07 C	0,00	0,00	525.632.472,07 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 60048 - Contribuições do Ente (Redutora)	28.092.583,13 D	0,00	0,00	28.092.583,13 D
		28.092.583,13 D	0,00	0,00	28.092.583,13 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18526 - CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D
		14.716.343,13 D	0,00	0,00	14.716.343,13 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18527 - CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
		734.577,58 D	0,00	0,00	734.577,58 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90228 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RP	23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
		23.176.069,68 D	0,00	0,00	23.176.069,68 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	496.613.571,55 C	0,00	0,00	496.613.571,55 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18531 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLAN	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C
		1.380.512.509,96 C	0,00	0,00	1.380.512.509,96 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18532 - CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
		510.061.412,78 D	0,00	0,00	510.061.412,78 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18533 - CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
		279.134.066,99 D	0,00	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18534 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 D
		94.703.458,64 D	0,00	0,00	94.703.458,64 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

16 / 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					
2.2.7.2.1.05	Fonte de recurso - Id-Usso				
2.2.7.2.1.05.98	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
	90175 - Déficit atuais equacionados	489.574.085,09 D	0,00	0,00	489.574.085,09 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.579.451,88 C	0,00	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	86.579.451,88 C	0,00	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.579.451,88 C	0,00	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.579.451,88 C	0,00	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	90191 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D
	60081 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	90192 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C
	90196 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.035.045,65 D	0,00	0,00	2.035.045,65 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	90193 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.035.045,65 D	0,00	0,00	2.035.045,65 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.035.045,65 D	0,00	0,00	2.035.045,65 D
	90197 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.035.045,65 D	0,00	0,00	2.035.045,65 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	90194 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D
	90198 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	117.657.404,89 D	10.735.286,30	279.914,14	128.112.777,05 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.694.314,02 D	227.594,43	22.121,50	1.899.786,95 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	411.715,07 D	36.999,72	22.121,50	426.593,29 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	190.670,09 D	7.276,10	15.694,27	182.251,92 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

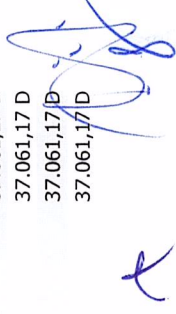
Emissão: 19/10/2020 15:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
9135-5410-25

Página
17 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		190.670,09 D	7.276,10	15.694,27	182.251,92 D
3.1.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		103.603,73 D	7.276,10	15.694,27	95.185,56 D
3.1.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		92.533,58 D	7.276,10	15.694,27	84.115,41 D
3.1.1.1.1.1.01.22	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		92.533,58 D	7.276,10	15.694,27	84.115,41 D
3.1.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		4.935,06 D	0,00	0,00	4.935,06 D
3.1.1.1.1.1.01.24	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		4.935,06 D	0,00	0,00	4.935,06 D
3.1.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.533,76 D	0,00	0,00	1.533,76 D
3.1.1.1.1.1.01.35	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.533,76 D	0,00	0,00	1.533,76 D
3.1.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		4.601,33 D	0,00	0,00	4.601,33 D
3.1.1.1.1.1.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		4.601,33 D	0,00	0,00	4.601,33 D
3.1.1.1.1.1.02.11	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		87.066,36 D	0,00	0,00	87.066,36 D
3.1.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.935,62 D	0,00	0,00	20.935,62 D
3.1.1.1.1.1.02.13	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		20.935,62 D	0,00	0,00	20.935,62 D
3.1.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		66.130,74 D	0,00	0,00	66.130,74 D
3.1.1.1.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		66.130,74 D	0,00	0,00	66.130,74 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		221.044,98 D	29.723,62	6.427,23	244.341,37 D
3.1.1.2.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		221.044,98 D	29.723,62	6.427,23	244.341,37 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		221.044,98 D	29.723,62	6.427,23	244.341,37 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		202.843,82 D	29.723,62	6.427,23	226.140,21 D
3.1.1.2.1.01.22	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		202.843,82 D	29.723,62	6.427,23	226.140,21 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		14.333,94 D	0,00	0,00	14.333,94 D
3.1.1.2.1.01.24	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		14.333,94 D	0,00	0,00	14.333,94 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.310,43 D	0,00	0,00	1.310,43 D
3.1.1.2.1.01.35	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.310,43 D	0,00	0,00	1.310,43 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.556,79 D	0,00	0,00	2.556,79 D
3.1.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		2.556,79 D	0,00	0,00	2.556,79 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS		1.282.598,95 D	190.594,71	0,00	1.473.193,66 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.056,74 D	0,00	0,00	11.056,74 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.761,44 D	0,00	0,00	4.761,44 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.761,44 D	0,00	0,00	4.761,44 D
3.1.2.1.4	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		4.761,44 D	0,00	0,00	4.761,44 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.295,30 D	0,00	0,00	6.295,30 D
3.1.2.2.3.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		30.521,98 D	6.539,19	0,00	37.061,17 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		30.521,98 D	6.539,19	0,00	37.061,17 D
3.1.2.2.3.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		30.521,98 D	6.539,19	0,00	37.061,17 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
18 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.241.020,23 D	184.055,52	0,00	1.425.075,75 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		1.241.020,23 D	184.055,52	0,00	1.425.075,75 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		2.311,90 D	0,00	0,00	2.311,90 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		2.311,90 D	0,00	0,00	2.311,90 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		1.238.708,33 D	184.055,52	0,00	1.422.763,85 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.238.708,33 D	184.055,52	0,00	1.422.763,85 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		38.573.428,07 D	5.257.805,30	0,05	43.831.233,32 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.328.277,65 D	4.357.788,61	0,00	35.686.066,26 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		31.328.277,65 D	4.357.788,61	0,00	35.686.066,26 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		31.328.277,65 D	4.357.788,61	0,00	35.686.066,26 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		29.609.934,08 D	4.357.788,61	0,00	33.967.722,69 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		29.609.934,08 D	4.357.788,61	0,00	33.967.722,69 D
3.2.1.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL		1.718.343,57 D	0,00	0,00	1.718.343,57 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.718.343,57 D	0,00	0,00	1.718.343,57 D
3.2.2	PENSÕES		3.550.613,60 D	490.713,76	0,00	4.041.327,36 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		3.550.613,60 D	490.713,76	0,00	4.041.327,36 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.550.613,60 D	490.713,76	0,00	4.041.327,36 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		3.334.661,50 D	490.713,76	0,00	3.825.375,26 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		3.334.661,50 D	490.713,76	0,00	3.825.375,26 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL		215.952,10 D	0,00	0,00	215.952,10 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		215.952,10 D	0,00	0,00	215.952,10 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.694.536,82 D	409.302,93	0,05	4.103.839,70 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		3.694.536,82 D	409.302,93	0,05	4.103.839,70 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO		3.694.536,82 D	409.302,93	0,05	4.103.839,70 D
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA		2.894.375,59 D	261.545,40	0,00	3.155.920,99 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		2.894.375,59 D	261.545,40	0,00	3.155.920,99 D
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE		494.537,41 D	101.501,57	0,05	596.038,93 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		494.537,41 D	101.501,57	0,05	596.038,93 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA		305.623,82 D	46.255,96	0,00	351.879,78 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		299.651,00 D	45.457,26	0,00	345.108,26 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		299.651,00 D	45.457,26	0,00	345.108,26 D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		5.972,82 D	798,70	0,00	6.771,52 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		5.972,82 D	798,70	0,00	6.771,52 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		223.429,37 D	28.687,39	0,00	252.116,76 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.228,85 D	528,85	0,00	9.757,70 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		9.228,85 D	528,85	0,00	9.757,70 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.228,85 D	528,85	0,00	9.757,70 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		966,17 D	344,15	0,00	1.310,32 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		966,17 D	344,15	0,00	1.310,32 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
19 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/08/2020 até 31/08/2020		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	677,80 D	0,00	0,00	677,80 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	677,80 D	0,00	0,00	677,80 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.507,58 D	0,00	0,00	1.507,58 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.507,58 D	0,00	0,00	1.507,58 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	184,70	0,00	184,70 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	184,70	0,00	184,70 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.433,60 D	0,00	0,00	1.433,60 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.433,60 D	0,00	0,00	1.433,60 D
3.3.2	SERVIÇOS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	73,40 D	0,00	0,00	73,40 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	73,40 D	0,00	0,00	73,40 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS A CONSELHEIROS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	423,50 D	0,00	0,00	423,50 D
3.3.2.1.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	423,50 D	0,00	0,00	423,50 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
3.3.2.2.1	SELECAO E TREINAMENTO	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
3.3.2.2.1.06	ESTAGIARIOS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
3.3.2.2.1.16	LOCACOES	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
			214.200,52 D	28.158,54	0,00	242.359,06 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.768,96 D	0,00	0,00	3.768,96 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.768,96 D	0,00	0,00	3.768,96 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS A CONSELHEIROS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.512,64 D	0,00	0,00	2.512,64 D
3.3.2.1.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.512,64 D	0,00	0,00	2.512,64 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.256,32 D	0,00	0,00	1.256,32 D
3.3.2.2.1	SELECAO E TREINAMENTO	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.256,32 D	0,00	0,00	1.256,32 D
3.3.2.2.1.06	ESTAGIARIOS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	130.997,28 D	12.267,57	0,00	143.264,85 D
3.3.2.2.1.16	LOCACOES	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	130.997,28 D	12.267,57	0,00	143.264,85 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
3.3.2.2.1.21.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
			21.739,48 D	4.653,85	0,00	26.393,33 D
			21.739,48 D	4.653,85	0,00	26.393,33 D
			60.238,04 D	7.613,72	0,00	67.851,76 D
			60.238,04 D	7.613,72	0,00	67.851,76 D
			60.238,04 D	7.613,72	0,00	67.851,76 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
21 / 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					
3.6	Fonte de recurso - Id-Use	75.848.573,72 D	4.686.322,85	0,00	80.534.896,57 D
3.6.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	75.738.237,55 D	4.686.322,85	0,00	80.424.560,40 D
3.6.1.4	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	75.738.237,55 D	4.686.322,85	0,00	80.424.560,40 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	75.738.237,55 D	4.686.322,85	0,00	80.424.560,40 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	75.738.237,55 D	4.686.322,85	0,00	80.424.560,40 D
	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	75.738.237,55 D	4.686.322,85	0,00	80.424.560,40 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	75.738.237,55 D	4.686.322,85	0,00	80.424.560,40 D
	90150 - Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variaçõ	110.336,17 D	0,00	0,00	110.336,17 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.870,56 D	0,00	0,00	3.870,56 D
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.870,56 D	0,00	0,00	3.870,56 D
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.870,56 D	0,00	0,00	3.870,56 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
	90318 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.214,38 D	0,00	0,00	3.214,38 D
	90323 - Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D
	90335 - REVERSÃO DE PROVISÕES	1.317.552,37 D	0,00	0,00	1.317.552,37 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.317.552,37 D	534.876,33	257.792,59	1.594.636,11 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.317.552,37 D	534.876,33	257.792,59	1.594.636,11 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.317.552,37 D	534.876,33	257.792,59	1.594.636,11 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.317.552,37 D	534.876,33	257.792,59	1.594.636,11 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.317.552,37 D	534.876,33	257.792,59	1.594.636,11 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
3.9.4	INCENTIVOS	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	107,34 D	0,00	0,00	107,34 D
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	143.789.569,57 C	4.287.920,43	13.026.332,65	152.527.981,79 C
4	CONTRIBUIÇÕES	46.231.805,35 C	1.908.589,95	8.626.998,98	52.950.214,38 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.231.805,35 C	1.908.589,95	8.626.998,98	52.950.214,38 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	46.231.805,35 C	1.908.589,95	8.626.998,98	52.950.214,38 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.231.805,35 C	1.908.589,95	8.626.998,98	52.950.214,38 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS DO SEGURADO AO RPPS	14.965.976,55 C	0,00	2.245.099,15	17.211.075,70 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	14.965.976,55 C	0,00	2.245.099,15	17.211.075,70 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	13.903.648,71 C	0,00	2.040.823,78	15.944.472,49 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.003,23 C	0,00	290,56	2.293,79 C
	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	6.995.625,96 C	0,00	1.035.524,20	8.031.150,16 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.995.625,96 C	0,00	1.035.524,20	8.031.150,16 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
22 / 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
4.2.1.1.1.02.01.02	Fonte de recurso - Id-Useo Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	3.683.601,00 C	0,00	Saldo Atual 4.210.070,98 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	3.683.601,00 C	0,00	4.210.070,98 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	35.278,12 C	0,00	40.574,15 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	35.278,12 C	0,00	40.574,15 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	2.553.268,47 C	0,00	2.918.964,43 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	2.553.268,47 C	0,00	2.918.964,43 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	306.214,38 C	0,00	350.213,84 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	306.214,38 C	0,00	350.213,84 C
4.2.1.1.1.02.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	5.568,81 C	0,00	7.105,65 C
4.2.1.1.1.02.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	5.568,81 C	0,00	7.105,65 C
4.2.1.1.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.768,82 C	0,00	55.743,54 C
4.2.1.1.2.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	48.768,82 C	0,00	55.743,54 C
4.2.1.1.2.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90144 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	188.326,35 C	0,00	214.812,70 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90310 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	188.326,35 C	0,00	214.812,70 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90311 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	84.993,57 C	0,00	113.543,25 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90312 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	84.993,57 C	0,00	113.543,25 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90314 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	1.062.327,84 C	0,00	1.217.416,97 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90338 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	1.062.327,84 C	0,00	1.217.416,97 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90342 - Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	0,00	0,00	49.186,24 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	0,00	49.186,24 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	31.265.828,80 C	1.908.589,95	35.739.138,68 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	29.141.173,12 C	1.908.589,95	33.304.304,74 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	29.141.173,12 C	1.908.589,95	33.304.304,74 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90144 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.340.332,67 C	1.908.150,71	1.030.440,27 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90310 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	1.340.332,67 C	1.340.332,67	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90311 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	0,00	462.875,48	614.572,21 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90312 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	0,00	104.942,56	267.303,63 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90314 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	0,00	0,00	72.913,17 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90338 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	0,00	0,00	2.952,63 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90342 - Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	0,00	0,00	56.504,68 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	613.065,48 C	0,00	16.193,95 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	613.065,48 C	0,21	701.064,19 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	376.652,72 C	0,21	701.064,19 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	376.652,72 C	0,00	429.625,42 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90144 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	12.322,54 C	0,00	429.625,42 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90310 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	12.322,54 C	349,03	15.047,17 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90311 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	12.322,54 C	349,03	15.047,17 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90312 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	7.365.777,14 C	0,00	8.418.716,49 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90314 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	7.365.777,14 C	0,00	8.418.716,49 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90338 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN			
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90342 - Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Chave de Autenticação
9135-5410-25

Página
23 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01.05	Fonte de recurso - Id-Use Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	5.105.397,07 C	0,00	731.391,91	5.836.788,98 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret. Educação	5.105.397,07 C	0,00	731.391,91	5.836.788,98 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	13.991.704,82 C	0,00	2.463.445,87	16.455.150,69 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	13.991.704,82 C	0,00	2.463.445,87	16.455.150,69 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contrib. Patronal Ativos - BCTran	70.646,23 C	90,00	10.592,07	81.148,30 C
4.2.1.1.2.99	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb Crédito a receber de contrib. Patronal Ativos - BCTran	70.646,23 C	90,00	10.592,07	81.148,30 C
4.2.1.1.2.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	95.287,22 C	0,00	13.949,37	109.236,59 C
4.4	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.287,22 C	0,00	13.949,37	109.236,59 C
4.4.5	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	169.987,23 C	0,00	57.099,41	227.086,64 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	169.987,23 C	0,00	57.099,41	227.086,64 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.124.655,68 C	0,00	310.178,26	2.434.833,94 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.124.655,68 C	0,00	310.178,26	2.434.833,94 C
4.5	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.124.655,68 C	0,00	310.178,26	2.434.833,94 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.371.620,98 C	2.379.330,48	4.351.306,08	76.343.596,58 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.371.620,98 C	2.379.330,48	4.351.306,08	76.343.596,58 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	74.371.620,98 C	2.379.330,48	4.351.306,08	76.343.596,58 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	74.371.620,98 C	2.379.330,48	4.351.306,08	76.343.596,58 C
4.5.1.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90128 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMB	22.811.150,26 C	0,00	383,05	22.811.533,31 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	22.811.150,26 C	0,00	383,05	22.811.533,31 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	7.072,83 C	0,00	383,05	7.455,88 C
4.5.1.3.2.02.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.072,83 C	0,00	383,05	7.455,88 C
4.9	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	7.072,83 C	0,00	383,05	7.455,88 C
4.9.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.804.077,43 C	0,00	0,00	22.804.077,43 C
4.9.9.1	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.804.077,43 C	0,00	0,00	22.804.077,43 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	22.804.077,43 C	0,00	0,00	22.804.077,43 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.804.077,43 C	0,00	0,00	22.804.077,43 C
4.9.9.6	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	22.804.077,43 C	0,00	0,00	22.804.077,43 C
4.9.9.6.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	331.158,55 C	0,00	0,00	331.158,55 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.158,55 C	0,00	0,00	331.158,55 C
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	344,76 C	0,00	0,00	344,76 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
24 / 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					
4.9.9.6.1.99	Fonte de recurso - Id-Use OUTRAS INDENIZACOES	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.9.9.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	43.489,67 C	0,00	0,00	43.489,67 C
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	43.489,67 C	0,00	0,00	43.489,67 C
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	43.489,67 C	0,00	0,00	43.489,67 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	43.489,67 C	0,00	0,00	43.489,67 C
5	90155 - Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	853,29 C	0,00	0,00	853,29 C
5.2	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	366.470.403,76 D	8.702.639,94	1.855.204,90	373.317.838,80 D
5.2.1	ORÇAMENTO APROVADO	365.556.581,06 D	8.702.639,94	1.855.204,90	372.404.016,10 D
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	158.657.776,36 D	0,00	0,00	158.657.776,36 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	158.657.776,36 D	0,00	0,00	158.657.776,36 D
	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	161.207.776,36 D	0,00	0,00	161.207.776,36 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	161.207.776,36 D	0,00	0,00	161.207.776,36 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.2.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	206.898.804,70 D	8.702.639,94	1.855.204,90	213.746.239,74 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	159.204.555,60 D	2.800.000,00	1.800.000,00	160.204.555,60 D
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL	158.667.776,36 D	0,00	0,00	158.667.776,36 D
	CREDITO INICIAL	158.667.776,36 D	0,00	0,00	158.667.776,36 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	158.667.776,36 D	0,00	0,00	158.667.776,36 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	536.779,24 D	1.400.000,00	0,00	1.936.779,24 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00 D	1.400.000,00	0,00	1.800.000,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	400.000,00 D	1.400.000,00	0,00	1.800.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	136.779,24 D	0,00	0,00	136.779,24 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	136.779,24 D	0,00	0,00	136.779,24 D
5.2.2.1.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	136.779,24 D	0,00	0,00	136.779,24 D
5.2.2.1.3.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	501.779,24 D	0,00	0,00	1.501.779,24 D
5.2.2.1.3.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	501.779,24 D	0,00	0,00	1.501.779,24 D
	EXCESSO DE ARRECADACAO	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	536.779,24 C	0,00	0,00	1.936.779,24 C
5.2.2.1.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	536.779,24 C	0,00	0,00	1.936.779,24 C
5.2.2.1.9.02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
	(-)REDUCAO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 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
25 / 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					
5.2.2.1.9.02.09.03	Fonte de recurso - Id-Useo Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.694.249,10 D	5.902.639,94	55.204,90	53.541.684,14 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	47.694.249,10 D	5.902.639,94	55.204,90	53.541.684,14 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.694.249,10 D	5.902.639,94	55.204,90	53.541.684,14 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	47.716.844,81 D	5.902.639,94	0,00	53.619.484,75 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	47.716.844,81 D	5.902.639,94	0,00	53.619.484,75 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	22.595,71 C	0,00	55.204,90	77.800,61 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	22.595,71 C	0,00	55.204,90	77.800,61 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	913.822,70 D	0,00	0,00	913.822,70 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.095,00 D	0,00	0,00	159.095,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	122.749,88 D	0,00	0,00	122.749,88 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	122.749,88 D	0,00	0,00	122.749,88 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.345,12 D	0,00	0,00	36.345,12 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	36.345,12 D	0,00	0,00	36.345,12 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	754.727,70 D	0,00	0,00	754.727,70 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	711.306,68 D	0,00	0,00	711.306,68 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	711.306,68 D	0,00	0,00	711.306,68 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.421,02 D	0,00	0,00	43.421,02 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	43.421,02 D	0,00	0,00	43.421,02 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	366.470.403,76 C	48.246.262,19	55.093.697,23	373.317.838,80 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	365.556.581,06 C	48.206.717,39	55.054.152,43	372.404.016,10 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	158.657.776,36 C	13.716.601,99	13.716.601,99	158.657.776,36 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	29.600.605,15 C	11.336.491,14	2.380.110,85	20.644.224,86 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	29.600.605,15 C	11.336.491,14	2.380.110,85	20.644.224,86 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	129.108.956,18 C	780,37	11.336.491,14	140.444.666,95 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	129.108.956,18 C	780,37	11.336.491,14	140.444.666,95 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.784,97 D	2.379.330,48	0,00	2.431.115,45 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	51.784,97 D	2.379.330,48	0,00	2.431.115,45 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	51.784,97 D	2.379.330,48	0,00	2.431.115,45 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	51.784,97 D	2.379.330,48	0,00	2.431.115,45 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	206.898.804,70 C	34.490.115,40	41.337.550,44	213.746.239,74 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	159.204.555,60 C	21.399.748,14	22.399.748,14	160.204.555,60 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	111.337.961,55 C	7.308.639,94	2.455.945,84	106.485.267,45 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	111.337.961,55 C	7.308.639,94	2.455.945,84	106.485.267,45 C

A

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2	Fonte de recurso - Id-Useo	172.344,95 C	1.000.740,94	1.006.000,00	177.604,01 C
6.2.2.1.2.01	CREDITO INDISPONÍVEL	172.344,95 C	1.000.740,94	1.006.000,00	177.604,01 C
6.2.2.1.2.01.02	BLOQUEIO DE CREDITO	172.344,95 C	1.000.740,94	1.006.000,00	177.604,01 C
6.2.2.1.2.01.02.01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	29.634,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	29.634,00 C
	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	29.634,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	29.634,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	129.250,64 C	0,00	6.000,00	135.250,64 C
	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	129.250,64 C	0,00	6.000,00	135.250,64 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	13.460,31 C	740,94	0,00	12.719,37 C
	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	13.460,31 C	740,94	0,00	12.719,37 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	47.694.249,10 C	13.090.367,26	18.937.802,30	53.541.684,14 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.966.909,13 C	6.103.165,77	6.182.554,08	6.046.297,44 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.966.909,13 C	6.103.165,77	6.182.554,08	6.046.297,44 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.003.492,89 C	6.707.287,40	6.327.874,96	624.080,45 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.003.492,89 C	6.707.287,40	6.327.874,96	624.080,45 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.723.847,08 C	279.914,09	6.427.373,26	46.871.306,25 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	40.723.847,08 C	279.914,09	6.427.373,26	46.871.306,25 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.694.249,10 C	13.090.367,26	18.937.802,30	53.541.684,14 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	47.694.249,10 C	13.090.367,26	18.937.802,30	53.541.684,14 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.694.249,10 C	13.090.367,26	18.937.802,30	53.541.684,14 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.966.909,13 C	6.103.165,77	6.182.554,08	6.046.297,44 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.966.909,13 C	6.103.165,77	6.182.554,08	6.046.297,44 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	1.003.492,89 C	6.707.287,40	6.327.874,96	624.080,45 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.003.492,89 C	6.707.287,40	6.327.874,96	624.080,45 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	40.723.847,08 C	279.914,09	6.427.373,26	46.871.306,25 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	9.357.693,95 C	22.121,50	1.371.253,93	10.706.826,38 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9.357.693,95 C	22.121,50	1.371.253,93	10.706.826,38 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	31.366.153,13 C	257.792,59	5.056.119,33	36.164.479,87 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	31.366.153,13 C	257.792,59	5.056.119,33	36.164.479,87 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	913.822,70 C	39.544,80	39.544,80	913.822,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.095,00 C	2.005,16	2.005,16	159.095,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	69.034,80 C	1.002,58	0,00	68.032,22 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	69.034,80 C	1.002,58	0,00	68.032,22 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	1.002,58	1.002,58	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	1.002,58	1.002,58	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	90.060,20 C	0,00	1.002,58	91.062,78 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	90.060,20 C	0,00	1.002,58	91.062,78 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and initials]

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usó					
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	754.727,70 C	37.539,64	37.539,64	754.727,70 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	144.130,21 C	21.162,36	16.377,28	139.345,13 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	144.130,21 C	21.162,36	16.377,28	139.345,13 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	610.597,49 C	16.377,28	21.162,36	615.382,57 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	610.597,49 C	16.377,28	21.162,36	615.382,57 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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
7	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	915.015.709,09 D	11.336.874,19	2.380.110,85	923.972.472,43 D
7.1	CONTROLES DEVEDORES	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03	60114 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	0 - Sem fonte de recurso -	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2	60115 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	0 - Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2.1	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	675.738.636,59 D	11.336.874,19	2.380.110,85	684.695.399,93 D
	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	675.738.636,59 D	11.336.874,19	2.380.110,85	684.695.399,93 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	675.738.636,59 D	11.336.874,19	2.380.110,85	684.695.399,93 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.744,88 D	383,05	0,00	8.127,93 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.744,88 D	383,05	0,00	8.127,93 D
7.2.1.1.1	100000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	7.072,83 D	383,05	0,00	7.455,88 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	675.730.891,71 D	11.336.491,14	2.380.110,85	684.687.272,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	675.730.891,71 D	11.336.491,14	2.380.110,85	684.687.272,00 D
7.2.1.1.2	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	101.871.029,71 D	11.173.428,71	2.380.110,85	110.664.347,57 D
	100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	21.564.603,90 D	163.062,43	0,00	21.727.666,33 D
7.2.1.1.2	100630 - Recursos Diretos - BCPREV1 - 0.1.06	8.963,74 D	0,00	0,00	8.963,74 D
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	8.458.163,73 D	0,00	0,00	8.458.163,73 D
7.2.1.1.2	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	471.247.623,17 D	0,00	0,00	471.247.623,17 D
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	72.573.793,46 D	0,00	0,00	72.573.793,46 D
7.9	308900 - SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 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: Sídnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
9135-5410-25

Página
28 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 - AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 - Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDITORES		915.015.709,09 C	52.032.427,83	60.989.191,17	923.972.472,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
	60106 - CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRI		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	0 - Sem fonte de recurso -		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	90133 - CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGR		1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	0 - Sem fonte de recurso -		1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	90136 - CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	0 - Sem fonte de recurso -		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	90138 - CONTRATO 007/2015 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
	0 - Sem fonte de recurso -		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	90135 - CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	0 - Sem fonte de recurso -		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	90139 - CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
	0 - Sem fonte de recurso -		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		675.738.636,59 C	52.032.427,83	60.989.191,17	684.695.399,93 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		675.738.636,59 C	52.032.427,83	60.989.191,17	684.695.399,93 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		675.738.636,59 C	52.032.427,83	60.989.191,17	684.695.399,93 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		551.271.936,09 C	37.544.729,92	35.967.735,37	549.694.941,54 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		551.256.823,01 C	37.544.729,92	35.967.735,37	549.679.828,46 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		551.256.823,01 C	37.544.729,92	35.967.735,37	549.679.828,46 C
	100000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		2.927,17 D	0,00	383,05	2.544,12 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		57.833.386,35 C	15.025.775,12	18.948.548,87	61.756.160,10 C
	100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		21.564.603,90 C	61.190,94	224.253,37	21.727.666,33 C
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		36,89 C	0,00	0,00	36,89 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
29 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	550.768,96	552.220,60	4.298.110,01 C
			300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	17.491.037,91	13.045.385,26	399.295.524,17 C
			300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	4.415.956,99	3.196.944,22	62.602.922,52 C
			307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	4.761,44 D	0,00	4.761,44 D
			308900 - SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	6.714,00 C
				0,00	0,00	
			15.113,08 C	0,00	0,00	15.113,08 C
			15.113,08 C	0,00	0,00	15.113,08 C
			15.113,08 C	0,00	0,00	15.113,08 C
			6.035.943,93 C	6.104.168,35	6.182.554,08	6.114.329,66 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.035.943,93 C	6.104.168,35	6.182.554,08	6.114.329,66 C
			2.927,17 C	383,05	0,00	2.544,12 C
			4.588.786,94 C	5.257.780,91	4.848.886,73	4.179.892,76 C
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.443.869,38 C	462.812,73	333.667,35	1.314.724,00 C
			360,44 C	383.191,66	1.000.000,00	617.168,78 C
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.375.702,45 C	8.109.359,69	7.716.508,75	1.982.851,51 C
			1.147.623,10 C	6.729.452,34	6.345.254,82	763.425,58 C
			1.147.623,10 C	6.729.452,34	6.345.254,82	763.425,58 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
			0,00	383,05	383,05	0,00
			948.969,45 C	5.662.096,69	5.274.158,19	561.030,95 C
			0,00	0,00	0,00	0,00
			197.406,09 C	683.780,94	687.521,92	201.147,07 C
			575,51 C	383.191,66	383.191,66	575,51 C
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.228.079,35 C	1.379.907,35	1.371.253,93	1.219.425,93 C
			1.228.079,35 C	1.379.907,35	1.371.253,93	1.219.425,93 C
			1.186.485,76 C	1.345.800,19	1.358.544,52	1.199.230,09 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.534,79 C	34.107,16	12.709,41	20.137,04 C
			58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
			116.055.054,12 C	274.169,87	11.122.392,97	126.903.277,22 C
			116.055.054,12 C	274.169,87	11.122.392,97	126.903.277,22 C
			7.072,83 C	0,00	383,05	7.455,88 C
			37.298.288,13 C	16.377,28	5.671.009,74	42.952.920,59 C
			8.926,85 C	0,00	0,00	8.926,85 C
			2.478.695,10 C	257.792,59	403.143,10	2.624.045,61 C
			67.505.451,60 C	0,00	3.828.844,31	71.334.295,91 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	8.751.858,17 C	0,00	1.219.012,77	9.970.870,94 C
			100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	383,05	7.455,88 C
			100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	16.377,28	5.671.009,74	42.952.920,59 C
			100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	8.926,85 C
			107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	257.792,59	403.143,10	2.624.045,61 C
			300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	3.828.844,31	71.334.295,91 C
			300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	1.219.012,77	9.970.870,94 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
30 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	4.761,44 C	0,00	0,00	4.761,44 C
8.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 - Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 - Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Total:	0,00	195.203.914,99	195.203.914,99	0,00

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

ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI
Jonathan Lauro Rossi Machado
Diretor Presidente BCPREVI
Mat.: 91.520

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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