

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

2020

SUMÁRIO

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua 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
1009-3755-198Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	1.180.975,28	Pessoal e Encargos Sociais	4.960.568,08
Receita Patrimonial	454.868,87	Outras Despesas Correntes	16.485,62
Outras Receitas Correntes	47.644,54		
Total das Receitas Correntes	1.683.488,69	Total de Despesas Correntes	4.977.053,70
Dedução	-2.316.676,36		
Déficit	5.610.241,37	Superávit	
Total	4.977.053,70	Total	4.977.053,70
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	5.610.241,37
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Investimentos	1.350,00
Déficit	5.611.591,37	Total de Despesas de Capital	1.350,00
Total	5.611.591,37	Superávit	
Superávit do Orçamento		Total	5.611.591,37
		Déficit do Orçamento	5.611.591,37
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	5.526.768,63		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	61.190,94		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.587.959,57	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit	23.631,80	Superávit	
Total	5.611.591,37	Total	5.611.591,37
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	23.631,80
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	23.631,80	Superávit	
Total	23.631,80	Total	23.631,80
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	23.631,80
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit	23.631,80	Superávit	
Total	23.631,80	Total	23.631,80
TOTAL GERAL	4.978.403,70	TOTAL GERAL	4.978.403,70

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	-633.187,67	Despesas Correntes	4.977.053,70
Receitas de Capital		Despesas de Capital	1.350,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.587.959,57	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit	23.631,80	Superávit	
TOTAL GERAL	4.978.403,70	TOTAL GERAL	4.978.403,70

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

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVIROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVISidnei 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
1567-7179-876
Página
1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	-633.187,67		83.140.709,60
1.2	Contribuições	25.686.500,00		24.505.524,72
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00		24.505.524,72
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00		24.505.524,72
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		24.505.524,72
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00		23.087.831,73
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00		23.087.831,73
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00		5.649.701,07
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00		516.349,42
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00		4.429.304,04
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00		39.703,97
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00		3.463,16
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00		75.025,28
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00		12.130.000,00
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00		268.688,59
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00		4.145,88
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran			
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo			
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal		28.549,68	
1.3	Receita Patrimonial	157.307,01		1.417.692,99
1.3.2	Valores Mobiliários	1.575.000,00		1.417.692,99
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.575.000,00		57.082.829,42
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93		57.082.829,42
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93		57.082.829,42
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	55.221.021,93		57.082.829,42
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	55.221.021,93		57.082.829,42
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93		42.363.488,80
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93		40.339.036,55
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral		-2.024.452,25	
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	5.000.000,00		5.035.240,95
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00		4.998.638,12
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte			
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte		-36.602,83	
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	9.500.000,00		9.394.175,23
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00		7.894.175,23
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00		9.638.933,95
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00		-1.744.758,72
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	1.500.000,00		1.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00		2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00		-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00		289.924,44
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00		289.924,44
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00		339.544,44
1.3.2.1.00.4.1.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00		-49.620,00

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1567-7179-876

Página
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9	Outras Receitas Correntes	1.600.000,00	47.644,54	1.552.355,46
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.600.000,00	47.644,54	1.552.355,46
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	47.644,54	1.552.355,46
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	47.644,54	1.552.355,46
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.600.000,00	47.644,54	1.552.355,46
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias			
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	76.150.254,43	5.587.959,57	70.562.294,86
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	53.346.177,00	5.526.768,63	47.819.408,37
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	53.346.177,00	5.526.768,63	47.819.408,37
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	53.346.177,00	5.526.768,63	47.819.408,37
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	50.196.177,00	5.216.590,37	44.979.586,63
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	50.196.177,00	5.216.590,37	44.979.586,63
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	1.151.325,46	12.388.674,54
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	87.998,70	1.064.818,30
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00	731.391,91	9.048.608,09
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	120.000,00	10.498,05	109.501,95
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	3.073,66	10.726,34
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	13.949,37	166.390,63
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	3.108.281,11	21.668.408,89
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00	52.972,70	579.557,30
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran		57.099,41	
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	310.178,26	2.839.821,74
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	310.178,26	2.839.821,74
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	22.742.886,49
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	22.742.886,49
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	22.742.886,49
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,94	22.742.886,49
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	22.742.886,49
Total		158.657.776,36	4.954.771,90	153.703.004,46
TOTAL GERAL		158.657.776,36	4.954.771,90	153.703.004,46

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREV1 - CONTABILIDADE.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Chave de Autenticação
1567-7179-876

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

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/SQ 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: 16/10/2020 14:01
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1816-4295-900

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
1	Receitas Correntes	82.507.521,93	-633.187,67	92.845.748,70	10.338.226,77	
1.2	Contribuições	25.686.500,00	1.180.975,28	17.894.530,84		7.791.969,16
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	1.180.975,28	17.894.530,84		7.791.969,16
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	1.180.975,28	17.894.530,84		7.791.969,16
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	1.180.975,28	17.894.530,84		7.791.969,16
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	1.023.668,27	16.470.620,62		7.640.879,38
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	1.023.668,27	16.470.620,62		7.640.879,38
307 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	525.298,93	4.701.387,14		1.473.612,85
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	525.298,93	4.701.387,14		1.473.612,86
308 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	43.650,58	350.213,73		209.786,27
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	43.650,58	350.213,73		209.786,27
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	365.695,96	2.918.964,43		1.876.035,57
309 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	365.695,96	2.918.964,43		1.876.035,57
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	5.296,03	40.574,15		4.425,85
310 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	5.296,03	40.574,15		4.425,85
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	1.536,84	8.018,03	3.018,03	
311 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	1.536,84	8.018,03	3.018,03	
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	6.974,72	61.558,03		20.441,97
312 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	6.974,72	61.558,03		20.441,97
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	6.974,72	61.558,03		20.441,97
313 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	6.974,72	61.558,03		20.441,97
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	12.130.000,00	8.034.082,63	8.034.082,63		4.095.917,37
314 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	12.130.000,00	8.034.082,63	8.034.082,63		4.095.917,37
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	315.000,00	46.311,41	239.631,32		75.368,68
315 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	315.000,00	46.311,41	239.631,32		75.368,68
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	4.500,00	354,12	2.647,91		1.852,09
509 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	4.500,00	354,12	2.647,91		1.852,09
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	28.549,68	113.543,25	113.543,25	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	28.549,68	113.543,25	113.543,25	
316 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	28.549,68	113.543,25	113.543,25	
1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	55.221.021,93	-1.861.807,49	74.481.789,09	49.186,24	19.260.767,16
1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	55.221.021,93	-1.861.807,49	74.481.789,09	49.186,24	19.260.767,16
618 1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	55.221.021,93	-1.861.807,49	74.481.789,09	49.186,24	19.260.767,16
1.3	Receita Patrimonial	55.221.021,93	-1.861.807,49	74.481.789,09	49.186,24	19.260.767,16
1.3.2	Valores Mobiliários	55.221.021,93	-1.861.807,49	74.481.789,09	49.186,24	19.260.767,16
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93	-1.861.807,49	74.481.789,09	49.186,24	19.260.767,16
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93	-1.861.807,49	74.481.789,09	49.186,24	19.260.767,16
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93	-1.861.807,49	74.481.789,09	49.186,24	19.260.767,16
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	45.421.021,93	-1.977.707,82	22.723.327,65		22.697.694,28
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	-1.942.466,87	17.848.669,40		22.572.352,53
202 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	81.985,38	22.298.726,29		18.122.295,64

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: 16/10/2020 14:01
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1816-4295-900

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020					Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
461	1.3.2.1.00.4.1.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	-2.024.452,25	-4.450.056,89	-4.450.056,89	
	1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	-35.240,95	4.874.658,25		125.341,75
58	1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	1.361,88	4.914.494,94		85.505,06
459	1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	-36.602,83	-39.836,69	-39.836,69	
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	105.824,77	51.470.143,73	41.970.143,73	
59	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	105.824,77	46.176.797,16	38.176.797,16	
317	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	361.066,05	46.434.315,39	36.434.315,39	
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-255.241,28	-257.518,23		-1.742.481,77
60	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		5.293.346,57	3.793.346,57	
318	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		5.293.346,57	3.293.346,57	
	1.3.2.1.00.4.1.03	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte				-500.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	10.075,56	288.317,71		11.682,29
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	10.075,56	288.317,71		11.682,29
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	10.455,56	288.697,71		61.302,29
319	1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-380,00	-380,00		-49.620,00
1.9		Outras Receitas Correntes	47.644,54	469.428,77		1.130.571,23
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		
1.9.9.0.03		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	47.644,54	469.084,01		1.130.915,99
1.9.9.0.03.1		Previdência dos Servidores	47.644,54	426.447,63		1.173.552,37
1.9.9.0.03.1.1		Previdência dos Servidores	47.644,54	426.447,63		1.173.552,37
1.9.9.0.03.1.1.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	47.644,54	426.447,63		1.173.552,37
495	1.9.9.0.03.1.1.1.99	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	47.644,54	426.447,63		1.173.552,37
605	1.9.9.0.03.1.1.1.99	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	47.644,54	426.447,63		1.173.552,37
7		Outras Receitas		42.636,38	42.636,38	
7.2		Outras Receitas - Primárias		42.636,38	42.636,38	
7.2.1		Outras Receitas - Primárias - Principal		42.636,38	42.636,38	
7.2.1.8		Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		42.636,38	42.636,38	
7.2.1.8.03		Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		84,50	84,50	
7.2.1.8.03.1		Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.587.959,57	42.551,88	42.551,88	
7.2.1.8.03.1.1		Contribuições - Intraorçamentárias	50.122.574,70	50.122.574,70		26.027.679,73
		Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	5.526.768,63	38.536.963,20		14.809.213,80
		Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	5.526.768,63	38.536.963,20		14.809.213,80
		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	5.526.768,63	38.536.963,20		14.809.213,80
		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.526.768,63	38.536.963,20		14.809.213,80
		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	5.216.590,37	36.102.129,26		14.094.047,74
			5.216.590,37	36.102.129,26		14.094.047,74

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: 16/10/2020 14:01
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1816-4295-900

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

Emissão: 16/10/2020 14:03
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1512-8945-856

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$				Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares		Créd. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI						
34001.4	Administração						
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário						
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI						
34001.4.272.4028.1.28	Construção da Sede Administrativa do BCPREVI						
4.4.90.00	Aplicações Diretas						
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS						
3.1.90.00	Aplicações Diretas						
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						
3.1.91.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.00	Aplicações Diretas						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
4.4.90.00	Aplicações Diretas						
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente						
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
34002.9	Previdência Social						
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário						
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI						
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.00	Aplicações Diretas						
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares						
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar						
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar						
Total da Unidade Gestora					-100.000,00	100.000,00	-4.978.403,70
TOTAL GERAL					-100.000,00	100.000,00	-4.978.403,70

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
9747-6654-10

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020					Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
Total Cred. (Orçam./Adic.)					Pago+Retido		Saldo Disponível
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC							
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI							
Função: 4 - Administração							
Subfunção: 122 - Administração Geral							
Programa: 4004 - GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE							
Ação: 2.192 - Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária							
Despesa 859	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00			0,00	-1.826,85
Despesa 860	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:300630 - SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		0,00			0,00	0,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário							
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI							
Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI							
Despesa 92	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		100.000,00			0,00	100.000,00
Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI							
Despesa 93	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		200.000,00			0,00	200.000,00
Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS							
Despesa 571	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	610.293,00	48.840,47	55.379,66	55.379,66	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		610.293,00			55.379,66	27.725,58
Despesa 820	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75		0,00			0,00	0,00
Despesa 830	3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	0,00	-4.761,44	-4.761,44	-4.761,44	0,00
	Fonte de recurso:307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75		0,00			-4.761,44	0,00
Despesa 950	3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	0,00	4.761,44	4.761,44	4.761,44	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		100.000,00			4.761,44	95.238,56
Despesa 88	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.567.413,00	16.485,62	20.737,99	20.737,99	181.614,17
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.567.413,00			33.477,48	1.061.928,20
Despesa 89	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	2.045.750,00	0,00	185.070,80	185.070,80	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.045.750,00			184.055,52	192.438,10
Despesa 572	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	1.350,00	2.357,00	2.357,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		50.000,00			2.357,00	38.966,00
Função: 28 - Encargos Especiais							
Subfunção: 845 - Outras Transferências							
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI							
Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI							
Despesa 90	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	552.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		552.210,22			0,00	0,00
Despesa 91	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.334.289,78	0,00	69.844,05	69.844,05	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.334.289,78			69.844,05	0,00
Despesa 912	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	43.513,06	43.513,06	0,00
	Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00			43.513,06	-1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária					66.676,09	376.902,56	181.614,17
						388.626,77	714.469,59

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
9747-6654-10

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020					Saldo Bloqueado
					Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)		Fixado	Empenhado	Liquidado Pago + Retido	
Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários					
Despesa 94	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	74.400.000,00	4.911.727,61	5.398.956,31	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	74.400.000,00		5.315.389,38	21.553.784,40
Despesa 95	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	10.000,00		0,00	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 Atuarial 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	4.911.727,61	5.398.956,31	0,00
		152.107.820,36		5.315.389,38	99.251.604,76
Total do Órgão Orçamentário		158.667.776,36	4.978.403,70	5.775.858,87	181.614,17
		158.667.776,36		5.704.016,15	99.966.074,35
Total da Unidade Gestora		158.667.776,36	4.978.403,70	5.775.858,87	181.614,17
		158.667.776,36		5.704.016,15	99.966.074,35
Total Geral		158.667.776,36	4.978.403,70	5.775.858,87	181.614,17
		158.667.776,36		5.704.016,15	99.966.074,35

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
1577-8670-552
Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Credor / Fornecedor					Valor (R\$)
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orcamentária	Despesa	Fonte de Recursos
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
03/09/2020	256	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
04/09/2020	257	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.40.02	107500 - Taxa de Administração RPPS
14/09/2020	258	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS
	259	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS
	260	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.28	107500 - Taxa de Administração RPPS
	261	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.23	107500 - Taxa de Administração RPPS
	262	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.44	107500 - Taxa de Administração RPPS
18/09/2020	263	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.20	107500 - Taxa de Administração RPPS
	264	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	572 - 4.4.90.52.24	107500 - Taxa de Administração RPPS
	265	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS
	266	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS
22/09/2020	267	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.94.07	107500 - Taxa de Administração RPPS
	268	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.46	107500 - Taxa de Administração RPPS
	269	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.45	107500 - Taxa de Administração RPPS
	270	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS
	271	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	950 - 3.1.91.13.03	107500 - Taxa de Administração RPPS
25/09/2020	272	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.15	107500 - Taxa de Administração RPPS
	273	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
	274	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.08.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
	275	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
	276	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.08.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
	277	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS
	278	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.08.07	107500 - Taxa de Administração RPPS
	279	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS
	280	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS
	281	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS
	282	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS
30/09/2020	283	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS
Total da Unidade Gestora:					4.983.165,14
Total Geral:					4.983.165,14

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

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/10/2020 14:13
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1604-2932-247

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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	4.954.771,90	-153.703.004,46
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	6.707.743,91	-72.324.933,09
Contribuições Sociais	79.032.677,00	79.032.677,00	6.707.743,91	-72.324.933,09
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.221.021,93	55.221.021,93	-1.861.807,49	-57.082.829,42
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	-1.861.807,49	-57.082.829,42
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, 125 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/10/2020 14:13
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1604-2932-247

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020	
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	4.954.771,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	-153.703.004,46
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	4.954.771,90
DÉFICIT (VI)	-----	-----	23.631,80
TOTAL (VII) = (V + VI)	158.657.776,36	158.657.776,36	4.978.403,70
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	38.751,62
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/10/2020 14:13
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1604-2932-247

Página
4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	4.222,87	4.222,87	4.715,67
					-8.938,54

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	773,37	0,00	-773,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	773,37	0,00	-773,37
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	773,37	0,00	-773,37

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
2175-9368-573
Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	4.954.771,90	175.872.515,42	Ordinária	4.978.403,70	65.348.772,86
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	5.789,20
Recursos vinculados à educação	7.271.448,26	186.713.433,15	Recursos vinculados à educação	4.978.403,70	65.342.983,66
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita					
Ordinária	2.316.676,36	6.039.770,43			
Vinculada	0,00	10.840.917,73			
Recursos vinculados à educação	2.316.676,36	10.840.917,73			
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	0,00	5.789,20	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			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	659.711,87	14.913.705,16	Pagamento de restos a pagar processados	10.162.875,09	14.469.542,23
Inscrição de restos a pagar não processados	71.842,72	711.306,68	Pagamento de restos a pagar não processados	773,37	2.143,65
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-797.455,17	122.749,88	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.222,87	143.712,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.385.324,32	14.079.648,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.373.419,99	14.089.816,01
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	8.784.458,86	233.869,90
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	435.700.697,86	Caixa e equivalentes de caixa	-9.526.795,02	546.674.392,55
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias	-15.517,97	30.576,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	-9.511.277,05	546.628.702,49
Outros rendimentos			Outros rendimentos		15.113,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	5.614.483,77	626.492.707,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.614.483,77	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° 629.989/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:23/12/2020 17:40 Usuário: Sídnei Luiz Riquetta	Chave de Autenticação 1341-8748-975	Página 1 / 3
---	--	-----------------

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/09/2020	Despesa realizada: Empenhada
---	------------------------------

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	569.821.084,82	553.225.994,80	Passivo Circulante	2.114.565,41	919.786,75
Caixa e equivalentes de caixa	1.735,89	30.576,98	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	878.450,99	797.493,86
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	4.382,86	1.500,44
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	1.231.731,56	120.792,45
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	21.570.776,19	6.566.715,33			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	548.248.572,74	546.628.702,49			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	233.537,57	225.628,84	Passivo não Circulante	465.952.385,01	465.952.385,01
Ativo realizável a longo prazo	0,00	3.017,27	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	465.952.385,01	465.952.385,01
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	3.017,27			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	468.066.950,42	466.872.171,76
Estoques	0,00	0,00		Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Especificação		
Investimentos	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações permanentes	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado acumulado	101.987.671,97	86.579.451,88
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado do exercício	15.408.220,09	69.885.248,66
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	86.579.451,88	16.694.203,22
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Imobilizado	233.537,57	222.611,57	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Bens móveis	252.202,37	241.276,37	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.987.671,97	86.579.451,88

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/09/2020

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	570.054.622,39	553.451.623,64	TOTAL	570.054.622,39	553.451.623,64

ATIVO FINANCEIRO	548.265.421,71	546.674.392,55	PASSIVO FINANCEIRO	2.128.991,19	1.034.213,85
ATIVO PERMANENTE	21.789.200,68	6.777.231,09	PASSIVO PERMANENTE	465.997.052,91	465.997.052,91
SALDO PATRIMONIAL				101.928.578,29	86.420.356,88

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
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)	453.909.198,32	470.727.556,20
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	82.746.867,33	72.573.793,46
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36,89	1.779,24
75 - Taxa de Administração RPPS	4.231.388,15	2.330.335,80
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	6.714,00
TOTAL	540.891.660,57	545.640.178,70

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: 23/12/2020 17:40

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação

1341-8748-975

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: 16/10/2020 14:18

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1968-6776-777

Página

1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	157.670.553,02	246.273.522,54
4.2	CONTRIBUIÇÕES	59.906.948,56	73.742.200,26
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.906.948,56	73.742.200,26
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.481.789,09	88.505.476,51
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.481.789,09	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	470.282,06	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	470.282,06	990.507,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		157.670.553,02	246.273.522,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	142.674.960,65	176.388.273,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.140.206,07	2.400.069,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	475.402,42	470.927,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.664.803,65	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	49.230.220,97	60.773.026,62
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.067.919,54	47.349.464,06
3.2.2	PENSÕES	4.570.434,33	5.624.076,70
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.591.867,10	7.799.485,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	277.077,62	461.446,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.954,90	21.457,25
3.3.2	SERVIÇOS	267.122,72	429.167,93
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.821,60
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	89.319.355,43	233.869,90
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	89.209.019,26	233.869,90
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.336,17	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.707.993,22	1.708.559,92
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.707.993,22	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)		142.674.960,65	176.388.273,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		14.995.592,37	69.885.248,66

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVIROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVISIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Emissão: 16/10/2020 14:37		Chave de Autenticação		Página		
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Usuário: Sidnei Luiz Riquetta		1741-5433-621		2 / 30		
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253											
Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade											
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020					
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Saldo Atual					
		90225 - Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00					
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00					
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00					
		90226 - Banco BNP Paribas cta.nº 383633001	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00					
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00					
		90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00					
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00					
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00					
		90293 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00					
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00					
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00					
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.552,06 D	356.940,22	356.908,20	1.584,08 D					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.552,06 D	356.940,22	356.908,20	1.584,08 D					
	18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		1.552,06 D	356.940,22	356.908,20	1.584,08 D					
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.061,88 D	354,12	3.000,00	416,00 D					
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		3.251,62 D	351.824,66	353.908,20	1.168,08 D					
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00					
	307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75		4.761,44 C	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.966.370,84 D	6.799.421,93	6.611.622,60	21.154.170,17 D					
1.1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.3.4.1.01	P CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSO		0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.3.4.1.01.02	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO		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					
	90322 - Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade		0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D					
1.1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D					
1.1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D					
	90309 - DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 050		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D					
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00					
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D					
1.1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		20.951.257,76 D	6.799.421,93	6.611.622,60	21.139.057,09 D					
1.1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		1.697.015,79 D	2.000.914,96	1.023.663,03	2.674.267,72 D					
1.1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.697.015,79 D	2.000.914,96	1.023.663,03	2.674.267,72 D					
1.1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		1.697.015,79 D	2.000.914,96	1.023.663,03	2.674.267,72 D					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.697.015,79 D	2.000.914,96	1.023.663,03	2.674.267,72 D					
	90200 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		696.383,53 D	1.025.855,98	0,00	1.722.239,51 D					
	90201 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		526.469,98 D	503.341,86	525.298,93	504.512,91 D					

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Emissão: 16/10/2020 14:37		Chave de Autenticação		Página		
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Usuário: Sidnei Luiz Riquetta		1741-5433-621		3 / 30		
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253											
Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade											
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual					
1.1.3.6.2	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	90202 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	5.296,03 D	5.073,41	5.296,03	5.073,41 D					
		90203 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	365.695,96 D	361.825,20	365.695,96	361.825,20 D					
		90204 - Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	43.650,69 D	43.869,26	43.999,46	43.520,49 D					
		90205 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	1.536,84 D	0,00	1.536,84	0,00					
		90206 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	6.974,72 D	7.301,56	6.974,72	7.301,56 D					
		90207 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	21.828,23 D	24.818,61	46.311,41	335,43 D					
		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	28.549,68 D	28.829,08	28.549,68	28.829,08 D					
		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	19.254.241,97 D	4.798.506,97	5.587.959,57	18.464.789,37 D					
		1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	7.974.585,10 D	4.798.506,97	5.526.768,63	7.246.323,44 D				
1.1.3.6.2.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.974.585,10 D	4.798.506,97	5.526.768,63	7.246.323,44 D					
		90208 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	87.998,70 D	87.041,00	87.998,70	87.041,00 D					
		90209 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereador	52.972,70 D	56.593,28	52.972,70	56.593,28 D					
		90210 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	310.178,26 D	314.614,02	310.178,26	314.614,02 D					
		90211 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.073,66 D	4.610,50	3.073,66	4.610,50 D					
		90212 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	1.052.939,35 D	1.478.431,53	1.151.325,46	1.380.045,42 D					
		90213 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	731.391,91 D	723.650,52	731.391,91	723.650,52 D					
		90214 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.069.712,75 D	2.051.729,20	3.108.281,11	1.013.160,84 D					
		90215 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Sald	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D					
		1.1.3.6.2.99	90216 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos	2.024.907,51 D	0,00	0,00	2.024.907,51 D				
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	90217 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos	1.201.660,89 D	0,00	0,00	1.201.660,89 D					
		90218 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos	166.291,28 D	0,00	0,00	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	10.592,07 D	10.146,82	10.498,05	10.240,84 D					
		90222 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	13.949,37 D	14.031,89	13.949,37	14.031,89 D					
		90224 - Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - En	5.108,65 D	0,00	0,00	5.108,65 D					
		90328 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Enc	16.193,95 D	0,00	0,00	16.193,95 D					
		90337 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	57.099,41 D	57.658,21	57.099,41	57.658,21 D					
		90341 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encar	56.504,68 D	0,00	0,00	56.504,68 D					
		1.1.3.8.1	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.279.656,87 D	0,00	0,00	11.218.465,93 D				
1.1.3.8.1.06	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.279.656,87 D	0,00	0,00	11.218.465,93 D					
		90223 - Contribuição Aportes Periódicos	11.279.656,87 D	0,00	0,00	11.218.465,93 D					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	11.218.465,93 D					
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	11.218.465,93 D					
		F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	11.218.465,93 D					
		F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	11.218.465,93 D					
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	11.218.465,93 D					
		90319 - Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor	0,00	0,00	0,00	11.218.465,93 D					
		1.1.3.8.1.06.00.01									

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/10/2020 14:37
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1741-5433-621

Página
4 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		557.759,849,79 D	37.948.292,77	47.459.569,82	548.248.572,74 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		557.759,849,79 D	37.948.292,77	47.459.569,82	548.248.572,74 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		557.759,849,79 D	37.948.292,77	47.459.569,82	548.248.572,74 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		384.051.978,96 D	31.976.828,33	37.697.608,29	378.331.199,00 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		126.985.785,11 D	28.776.493,07	11.740.087,56	144.022.190,62 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		126.985.785,11 D	28.776.493,07	11.740.087,56	144.022.190,62 D
	18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/20		11.549.683,49 D	6.160.513,48	7.577.166,73	10.133.030,24 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.259.197,09 D	540.742,49	2.236.626,20	563.313,38 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		9.290.486,40 D	5.619.770,99	5.340.540,53	9.569.716,86 D
60058	- Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7		18.519.539,48 D	20.001.417,01	2.058.172,84	36.462.783,65 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.184.820,67 D	1.417,01	58.151,94	1.128.085,74 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		17.150.814,89 D	20.000.000,00	2.000.020,90	35.150.793,99 D
60062	- Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.392		3.565.363,86 D	62.027,10	0,00	3.627.390,96 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		3.427.509,75 D	62.027,10	0,00	3.489.536,85 D
300500	- SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		98.493,01 D	0,00	0,00	98.493,01 D
60121	- ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		48.980.877,01 D	4.816,28	269.408,87	48.716.284,42 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.311.420,49 D	4.816,28	269.408,87	2.046.827,90 D
300300	- SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		46.669.456,52 D	0,00	0,00	46.669.456,52 D
90177	- BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º,		0,00	2.000.000,00	610,34	1.999.389,66 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	2.000.000,00	610,34	1.999.389,66 D
90178	- Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, ar		43.998.039,87 D	500.000,00	1.834.728,78	42.663.311,09 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.363.564,55 D	0,00	141.184,34	1.222.380,21 D
300300	- SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		42.634.475,32 D	500.000,00	1.693.544,44	41.440.930,88 D
90299	- Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV,		338.428,72 D	47.711,07	0,00	386.139,79 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		294.747,87 D	47.711,07	0,00	342.458,94 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,		33.852,68 D	8,13	0,00	33.860,81 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		884,67 D	8,13	0,00	892,80 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			1.949.103,34 D	14,60	4.496,20	1.944.621,74 D
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb			1.949.103,34 D	14,60	4.496,20	1.944.621,74 D
90301	- Banco Santander S.A. - Plató FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10,		1.949.103,34 D	14,60	4.496,20	1.944.621,74 D
	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		1.934.902,35 D	14,60	4.496,20	1.930.420,75 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO			255.117.090,51 D	3.200.320,66	25.953.024,53	232.364.386,64 D
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb			255.117.090,51 D	3.200.320,66	25.953.024,53	232.364.386,64 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Emissão: 16/10/2020 14:37		Chave de Autenticação		Página		
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Usuário: Sídney Luiz Riquetta		1741-5433-621		5 / 30		
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253											
Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade											
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020	Crédito	Saldo Atual				
1.1.4.1.1.10	18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	52.306.421,11 D	0,00	20.451.285,23	31.855.135,88 D	3.165.084,07 D				
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.506.581,86 D	0,00	341.497,79	28.690.051,81 D	7.139.895,16 D	654.303,94 D			
		18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	48.799.839,25 D	0,00	20.109.787,44	68.334,16	6.485.591,22 D	119.388.824,18 D	6.485.591,22 D		
1.1.4.1.1.10.01	18588 - Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/201 100000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	18588 - Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/201 100000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	7.208.229,32 D	0,00	4.284.517,33	7.139.895,16 D	654.303,94 D				
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	659.103,07 D	0,00	4.799,13	63.535,03	119.388.824,18 D	6.485.591,22 D			
		100630 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.549.126,25 D	0,00	63.535,03	4.284.517,33	119.388.824,18 D	6.485.591,22 D			
1.1.4.1.1.10.01	18590 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18590 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	120.473.603,74 D	0,00	55.915,12	6.324.031,12 D	6.324.031,12 D				
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	672,05 D	0,00	0,00	6.324.031,12 D	6.324.031,12 D	6.324.031,12 D			
		100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	3.195.138,78 D	3.199.737,77	1.160.223,56	5.234.652,99 D	5.234.652,99 D	5.234.652,99 D			
1.1.4.1.1.10.01	18607 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18607 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	3.832.346,94 D	3.832.346,94 D				
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.835.346,94 D	0,00	3.000,00	3.832.346,94 D	3.832.346,94 D	3.832.346,94 D			
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	112.076.386,71 D	0,00	3.121.293,77	108.955.092,94 D	108.955.092,94 D	108.955.092,94 D			
1.1.4.1.1.10.01	29080 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.392 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	29080 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.392 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D	1.359.345,26 D				
		300300 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.714,00 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D	1.359.345,26 D	1.359.345,26 D			
		100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	6.379.946,24 D	0,00	55.915,12	6.324.031,12 D	6.324.031,12 D	6.324.031,12 D			
1.1.4.1.1.10.01	90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.03	90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.03	435.344,86 D	0,00	4.599,83	430.745,03 D	430.745,03 D				
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.944.601,38 D	0,00	51.315,29	5.893.286,09 D	5.893.286,09 D	5.893.286,09 D			
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.161.061,98 D	0,00	24.243,67	1.136.818,31 D	1.136.818,31 D	1.136.818,31 D			
1.1.4.1.1.10.01	90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	101.402,10 D	0,00	24.243,67	77.158,43 D	77.158,43 D				
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.059.659,88 D	0,00	0,00	1.059.659,88 D	1.059.659,88 D	1.059.659,88 D			
		100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	61.785.592,37 D	525,72	663.985,46	61.122.132,63 D	61.122.132,63 D	61.122.132,63 D			
1.1.4.1.1.10.01	90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	200.294,96 D	0,00	0,00	200.294,96 D	200.294,96 D				
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.206.722,64 D	525,72	36.602,83	9.170.645,53 D	9.170.645,53 D	9.170.645,53 D			
		100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	1.519.422,48 D	0,00	0,00	1.519.422,48 D	1.519.422,48 D	1.519.422,48 D			
1.1.4.1.1.10.01	90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	50.859.152,29 D	0,00	627.382,63	50.231.769,66 D	50.231.769,66 D				
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.384.089,44 D	57,17	369.126,08	3.015.020,53 D	3.015.020,53 D	3.015.020,53 D			
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.572.206,97 D	57,17	20.343,12	1.551.921,02 D	1.551.921,02 D	1.551.921,02 D			
1.1.4.1.1.10.01	90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.811.615,64 D	0,00	348.782,96	1.462.832,68 D	1.462.832,68 D				
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	266,83 D	0,00	0,00	266,83 D	266,83 D	266,83 D			
		100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	2.418.146,31 D	0,00	35.617,48	2.382.528,83 D	2.382.528,83 D	2.382.528,83 D			
1.1.4.1.1.10.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	221.065,63 D	0,00	0,00	221.065,63 D	221.065,63 D				
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.197.080,68 D	0,00	35.617,48	2.161.463,20 D	2.161.463,20 D	2.161.463,20 D			
		100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	173.707.870,83 D	5.971.464,44	9.761.961,53	169.917.373,74 D	169.917.373,74 D	169.917.373,74 D			
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	23.250.171,60 D	2.000.000,00	1.193.812,73	24.056.358,87 D	24.056.358,87 D				
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	23.250.171,60 D	2.000.000,00	1.193.812,73	24.056.358,87 D	24.056.358,87 D	24.056.358,87 D			
		100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	8.251.703,98 D	500.000,00	407.289,97	8.344.414,01 D	8.344.414,01 D	8.344.414,01 D			
1.1.4.1.1.10.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90288 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (R 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90288 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (R 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.795.228,73 D	0,00	0,00	2.795.228,73 D	2.795.228,73 D				
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.456.475,25 D	500.000,00	407.289,97	5.549.185,28 D	5.549.185,28 D	5.549.185,28 D			
		100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	3.203.764,53 D	1.000.000,00	202.971,15	4.000.793,38 D	4.000.793,38 D	4.000.793,38 D			
1.1.4.1.1.10.01	90302 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90302 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	999.744,55 D	0,00	0,00	999.744,55 D	999.744,55 D				
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	999.744,55 D	999.744,55 D	999.744,55 D			
		100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	999.744,55 D	999.744,55 D	999.744,55 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:16/10/2020 14:37 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta	Chave de Autenticação 1741-5433-621	Página 7 / 30	
Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade						
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05	Fonte de recurso - Id-Useo					
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.069.048,08 D	0,00	0,00		4.069.048,08 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.453.566,01 D	0,00	2.586.302,43		5.867.263,58 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	1.995.333,21 D	1.049,97	2.589,04		1.993.794,14 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.995.333,21 D	1.049,97	2.589,04		1.993.794,14 D
	60050 - Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922	1.148.086,09 D	0,00	2.589,04		1.145.497,05 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	1.071.442,27 D	0,00	2.589,04		1.068.853,23 D
	60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CL	847.247,12 D	1.049,97	0,00		848.297,09 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	16.737,08 D	1.049,97	0,00		17.787,05 D
1.1.4.1.1.10.06	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	830.510,04 D	0,00	0,00		830.510,04 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.839.008,08 D	10.455,56	8.535,64		1.840.928,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.839.008,08 D	10.455,56	8.535,64		1.840.928,00 D
	28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 -	609.360,66 D	3.619,34	2.929,94		610.050,06 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	118.507,86 D	3.619,34	2.929,94		119.197,26 D
	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	89.191,42 D	2.048,22	437,70		90.801,94 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.026,36 D	2.048,22	437,70		4.636,88 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	86.165,06 D	0,00	0,00		86.165,06 D
	90282 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.	1.140.456,00 D	4.788,00	5.168,00		1.140.076,00 D
1.2	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	93.252,00 D	4.788,00	5.168,00		92.872,00 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.047.204,00 D	0,00	0,00		1.047.204,00 D
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.180,57 D	2.357,00	0,00		233.537,57 D
	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
	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	2.357,00	0,00		233.537,57 D
	BENS MOVEIS	249.845,37 D	2.357,00	0,00		252.202,37 D
	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	249.845,37 D	2.357,00	0,00		252.202,37 D
	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.971,00 D	2.357,00	0,00		73.328,00 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 COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00		8.081,90 D
	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00		170,10 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	170,10 D	0,00	0,00		170,10 D
1.2.3.1.1.01.05	6167 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00		170,10 D

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: 16/10/2020 14:37
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1741-5433-621

Página
8 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	10.662,07 D	1.288,00	0,00	11.950,07 D
	6170 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		10.662,07 D	1.288,00	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	52.056,93 D	1.069,00	0,00	53.125,93 D
	6157 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		52.056,93 D	1.069,00	0,00	53.125,93 D
	6173 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		616,28 D	1.069,00	0,00	1.685,28 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	6184 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	48.100,65 D	0,00	0,00	48.100,65 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
	6174 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	57.964,01 D	0,00	0,00	57.964,01 D
	6159 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		3.379,00 D	0,00	0,00	3.379,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.379,00 D	0,00	0,00	3.379,00 D
	6175 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
	6179 - MOBILIARIO EM GERAL		46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
	6163 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		4.688,08 D	0,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6172 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
	6182 - VEICULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6208 - OUTROS BENS MOVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
			18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 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: 16/10/2020 14:37
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1741-5433-621

Página
9 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020					
1.2.3.8.1.01	Fonte de recurso - Id-Use	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
	90321 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	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
	11881 - (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	554.559.356,30 C	7.091.996,96	7.179.042,96	554.646.402,30 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.027.519,41 C	7.091.996,96	7.179.042,96	2.114.565,41 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	790.569,83 C	5.565.120,81	5.653.001,97	878.450,99 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.318,08 C	48.809,13	48.809,13	38.318,08 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.318,08 C	48.809,13	48.809,13	38.318,08 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.646,03 C	48.809,13	48.809,13	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	42.450,22	42.450,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	42.450,22	42.450,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	42.450,22	42.450,22	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	42.450,22	42.450,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	997,04	997,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	997,04	997,04	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	997,04	997,04	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	997,04	997,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	37.646,03 C	5.361,87	5.361,87	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	5.361,87	5.361,87	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	5.361,87	5.361,87	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	5.361,87	5.361,87	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100000 - Recursos Ordinários - 0.1.0.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	561.174,36 C	5.315.395,39	5.402.261,27	648.040,24 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	561.174,36 C	5.315.395,39	5.402.261,27	648.040,24 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	423.668,61 C	5.314.622,02	5.402.261,27	511.307,86 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	423.668,61 C	5.314.622,02	5.402.261,27	511.307,86 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Emissão:16/10/2020 14:37		Chave de Autenticação		Página 10 / 30
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Usuário: Sidnei Luiz Riquetta		1741-5433-621		
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade				
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
2.1.1.2.1.01.01	Fonte de recurso - Id-Use							Saldo Atual
	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	423.668,61 C	5.314.622,02	5.402.261,27				511.307,86 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	423.668,61 C	5.314.622,02	5.402.261,27				511.307,86 C
	100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	0,00	0,00				0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		423.668,61 C	5.314.622,02	5.402.261,27				511.307,86 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
	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.505,75 C	773,37	0,00				136.732,38 C
2.1.1.2.1.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	137.505,75 C	773,37	0,00				136.732,38 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	136.930,24 C	773,37	0,00				136.156,87 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00				575,51 C
	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	798,70	798,70				0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798,70	798,70				0,00
	X BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	798,70	798,70				0,00
	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	0,00	798,70	798,70				0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	767,36	767,36				0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	31,34	31,34				0,00
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	191.077,39 C	200.117,59	201.132,87				192.092,67 C
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	184.055,52 C	193.578,40	194.593,68				185.070,80 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	9.522,88	9.522,88				0,00
	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	9.522,88	9.522,88				0,00
	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	0,00	9.522,88	9.522,88				0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	9.522,88	9.522,88				0,00
107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	4.761,44	4.761,44				0,00
	307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	4.761,44	4.761,44				0,00
	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	184.055,52 C	184.055,52	185.070,80				185.070,80 C
	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	184.055,52 C	184.055,52	185.070,80				185.070,80 C
2.1.1.4.2.98.00.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	184.055,52 C	184.055,52	185.070,80				185.070,80 C
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	184.055,52 C	184.055,52	185.070,80				185.070,80 C
	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.021,87 C	6.539,19	6.539,19				7.021,87 C
	INSS A PAGAR	7.021,87 C	6.539,19	6.539,19				7.021,87 C
2.1.1.4.3.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	6.539,19	6.539,19				7.021,87 C
	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	0,00	6.539,19	6.539,19				0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	6.539,19	6.539,19				0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00				0,00
	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
	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	0,00	0,00				7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.021,87 C	0,00	0,00				7.021,87 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Useo	7.021,87 C	0,00	0,00	7.021,87 C
2.1.1.1.4.4	90161 - Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competê	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.122,35 C	40.099,05	27.359,56	4.382,86 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.122,35 C	40.099,05	27.359,56	4.382,86 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.122,35 C	40.099,05	27.359,56	4.382,86 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.122,35 C	40.099,05	27.359,56	4.382,86 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	17.122,35 C	40.099,05	27.359,56	4.382,86 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	16.356,32 C	35.876,18	23.136,69	3.616,83 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	16.356,32 C	35.876,18	23.136,69	3.616,83 C
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	16.356,32 C	35.876,18	23.136,69	3.616,83 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	766,03 C	4.222,87	4.222,87	766,03 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	766,03 C	4.222,87	4.222,87	766,03 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30,80 C	0,00	0,00	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	4.222,87	4.222,87	735,23 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	113.357,11	113.357,11	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	113.357,11	113.357,11	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	113.357,11	113.357,11	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	113.357,11	113.357,11	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	113.357,11	113.357,11	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	113.357,11	113.357,11	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	69.844,05	69.844,05	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	43.513,06	43.513,06	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.219.827,23 C	1.373.419,99	1.385.324,32	1.231.731,56 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.219.425,93 C	1.373.419,99	1.385.324,32	1.231.330,26 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.219.425,93 C	1.373.419,99	1.385.324,32	1.231.330,26 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.219.425,93 C	1.373.419,99	1.385.324,32	1.231.330,26 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	157.661,13	157.661,13	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	157.661,13	157.661,13	0,00
	90260 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	145.828,88	145.828,88	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	145.828,88	145.828,88	0,00
	90261 - PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	8.000,10	8.000,10	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	8.000,10	8.000,10	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Emissão:16/10/2020 14:37		Chave de Autenticação		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC					CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253		1741-5433-621		12 / 30	
Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade										
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020					
Fonte de recurso - Id-Usó					Saldo Atual					
2.1.8.8.1.01.02	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	354,12	354,12	0,00					
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	354,12	354,12	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					
	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.556,51 C	2.556,51	2.756,46	2.756,46 C					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.556,51 C	2.556,51	2.756,46	2.756,46 C					
	11874 - INSS - SERVIDORES	2.556,51 C	2.556,51	2.756,46	2.756,46 C					
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.556,51 C	2.556,51	2.756,46	2.756,46 C					
2.1.8.8.1.01.04	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					
	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	534.922,24 C	534.541,85	540.989,19	541.369,58 C					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	534.922,24 C	534.541,85	540.989,19	541.369,58 C					
	90250 - IRRF - FORNECEDORES	2.472,54 C	2.472,54	1.248,13	1.248,13 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	2.472,54	1.248,13	1.224,41 C					
	90251 - IRRF - SERVIDORES ATIVOS	4.793,32 C	4.825,37	4.842,83	4.810,78 C					
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.793,32 C	4.825,37	4.842,83	4.810,78 C					
	90252 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS	527.656,38 C	527.243,94	534.898,23	535.310,67 C					
2.1.8.8.1.01.08	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	527.656,38 C	527.243,94	534.898,23	535.310,67 C					
	F ISS	0,00	40,40	40,40	0,00					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	40,40	40,40	0,00					
	7092 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	40,40	40,40	0,00					
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00					
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00					
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	40,40	40,40	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					
2.1.8.8.1.01.10	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00					
	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	12.933,75	12.933,75	0,00					
	60084 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	12.933,75	12.933,75	0,00					
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	522,50	522,50	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	784,25	784,25	0,00					
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	784,25	784,25	0,00					
	60118 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00					

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade				
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Useo			Saldo Atual
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.090,00	2.090,00
	90232 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	1.394,96	1.394,96
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.394,96	1.394,96
	90245 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	1.567,50	1.567,50
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.567,50	1.567,50
	90295 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	1.011,37	1.011,37
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.011,37	1.011,37
	90296 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	1.011,37	1.011,37
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.011,37	1.011,37
	90303 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	0,00	1.373,42	1.373,42
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.373,42	1.373,42
	90324 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAYARA FERNANDA GUTH	0,00	2.655,88	2.655,88
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.655,88	2.655,88
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00
	90317 - Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	303.456,87 C	303.456,87	302.167,92 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	303.456,87 C	303.456,87	302.167,92 C
	90264 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	273.512,60 C	273.512,60	272.681,32 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	273.512,60 C	273.512,60	272.681,32 C
	90265 - PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	654,45 C	654,45	788,45 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	654,45 C	654,45	788,45 C
	90266 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	26.393,99 C	26.393,99	26.190,12 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	26.393,99 C	26.393,99	26.190,12 C
	90267 - PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	2.628,49 C	2.628,49	2.240,69 C
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	2.628,49 C	2.628,49	2.240,69 C
	90268 - PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	267,34 C	267,34	267,34 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	267,34 C	267,34	267,34 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.906,77 C	6.906,77	6.921,50 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.906,77 C	6.906,77	6.921,50 C
	90269 - SISEMBC	6.906,77 C	6.906,77	6.921,50 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.882,01 C	6.882,01	6.896,74 C
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	24,76 C	24,76	24,76 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	353.301,58 C	353.301,58	358.478,39 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	353.301,58 C	353.301,58	358.478,39 C
	90189 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	30.017,49 C	30.017,49	30.182,86 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30.017,49 C	30.017,49	30.182,86 C
	90253 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.427,99 C	111.427,99	113.853,41 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	111.427,99 C	111.427,99	113.853,41 C

Código	Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade				Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020		
	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
2.1.8.8.1.01.99	Fonte de recurso - Id-Use	129,847,96 C	129,847,96	130,060,61	130,060,61 C		
	90254 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	129,847,96 C	129,847,96	130,060,61	130,060,61 C		
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03						
	90255 - CAPEMISA	13,816,75 C	13,816,75	14,150,99	14,150,99 C		
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13,816,75 C	13,816,75	14,150,99	14,150,99 C		
	90256 - BV FINANCEIRA	3,925,58 C	3,925,58	2,216,24	2,216,24 C		
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3,925,58 C	3,925,58	2,216,24	2,216,24 C		
	90257 - EMPRESTIMOS BANCO BMG	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	390,00	390,00 C		
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	710,23 C	710,23	390,00	390,00 C		
	90259 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	9,606,59 C	9,606,59	9,528,35	9,528,35 C		
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9,606,59 C	9,606,59	9,528,35	9,528,35 C		
	90270 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	31,640,34 C	31,640,34	32,562,92	32,562,92 C		
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	31,640,34 C	31,640,34	32,562,92	32,562,92 C		
2.1.8.8.1.01.99	90273 - EMPRÉSTIMO SICOOB	8,770,80 C	8,770,80	11,995,16	11,995,16 C		
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8,770,80 C	8,770,80	11,995,16	11,995,16 C		
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7,681,34 C	7,681,34	9,279,38	9,279,38 C		
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1,089,46 C	1,089,46	2,715,78	2,715,78 C		
	90297 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	7,296,75 C	7,296,75	7,296,75	7,296,75 C		
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7,296,75 C	7,296,75	7,296,75	7,296,75 C		
	90307 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	6,241,10 C	6,241,10	6,241,10	6,241,10 C		
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6,241,10 C	6,241,10	6,241,10	6,241,10 C		
	F OUTROS CONSIGNATARIOS	18,281,96 C	2,021,13	3,375,58	19,636,41 C		
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camb	18,281,96 C	2,021,13	3,375,58	19,636,41 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 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	9,606,35 C	0,00	1,358,45	10,964,80 C		
2.1.8.8.1.01.99	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9,606,35 C	0,00	1,358,45	10,964,80 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 ODONTOLOGICO - 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	287,86 C	287,86	283,86	283,86 C		

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade				
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020
	Fonte de recurso - Id-Useo			Crédito
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	287,86 C	287,86	283,86 C
	90308 - AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	90340 - Retenção cfe. Decreto 9.865/20 - COVID	6.595,68 C	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	6.595,68 C	0,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	401,30 C	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401,30 C	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	401,30 C	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	401,30 C	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	401,30 C	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	401,30 C	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	465.952.385,01 C	0,00	465.952.385,01 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	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
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	465.952.385,01 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	458.912.898,55 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	525.632.472,07 C	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	525.632.472,07 C	0,00	0,00
	18524 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLAN	525.632.472,07 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	28.092.583,13 D	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	28.092.583,13 D	0,00	0,00
	60048 - Contribuições do Ente (Redutora)	28.092.583,13 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	14.716.343,13 D	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	14.716.343,13 D	0,00	0,00
	18526 - CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	14.716.343,13 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	734.577,58 D	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	734.577,58 D	0,00	0,00
	18527 - CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	734.577,58 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	23.176.069,68 D	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	23.176.069,68 D	0,00	0,00
	90228 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RP	23.176.069,68 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	496.613.571,55 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00
	18531 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLAN	1.380.512.509,96 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	510.061.412,78 D	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	510.061.412,78 D	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020					
			Saldo Atual		
2.2.7.2.1.04.03	18532 - CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	18532 - CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	510.061.412,78 D	0,00	510.061.412,78 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	279.134.066,99 D	0,00	279.134.066,99 D
	18533 - CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		279.134.066,99 D	0,00	279.134.066,99 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		279.134.066,99 D	0,00	279.134.066,99 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		94.703.458,64 D	0,00	94.703.458,64 D
	18534 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		94.703.458,64 D	0,00	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO		94.703.458,64 D	0,00	94.703.458,64 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		489.574.085,09 D	0,00	489.574.085,09 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		489.574.085,09 D	0,00	489.574.085,09 D
	90175 - Déficit atuariais equacionados		489.574.085,09 D	0,00	489.574.085,09 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		86.579.451,88 C	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		86.579.451,88 C	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		86.579.451,88 C	0,00	86.579.451,88 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		86.579.451,88 C	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	147.639.972,07 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	0,00	0,00
	90191 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		147.639.972,07 D	0,00	147.639.972,07 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		147.639.972,07 D	0,00	147.639.972,07 D
	60081 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		147.639.972,07 D	0,00	147.639.972,07 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		236.291.645,02 C	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
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	0,00	0,00
	90192 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		236.291.645,02 C	0,00	236.291.645,02 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		236.291.645,02 C	0,00	236.291.645,02 C
	90196 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		236.291.645,02 C	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	2.035.045,65 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	0,00	0,00
	90193 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.035.045,65 D	0,00	2.035.045,65 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		2.035.045,65 D	0,00	2.035.045,65 D
	90197 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.035.045,65 D	0,00	2.035.045,65 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		37.175,42 D	0,00	37.175,42 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	0,00	0,00
	90194 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Emissão: 16/10/2020 14:37		Chave de Autenticação		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Usuário: Sidnei Luiz Riquetta		1741-5433-621		17 / 30	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253									
Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade									
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020			
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D	37.175,42 D		
	90198 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D	37.175,42 D		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		128.112.777,05 D	14.571.031,96	4.776,04	142.679.032,97 D			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		1.899.786,95 D	245.180,56	4.761,44	2.140.206,07 D			
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		426.593,29 D	48.809,13	0,00	475.402,42 D			
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		182.251,92 D	7.276,10	0,00	189.528,02 D			
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		182.251,92 D	7.276,10	0,00	189.528,02 D			
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		95.185,56 D	7.276,10	0,00	102.461,66 D			
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		84.115,41 D	7.276,10	0,00	91.391,51 D			
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		84.115,41 D	7.276,10	0,00	91.391,51 D			
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		4.935,06 D	0,00	0,00	4.935,06 D			
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		4.935,06 D	0,00	0,00	4.935,06 D			
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.533,76 D	0,00	0,00	1.533,76 D			
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.533,76 D	0,00	0,00	1.533,76 D			
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		4.601,33 D	0,00	0,00	4.601,33 D			
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		4.601,33 D	0,00	0,00	4.601,33 D			
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		87.066,36 D	0,00	0,00	87.066,36 D			
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.935,62 D	0,00	0,00	20.935,62 D			
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		20.935,62 D	0,00	0,00	20.935,62 D			
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		66.130,74 D	0,00	0,00	66.130,74 D			
	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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		244.341,37 D	41.533,03	0,00	285.874,40 D			
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		244.341,37 D	41.533,03	0,00	285.874,40 D			
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		244.341,37 D	41.533,03	0,00	285.874,40 D			
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		226.140,21 D	29.723,62	0,00	255.863,83 D			
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		226.140,21 D	29.723,62	0,00	255.863,83 D			
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	5.450,50	0,00	5.450,50 D			
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	5.450,50	0,00	5.450,50 D			
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		14.333,94 D	997,04	0,00	15.330,98 D			
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		14.333,94 D	997,04	0,00	15.330,98 D			
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.310,43 D	2.703,09	0,00	4.013,52 D			
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.310,43 D	2.703,09	0,00	4.013,52 D			
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.556,79 D	2.658,78	0,00	5.215,57 D			
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		2.556,79 D	2.658,78	0,00	5.215,57 D			
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		1.473.193,66 D	196.371,43	4.761,44	1.664.803,65 D			
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.056,74 D	4.761,44	4.761,44	11.056,74 D			
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.761,44 D	4.761,44	4.761,44	4.761,44 D			
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.761,44 D	4.761,44	4.761,44	4.761,44 D			
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		4.761,44 D	4.761,44	4.761,44	4.761,44 D			

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.12.02	Fonte de recurso - Id-Usou SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.771,52 D	798,70	0,00	7.570,22 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.771,52 D	798,70	0,00	7.570,22 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	252.116,76 D	24.960,86	0,00	277.077,62 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.757,70 D	197,20	0,00	9.954,90 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.757,70 D	197,20	0,00	9.954,90 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.757,70 D	197,20	0,00	9.954,90 D
3.3.1.1.1.06	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.310,32 D	0,00	0,00	1.310,32 D
	GENEROS ALIMENTACAO	1.310,32 D	0,00	0,00	1.310,32 D
	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	677,80 D	0,00	0,00	677,80 D
3.3.1.1.1.16	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.3.1.1.1.17	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.507,58 D	0,00	0,00	1.507,58 D
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.507,58 D	0,00	0,00	1.507,58 D
3.3.1.1.1.21	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
	MATERIAL DE COPA E COZINHA	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
3.3.1.1.1.22	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	184,70 D	168,00	0,00	352,70 D
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	184,70 D	168,00	0,00	352,70 D
3.3.1.1.1.24	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.433,60 D	0,00	0,00	1.433,60 D
	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.433,60 D	0,00	0,00	1.433,60 D
3.3.1.1.1.25	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	73,40 D	0,00	0,00	73,40 D
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	73,40 D	0,00	0,00	73,40 D
3.3.1.1.1.26	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	152,00 D	0,00	0,00	152,00 D
3.3.1.1.1.28	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	423,50 D	0,00	0,00	423,50 D
	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	423,50 D	0,00	0,00	423,50 D
3.3.1.1.1.42	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.345,00 D	29,20	0,00	1.374,20 D
	FERRAMENTAS	1.345,00 D	29,20	0,00	1.374,20 D
3.3.1.1.1.98	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
3.3.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1	SERVIÇOS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS	242.359,06 D	24.763,66	0,00	267.122,72 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.768,96 D	0,00	0,00	3.768,96 D
	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	3.768,96 D	0,00	0,00	3.768,96 D
3.3.2.1.1.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.512,64 D	0,00	0,00	2.512,64 D
	DIARIAS A CONSELHEIROS	2.512,64 D	0,00	0,00	2.512,64 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.256,32 D	0,00	0,00	1.256,32 D
		1.256,32 D	0,00	0,00	1.256,32 D

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade					Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020		
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
3.3.2.2	Fonte de recurso - Id-Usso	143.264,85 D	11.790,12	0,00	155.054,97 D		
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	143.264,85 D	11.790,12	0,00	155.054,97 D		
3.3.2.2.1.06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D		
	SELECAO E TREINAMENTO	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D		
3.3.2.2.1.16	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	26.393,33 D	4.176,40	0,00	30.569,73 D		
	ESTAGIARIOS	26.393,33 D	4.176,40	0,00	30.569,73 D		
3.3.2.2.1.21	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	67.851,76 D	7.613,72	0,00	75.465,48 D		
3.3.2.2.1.21.01	LOCACOES	67.851,76 D	7.613,72	0,00	75.465,48 D		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.851,76 D	7.613,72	0,00	75.465,48 D		
3.3.2.2.1.31	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	46.169,76 D	0,00	0,00	46.169,76 D		
	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	46.169,76 D	0,00	0,00	46.169,76 D		
3.3.2.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	95.325,25 D	12.973,54	0,00	108.298,79 D		
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.325,25 D	12.973,54	0,00	108.298,79 D		
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D		
	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D		
3.3.2.3.1.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.504,80 D	0,00	0,00	1.504,80 D		
	PERICIAS	1.504,80 D	0,00	0,00	1.504,80 D		
3.3.2.3.1.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.240,34 D	400,20	0,00	3.640,54 D		
	COMUNICAÇÃO	3.240,34 D	400,20	0,00	3.640,54 D		
3.3.2.3.1.05	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.135,93 D	526,98	0,00	4.662,91 D		
	PUBLICIDADE	4.135,93 D	526,98	0,00	4.662,91 D		
3.3.2.3.1.06	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.928,00 D	1.290,00	0,00	3.218,00 D		
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.928,00 D	1.290,00	0,00	3.218,00 D		
3.3.2.3.1.08	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.476,54 D	715,94	0,00	6.192,48 D		
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.476,54 D	715,94	0,00	6.192,48 D		
3.3.2.3.1.09	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.372,85 D	0,00	0,00	2.372,85 D		
	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.372,85 D	0,00	0,00	2.372,85 D		
3.3.2.3.1.10	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.948,97 D	1.262,42	0,00	5.211,39 D		
	LOCAÇÕES	3.948,97 D	1.262,42	0,00	5.211,39 D		
3.3.2.3.1.11	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	26.130,00 D	5.520,00	0,00	31.650,00 D		
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.130,00 D	5.520,00	0,00	31.650,00 D		
3.3.2.3.1.14	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.844,00 D	0,00	0,00	1.844,00 D		
	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.844,00 D	0,00	0,00	1.844,00 D		
3.3.2.3.1.23	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00 D		
	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00 D		
3.3.2.3.1.29	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00 D		
	SEGUROS EM GERAL	1.275,00 D	0,00	0,00	1.275,00 D		
3.3.2.3.1.30	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	599,29 D	138,00	0,00	737,29 D		
	SEGUROS EM GERAL	599,29 D	138,00	0,00	737,29 D		
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.168,00 D	0,00	0,00	1.168,00 D		
	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.168,00 D	0,00	0,00	1.168,00 D		
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.168,00 D	0,00	0,00	1.168,00 D		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Emissão: 16/10/2020 14:37		Chave de Autenticação		Página		
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Usuário: Sidnei Luiz Riquetta		1741-5433-621		21 / 30		
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253											
Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade											
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020						
	Fonte de recurso - Id-Useo				Saldo Atual						
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	11,85 D	0,00	0,00	11,85 D						
3.3.2.3.1.36	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	11,85 D	0,00	0,00	11,85 D						
	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D						
3.3.2.3.1.46	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D						
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D						
3.3.2.3.1.56	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.920,00 D	3.120,00	0,00	14.040,00 D						
3.3.2.3.1.99	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	10.920,00 D	3.120,00	0,00	14.040,00 D						
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.349,68 D	0,00	0,00	9.349,68 D						
3.6	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9.349,68 D	0,00	0,00	9.349,68 D						
	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	80.534.896,57 D	8.784.473,46	14,60	89.319.355,43 D						
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	80.424.560,40 D	8.784.473,46	14,60	89.209.019,26 D						
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	80.424.560,40 D	8.784.473,46	14,60	89.209.019,26 D						
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	80.424.560,40 D	8.784.473,46	14,60	89.209.019,26 D						
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	80.424.560,40 D	8.784.473,46	14,60	89.209.019,26 D						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	80.424.560,40 D	8.784.473,46	14,60	89.209.019,26 D						
3.6.5	90150 - Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variaçõ	80.424.560,40 D	8.784.473,46	14,60	89.209.019,26 D						
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.336,17 D	0,00	0,00	110.336,17 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	3.870,56 D	0,00	0,00	3.870,56 D						
3.6.5.1	90318 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	656,18 D	0,00	0,00	656,18 D						
	90323 - Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	3.214,38 D	0,00	0,00	3.214,38 D						
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D						
3.6.5.1.2.99	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D						
	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D						
3.7	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	106.465,61 D	0,00	0,00	106.465,61 D						
3.7.2	TRIBUTÁRIAS	1.594.636,11 D	113.357,11	0,00	1.707.993,22 D						
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES	1.594.636,11 D	113.357,11	0,00	1.707.993,22 D						
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.594.636,11 D	113.357,11	0,00	1.707.993,22 D						
3.7.2.1.3.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.594.636,11 D	113.357,11	0,00	1.707.993,22 D						
	PIS/PASEP	1.594.636,11 D	113.357,11	0,00	1.707.993,22 D						
3.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.594.636,11 D	113.357,11	0,00	1.707.993,22 D						
	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						

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Emissão: 16/10/2020 14:37		Chave de Autenticação		Página		
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Usuário: Sidnei Luiz Riquetta		1741-5433-621		22 / 30		
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253											
Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade											
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020						
	Fonte de recurso - Id-Use				Saldo Atual						
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	152.527.981,79 C	2.316.676,47	7.459.247,70	157.670.553,02 C						
4.2	CONTRIBUIÇÕES	52.950.214,38 C	0,11	6.956.734,29	59.906.948,56 C						
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.950.214,38 C	0,11	6.956.734,29	59.906.948,56 C						
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	52.950.214,38 C	0,11	6.956.734,29	59.906.948,56 C						
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.211.075,70 C	0,11	2.158.227,32	19.369.302,91 C						
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO AO RPPS	17.211.075,70 C	0,11	2.158.227,32	19.369.302,91 C						
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	15.944.472,49 C	0,11	2.000.920,31	17.945.392,69 C						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.293,79 C	0,00	354,12	2.647,91 C						
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	8.031.150,16 C	0,00	1.025.855,98	9.057.006,14 C						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	8.031.150,16 C	0,00	1.025.855,98	9.057.006,14 C						
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	4.210.070,98 C	0,00	503.341,86	4.713.412,84 C						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.210.070,98 C	0,00	503.341,86	4.713.412,84 C						
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	40.574,15 C	0,00	5.073,41	45.647,56 C						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	40.574,15 C	0,00	5.073,41	45.647,56 C						
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	2.918.964,43 C	0,00	361.825,20	3.280.789,63 C						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.918.964,43 C	0,00	361.825,20	3.280.789,63 C						
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	350.213,84 C	0,11	43.520,49	393.734,22 C						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	350.213,84 C	0,11	43.520,49	393.734,22 C						
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	7.105,65 C	0,00	0,00	7.105,65 C						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.105,65 C	0,00	0,00	7.105,65 C						
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	55.743,54 C	0,00	7.301,56	63.045,10 C						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	55.743,54 C	0,00	7.301,56	63.045,10 C						
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	214.812,70 C	0,00	24.818,61	239.631,31 C						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	214.812,70 C	0,00	24.818,61	239.631,31 C						
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	113.543,25 C	0,00	28.829,08	142.372,33 C						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	113.543,25 C	0,00	28.829,08	142.372,33 C						
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.217.416,97 C	0,00	157.307,01	1.374.723,98 C						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.217.416,97 C	0,00	157.307,01	1.374.723,98 C						
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	49.186,24 C	0,00	0,00	49.186,24 C						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	49.186,24 C	0,00	0,00	49.186,24 C						
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.739.138,68 C	0,00	4.798.506,97	40.537.645,65 C						
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	33.304.304,74 C	0,00	4.483.892,95	37.788.197,69 C						
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	33.304.304,74 C	0,00	4.483.892,95	37.788.197,69 C						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.030.440,27 C	0,00	0,00	1.030.440,27 C						
	90144 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90310 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	614.572,21 C	0,00	0,00	614.572,21 C						
	90311 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	267.303,63 C	0,00	0,00	267.303,63 C						
	90312 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	72.913,17 C	0,00	0,00	72.913,17 C						
	90314 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	2.952,63 C	0,00	0,00	2.952,63 C						
	90338 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	56.504,68 C	0,00	0,00	56.504,68 C						

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade						
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	400.000,00 D	100.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	400.000,00 D	100.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.936.779,24 C	0,00	100.000,00	2.036.779,24 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		1.936.779,24 C	0,00	100.000,00	2.036.779,24 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		400.000,00 C	0,00	100.000,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)		400.000,00 C	0,00	100.000,00	500.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	400.000,00 C	0,00	100.000,00	500.000,00 C
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		53.541.684,14 D	4.983.165,14	4.761,44	58.520.087,84 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		53.541.684,14 D	4.983.165,14	4.761,44	58.520.087,84 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		53.619.484,75 D	4.983.165,14	0,00	58.520.087,84 D
5.2.2.9.2.01.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		53.619.484,75 D	4.983.165,14	0,00	58.602.649,89 D
5.3	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		77.800,61 C	0,00	4.761,44	82.562,05 C
5.3.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		77.800,61 C	0,00	4.761,44	82.562,05 C
5.3.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		913.822,70 D	0,00	0,00	913.822,70 D
5.3.1.2	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		159.095,00 D	0,00	0,00	159.095,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		122.749,88 D	0,00	0,00	122.749,88 D
5.3.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		122.749,88 D	0,00	0,00	122.749,88 D
5.3.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.345,12 D	0,00	0,00	36.345,12 D
5.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		36.345,12 D	0,00	0,00	36.345,12 D
5.3.2.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		754.727,70 D	0,00	0,00	754.727,70 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		711.306,68 D	0,00	0,00	711.306,68 D
5.3.2.1	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
5.3.2.7	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		43.421,02 D	0,00	0,00	43.421,02 D
6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		373.317.838,80 C	37.705.608,12	42.684.011,82	378.296.242,50 C
6.2.1.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		372.404.016,10 C	37.691.673,34	42.670.077,04	377.382.419,80 C
6.2.1.2	EXECUÇÃO DA RECEITA		158.657.776,36 C	9.588.822,16	9.588.822,16	158.657.776,36 C
6.2.1.3	RECEITA A REALIZAR		20.644.224,86 C	7.271.797,03	2.317.025,13	15.689.452,96 C
6.2.1.4	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		20.644.224,86 C	7.271.797,03	2.317.025,13	15.689.452,96 C
6.2.1.5	RECEITA REALIZADA		140.444.666,95 C	348,77	7.271.797,03	147.716.115,21 C
6.2.1.6	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		140.444.666,95 C	348,77	7.271.797,03	147.716.115,21 C
6.2.1.7	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.431.115,45 D	2.316.676,36	0,00	4.747.791,81 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: 16/10/2020 14:37
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1741-5433-621

Página
26 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020					
6.2.1.3.4	Fonte de recurso - Id-Us	2.431.115,45 D	2.316.676,36	0,00	4.747.791,81 D
6.2.1.3.4.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	2.431.115,45 D	2.316.676,36	0,00	4.747.791,81 D
	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	2.431.115,45 D	2.316.676,36	0,00	4.747.791,81 D
6.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	213.746.239,74 C	28.102.851,18	33.081.254,88	218.724.643,44 C
	EXECUÇÃO DA DESPESA	160.204.555,60 C	16.595.013,24	16.595.013,24	160.204.555,60 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	106.485.267,45 C	5.087.175,30	104.761,44	101.502.853,59 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	106.485.267,45 C	5.087.175,30	104.761,44	101.502.853,59 C
6.2.2.1.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	177.604,01 C	0,00	4.010,16	181.614,17 C
	CREDITO INDISPONÍVEL	177.604,01 C	0,00	4.010,16	181.614,17 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	177.604,01 C	0,00	4.010,16	181.614,17 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	177.604,01 C	0,00	4.010,16	181.614,17 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	29.634,00 C	0,00	0,00	29.634,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	29.634,00 C	0,00	0,00	29.634,00 C
	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	135.250,64 C	0,00	4.010,16	139.260,80 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	135.250,64 C	0,00	4.010,16	139.260,80 C
	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	12.719,37 C	0,00	0,00	12.719,37 C
6.2.2.1.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	12.719,37 C	0,00	0,00	12.719,37 C
	CREDITO UTILIZADO	53.541.684,14 C	11.507.837,94	16.486.241,64	58.520.087,84 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.046.297,44 C	5.789.454,07	4.987.926,58	5.244.769,95 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.046.297,44 C	5.789.454,07	4.987.926,58	5.244.769,95 C
	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	624.080,45 C	5.713.580,73	5.789.495,77	699.995,49 C
6.2.2.1.3.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	624.080,45 C	5.713.580,73	5.789.495,77	699.995,49 C
	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	46.871.306,25 C	4.803,14	5.708.819,29	52.575.322,40 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	46.871.306,25 C	4.803,14	5.708.819,29	52.575.322,40 C
6.2.2.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	53.541.684,14 C	11.507.837,94	16.486.241,64	58.520.087,84 C
	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.541.684,14 C	11.507.837,94	16.486.241,64	58.520.087,84 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	53.541.684,14 C	11.507.837,94	16.486.241,64	58.520.087,84 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	53.541.684,14 C	11.507.837,94	16.486.241,64	58.520.087,84 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.046.297,44 C	5.789.454,07	4.987.926,58	5.244.769,95 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.046.297,44 C	5.789.454,07	4.987.926,58	5.244.769,95 C
	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	624.080,45 C	5.713.580,73	5.789.495,77	699.995,49 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	624.080,45 C	5.713.580,73	5.789.495,77	699.995,49 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	624.080,45 C	5.713.580,73	5.789.495,77	699.995,49 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	46.871.306,25 C	4.803,14	5.708.819,29	52.575.322,40 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	10.706.826,38 C	0,00	1.385.324,32	12.092.150,70 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	10.706.826,38 C	0,00	1.385.324,32	12.092.150,70 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	36.164.479,87 C	4.803,14	4.323.494,97	40.483.171,70 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	36.164.479,87 C	4.803,14	4.323.494,97	40.483.171,70 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	913.822,70 C	13.934,78	13.934,78	913.822,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.095,00 C	13.161,41	13.161,41	159.095,00 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: 16/10/2020 14:37

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1741-5433-621

Página
29 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020					
8.2	Fonte de recurso - Id-Use				
8.2.1	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	684.695.399,93 C	102.831.700,34	107.786.472,24	689.650.171,83 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	684.695.399,93 C	102.831.700,34	107.786.472,24	689.650.171,83 C
8.2.1.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.695.399,93 C	102.831.700,34	107.786.472,24	689.650.171,83 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	549.694.941,54 C	89.936.493,03	81.133.118,04	540.891.566,55 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	549.679.828,46 C	89.936.493,03	81.133.118,04	540.876.453,47 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	549.679.828,46 C	89.936.493,03	81.133.118,04	540.876.453,47 C
	100000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	2.544,12 D	0,00	0,00	2.544,12 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	61.756.160,10 C	13.149.379,12	13.166.473,42	61.773.254,40 C
	100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	21.727.666,33 C	97.793,77	123.743,76	21.753.616,32 C
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.298.110,01 C	423.220,49	356.498,63	4.231.388,15 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	399.295.524,17 C	74.656.428,14	67.481.640,79	392.120.736,82 C
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	62.602.922,52 C	1.609.671,51	0,00	60.993.251,01 C
	307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	4.761,44 D	0,00	4.761,44	0,00
	308900 - SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	15.113,08 C	0,00	0,00	15.113,08 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	15.113,08 C	0,00	0,00	15.113,08 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.113,08 C	0,00	0,00	15.113,08 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.114.329,66 C	5.798.392,61	4.987.926,58	5.303.863,63 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.114.329,66 C	5.798.392,61	4.987.926,58	5.303.863,63 C
	100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	2.544,12 C	0,00	0,00	2.544,12 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.179.892,76 C	5.403.028,63	4.911.727,61	3.688.591,74 C
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.314.724,00 C	347.089,48	71.437,53	1.039.072,05 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	617.168,78 C	43.513,06	0,00	573.655,72 C
	307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	4.761,44	4.761,44	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.982.851,51 C	7.091.996,96	7.179.042,96	2.069.897,51 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	763.425,58 C	5.718.576,97	5.793.718,64	838.567,25 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	763.425,58 C	5.718.576,97	5.793.718,64	838.567,25 C
	100000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	561.030,95 C	5.316.162,75	5.403.028,63	647.896,83 C
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	201.147,07 C	354.139,72	342.415,51	189.422,86 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	43.513,06	43.513,06	575,51 C
	307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	4.761,44	4.761,44	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.219.425,93 C	1.373.419,99	1.385.324,32	1.231.330,26 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.219.425,93 C	1.373.419,99	1.385.324,32	1.231.330,26 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.199.230,09 C	1.359.428,34	1.371.101,15	1.210.902,90 C

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

Emissão: 16/10/2020 14:37	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta	1741-5433-621	30 / 30

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Balancete de Verificação Anual Consolidado por Entidades				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020		
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	20.137,04 C	13.991,65	14.223,17
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.903.277,22 C	4.817,74	14.486.384,66
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	126.903.277,22 C	4.817,74	14.486.384,66
	100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	7.455,88 C	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	42.952.920,59 C	0,00	5.304.489,94
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	8.926,85 C	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.624.045,61 C	41,70	353.908,20
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	71.334.295,91 C	14,60	7.218.315,01
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	9.970.870,94 C	0,00	1.609.671,51
	307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	4.761,44 C	4.761,44	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	239.232.751,09 C	0,00	0,00
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	239.232.751,09 C	0,00	0,00
	90176 - Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00
	0 - Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00
	Total:	0,00	271.812.583,60	271.812.583,60
				0,00

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

ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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