

SUMÁRIO

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário 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
1658-6569-002Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020



Despesa realizada: Empenhada

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Receitas Correntes | | Despesas Correntes | |
| Receita de Contribuições | 3.220.658,61 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.109.820,08 |
| Receita Patrimonial | 973.678,15 | Outras Despesas Correntes | 41.267,58 |
| Outras Receitas Correntes | 26.871,31 | | |
| Total das Receitas Correntes | 4.221.208,07 | Total de Despesas Correntes | 5.151.087,66 |
| Dedução | -460.035,27 | | |
| Déficit | 1.389.914,86 | Superávit | |
| Total | 5.151.087,66 | Total | 5.151.087,66 |
| Superávit do Orçamento | | Déficit do Orçamento | 1.389.914,86 |
| Receitas de Capital | | Despesas de Capital | |
| | | Investimentos | 396,00 |
| Total das Receitas de Capital | | Total de Despesas de Capital | 396,00 |
| Déficit | 1.390.310,86 | Superávit | |
| Total | 1.390.310,86 | Total | 1.390.310,86 |
| Superávit do Orçamento | | Déficit do Orçamento | 1.390.310,86 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | | Despesas Correntes Intra-Orçamentárias | |
| Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária | 3.382.335,42 | Pessoal e Encargos Sociais | 44.355,79 |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 61.190,94 | Outras Despesas Correntes | 5.439,32 |
| Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 3.443.526,36 | Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias | 49.795,11 |
| Déficit | | Superávit | 2.003.420,39 |
| Total | 3.443.526,36 | Total | 3.443.526,36 |
| Superávit do Orçamento | 2.003.420,39 | Déficit do Orçamento | |
| Receitas de Capital Intra-Orçamentárias | | Despesas de Capital Intra-Orçamentárias | |
| Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias | | Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias | |
| Déficit | | Superávit | 2.003.420,39 |
| Total | 2.003.420,39 | Total | 2.003.420,39 |
| Superávit do Orçamento | 2.003.420,39 | Déficit do Orçamento | |
| Transferências Financeiras | | Transferências Financeiras | |
| Déficit | | Superávit | 2.003.420,39 |
| Total | 2.003.420,39 | Total | 2.003.420,39 |
| TOTAL GERAL | 7.204.699,16 | TOTAL GERAL | 7.204.699,16 |

Resumo

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Receitas Correntes | 3.761.172,80 | Despesas Correntes | 5.151.087,66 |
| Receitas de Capital | | Despesas de Capital | 396,00 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 3.443.526,36 | Despesas Correntes Intra-Orçamentárias | 49.795,11 |
| Receitas de Capital Intra-Orçamentárias | | Despesas de Capital Intra-Orçamentárias | |
| Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores | | Reserva de Contingência | |
| Transferências Financeiras | | Transferências Financeiras | |
| Déficit | | Superávit | 2.003.420,39 |
| TOTAL GERAL | 7.204.699,16 | TOTAL GERAL | 7.204.699,16 |

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


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1574-4492-707

Página
1 / 2

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

| Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|-------------|---------------|
| TÍTULOS | | Orçada | Arrecadada | Diferença | |
| | | | | Para mais | Para menos |
| 1 | Receitas Correntes | 82.507.521,93 | 3.761.172,80 | | 78.746.349,13 |
| 1.2 | Contribuições | 25.686.500,00 | 3.220.658,61 | | 22.465.841,39 |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | 25.686.500,00 | 3.220.658,61 | | 22.465.841,39 |
| 1.2.1.8 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 25.686.500,00 | 3.220.658,61 | | 22.465.841,39 |
| 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 | 3.220.658,61 | | 22.465.841,39 |
| 1.2.1.8.01.1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 24.111.500,00 | 3.064.609,09 | | 21.046.890,91 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal | 24.111.500,00 | 3.064.609,09 | | 21.046.890,91 |
| 1.2.1.8.01.1.1.01 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC | 6.175.000,00 | 526.669,78 | | 5.648.330,22 |
| 1.2.1.8.01.1.1.02 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA | 560.000,00 | 43.520,49 | | 516.479,51 |
| 1.2.1.8.01.1.1.03 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS | 4.795.000,00 | 361.825,20 | | 4.433.174,80 |
| 1.2.1.8.01.1.1.04 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR | 45.000,00 | 5.073,41 | | 39.926,59 |
| 1.2.1.8.01.1.1.05 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC | 5.000,00 | 1.536,84 | | 3.463,16 |
| 1.2.1.8.01.1.1.06 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC | 82.000,00 | 7.301,56 | | 74.698,44 |
| 1.2.1.8.01.1.1.07 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO | 12.130.000,00 | 2.063.288,34 | | 10.066.711,66 |
| 1.2.1.8.01.1.1.08 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA | 315.000,00 | 26.210,27 | | 288.789,73 |
| 1.2.1.8.01.1.1.09 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI | 4.500,00 | 354,12 | | 4.145,88 |
| 1.2.1.8.01.1.1.10 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran | | 28.829,08 | 28.829,08 | |
| 1.2.1.8.01.2 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 1.575.000,00 | 156.049,52 | | 1.418.950,48 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal | 1.575.000,00 | 156.049,52 | | 1.418.950,48 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 55.221.021,93 | 513.642,88 | | 54.707.379,05 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 55.221.021,93 | 513.642,88 | | 54.707.379,05 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 55.221.021,93 | 513.642,88 | | 54.707.379,05 |
| 1.3.2.1.00.4 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 55.221.021,93 | 513.642,88 | | 54.707.379,05 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 45.421.021,93 | 486.502,95 | | 44.934.518,98 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal | 40.421.021,93 | 359.540,77 | | 40.061.481,16 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral | 40.421.021,93 | 489.213,75 | | 39.931.808,18 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | (-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral | | -129.672,98 | -129.672,98 | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.02 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte | 5.000.000,00 | 126.962,18 | | 4.873.037,82 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.02 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal | 9.500.000,00 | 15.559,39 | | 9.484.440,61 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral | 8.000.000,00 | 15.559,39 | | 7.984.440,61 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral | 10.000.000,00 | 345.921,68 | | 9.654.078,32 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.01 | (-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral | -2.000.000,00 | -330.362,29 | | -1.669.637,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.02 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.02 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.02 | (-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte | -500.000,00 | | | -500.000,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.03 | Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal | 300.000,00 | 11.580,54 | | 288.419,46 |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral | 300.000,00 | 11.580,54 | | 288.419,46 |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral | 350.000,00 | 11.580,54 | | 338.419,46 |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.01 | (-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral | -50.000,00 | | | -50.000,00 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 1.600.000,00 | 26.871,31 | | 1.573.128,69 |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 1.600.000,00 | 26.871,31 | | 1.573.128,69 |

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: 02/02/2021 13:47
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2109-7712-017

Página
1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|--|---|---------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú | | | | | | |
| 1 | Receitas Correntes | 82.507.521,93 | 3.761.172,80 | 96.606.921,50 | 14.099.399,57 | |
| 1.2 | Contribuições | 25.686.500,00 | 3.220.658,61 | 21.115.189,45 | | 4.571.310,55 |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | 25.686.500,00 | 3.220.658,61 | 21.115.189,45 | | 4.571.310,55 |
| 1.2.1.8 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 25.686.500,00 | 3.220.658,61 | 21.115.189,45 | | 4.571.310,55 |
| 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 | 3.220.658,61 | 21.115.189,45 | | 4.571.310,55 |
| 1.2.1.8.01.1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 24.111.500,00 | 3.064.609,09 | 19.535.229,71 | | 4.576.270,29 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal | 24.111.500,00 | 3.064.609,09 | 19.535.229,71 | | 4.576.270,29 |
| 1.2.1.8.01.1.1.01 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC | 6.175.000,00 | 526.669,78 | 5.228.056,92 | | 946.943,08 |
| 307 1.2.1.8.01.1.1.01 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC | 6.175.000,00 | 526.669,78 | 5.228.056,92 | | 946.943,08 |
| 1.2.1.8.01.1.1.02 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA | 560.000,00 | 43.520,49 | 393.734,22 | | 166.265,78 |
| 308 1.2.1.8.01.1.1.02 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA | 560.000,00 | 43.520,49 | 393.734,22 | | 166.265,78 |
| 1.2.1.8.01.1.1.03 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS | 4.795.000,00 | 361.825,20 | 3.280.789,63 | | 1.514.210,37 |
| 309 1.2.1.8.01.1.1.03 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS | 4.795.000,00 | 361.825,20 | 3.280.789,63 | | 1.514.210,37 |
| 1.2.1.8.01.1.1.04 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR | 45.000,00 | 5.073,41 | 45.647,56 | 647,56 | |
| 310 1.2.1.8.01.1.1.04 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR | 45.000,00 | 5.073,41 | 45.647,56 | 647,56 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.05 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC | 5.000,00 | 1.536,84 | 9.554,87 | 4.554,87 | |
| 311 1.2.1.8.01.1.1.05 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC | 5.000,00 | 1.536,84 | 9.554,87 | 4.554,87 | |
| 1.2.1.8.01.1.1.06 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC | 82.000,00 | 7.301,56 | 68.859,59 | | 13.140,41 |
| 312 1.2.1.8.01.1.1.06 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC | 82.000,00 | 7.301,56 | 68.859,59 | | 13.140,41 |
| 1.2.1.8.01.1.1.07 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO | 12.130.000,00 | 2.063.288,34 | 10.097.370,97 | | 2.032.629,03 |
| 313 1.2.1.8.01.1.1.07 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO | 12.130.000,00 | 2.063.288,34 | 10.097.370,97 | | 2.032.629,03 |
| 1.2.1.8.01.1.1.08 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA | 315.000,00 | 26.210,27 | 265.841,59 | | 49.158,41 |
| 314 1.2.1.8.01.1.1.08 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA | 315.000,00 | 26.210,27 | 265.841,59 | | 49.158,41 |
| 1.2.1.8.01.1.1.09 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI | 4.500,00 | 354,12 | 3.002,03 | | 1.497,97 |
| 315 1.2.1.8.01.1.1.09 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI | 4.500,00 | 354,12 | 3.002,03 | | 1.497,97 |
| 1.2.1.8.01.1.1.10 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran | | 28.829,08 | 142.372,33 | 142.372,33 | |
| 509 1.2.1.8.01.1.1.10 | CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran | | 28.829,08 | 142.372,33 | 142.372,33 | |
| 1.2.1.8.01.2 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 1.575.000,00 | 156.049,52 | 1.530.773,50 | | 44.226,50 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal | 1.575.000,00 | 156.049,52 | 1.530.773,50 | | 44.226,50 |
| 316 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal | 1.575.000,00 | 156.049,52 | 1.530.773,50 | | 44.226,50 |
| 1.2.1.8.01.4 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo | | | 49.186,24 | 49.186,24 | |
| 1.2.1.8.01.4.1 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo | | | 49.186,24 | 49.186,24 | |
| 618 1.2.1.8.01.4.1 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo | | | 49.186,24 | 49.186,24 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 55.221.021,93 | 513.642,88 | 74.995.431,97 | 19.774.410,04 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 55.221.021,93 | 513.642,88 | 74.995.431,97 | 19.774.410,04 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 55.221.021,93 | 513.642,88 | 74.995.431,97 | 19.774.410,04 | |
| 1.3.2.1.00.4 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 55.221.021,93 | 513.642,88 | 74.995.431,97 | 19.774.410,04 | |
| 1.3.2.1.00.4.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 55.221.021,93 | 513.642,88 | 74.995.431,97 | 19.774.410,04 | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal | 45.421.021,93 | 486.502,95 | 23.209.830,60 | | 22.211.191,33 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral | 40.421.021,93 | 359.540,77 | 18.208.210,17 | | 22.212.811,76 |
| 202 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral | 40.421.021,93 | 489.213,75 | 22.787.940,04 | | 17.633.081,89 |

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: 02/02/2021 13:47
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2109-7712-017

Página
2 / 4

Balancete da Receita

| Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | | | |
|---|---|---|--------------|--------------------------|---------------|
| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença |
| | | | | Para mais | Para menos |
| 461 | 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | (-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral | -129.672,98 | -4.579.729,87 | -4.579.729,87 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.01.02 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte | 126.962,18 | 5.001.620,43 | 1.620,43 |
| 58 | 1.3.2.1.00.4.1.01.02 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte | 126.962,18 | 5.041.457,12 | 41.457,12 |
| 459 | 1.3.2.1.00.4.1.01.02 | (-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte | | -39.836,69 | -39.836,69 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.02 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal | 15.559,39 | 51.485.703,12 | 41.985.703,12 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.02.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral | 15.559,39 | 46.192.356,55 | 38.192.356,55 |
| 59 | 1.3.2.1.00.4.1.02.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral | 345.921,68 | 46.780.237,07 | 36.780.237,07 |
| 317 | 1.3.2.1.00.4.1.02.01 | (-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral | -330.362,29 | -587.880,52 | -1.412.119,48 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.02.02 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte | 1.500.000,00 | 5.293.346,57 | 3.793.346,57 |
| 60 | 1.3.2.1.00.4.1.02.02 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte | 2.000.000,00 | 5.293.346,57 | 3.293.346,57 |
| 318 | 1.3.2.1.00.4.1.02.02 | (-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte | -500.000,00 | | |
| | 1.3.2.1.00.4.1.03 | Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal | 300.000,00 | 11.580,54 | 299.898,25 |
| | 1.3.2.1.00.4.1.03.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral | 300.000,00 | 11.580,54 | 299.898,25 |
| 61 | 1.3.2.1.00.4.1.03.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral | 350.000,00 | 300.278,25 | 49.721,75 |
| 319 | 1.3.2.1.00.4.1.03.01 | (-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral | -50.000,00 | -380,00 | -49.620,00 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 1.600.000,00 | 26.871,31 | 496.300,08 | 1.103.699,92 |
| 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 | 1.600.000,00 | 26.871,31 | 495.955,32 | 1.104.044,68 |
| 1.9.9.0.03 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 1.600.000,00 | 26.871,31 | 453.318,94 | 1.146.681,06 |
| 1.9.9.0.03.1 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 1.600.000,00 | 26.871,31 | 453.318,94 | 1.146.681,06 |
| 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 | 26.871,31 | 453.318,94 | 1.146.681,06 |
| 62 | 1.9.9.0.03.1.1 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | | 42.636,38 | 42.636,38 |
| 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | | | 42.636,38 | 42.636,38 |
| 1.9.9.0.99.1 | Outras Receitas - Primárias | | | 42.636,38 | 42.636,38 |
| 1.9.9.0.99.1.1 | Outras Receitas - Primárias - Principal | | | 42.636,38 | 42.636,38 |
| 1.9.9.0.99.1.1.99 | Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal | | | 84,50 | 84,50 |
| 495 | 1.9.9.0.99.1.1.99 | Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal | | 42.551,88 | 42.551,88 |
| 605 | 1.9.9.0.99.1.1.99 | Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal | | 53.566.195,08 | 22.584.059,35 |
| 7 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 76.150.254,43 | 3.443.526,36 | 41.919.392,64 | 11.426.784,36 |
| 7.2 | Contribuições - Intraorçamentárias | 53.346.177,00 | 3.382.335,42 | 41.919.392,64 | 11.426.784,36 |
| 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intraorçamentárias | 53.346.177,00 | 3.382.335,42 | 41.919.392,64 | 11.426.784,36 |
| 7.2.1.8 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 53.346.177,00 | 3.382.335,42 | 41.919.392,64 | 11.426.784,36 |
| 7.2.1.8.03 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN | 53.346.177,00 | 3.382.335,42 | 41.919.392,64 | 11.426.784,36 |
| 7.2.1.8.03.1 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 50.196.177,00 | 3.060.765,34 | 39.162.988,62 | 11.033.188,38 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal | 50.196.177,00 | 3.060.765,34 | 39.162.988,62 | 11.033.188,38 |

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: 02/02/2021 13:47
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2109-7712-017

Página
3 / 4

Balancete da Receita

| Cód. Títulos | | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | |
|-----------------------|--|---|--------------|--------------------------|---------------|
| | | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença |
| | | | | Para mais | Para menos |
| 7.2.1.8.03.1.1.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC | 13.540.000,00 | 1.067.031,32 | 10.569.606,07 | 2.970.393,93 |
| 320 7.2.1.8.03.1.1.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC | 13.540.000,00 | 1.067.031,32 | 6.518.992,80 | 7.021.007,20 |
| 469 7.2.1.8.03.1.1.01 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC | | | 4.050.613,27 | |
| 7.2.1.8.03.1.1.02 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA | 1.152.817,00 | 87.041,00 | 788.105,19 | 364.711,81 |
| 321 7.2.1.8.03.1.1.02 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA | 1.152.817,00 | 87.041,00 | 788.105,19 | 364.711,81 |
| 7.2.1.8.03.1.1.03 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS | 9.780.000,00 | 723.650,52 | 6.560.439,50 | 3.219.560,50 |
| 322 7.2.1.8.03.1.1.03 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS | 9.780.000,00 | 723.650,52 | 6.560.439,50 | 3.219.560,50 |
| 7.2.1.8.03.1.1.04 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR | 120.000,00 | 10.146,82 | 91.295,12 | 28.704,88 |
| 323 7.2.1.8.03.1.1.04 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR | 120.000,00 | 10.146,82 | 91.295,12 | 28.704,88 |
| 7.2.1.8.03.1.1.05 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC | 13.800,00 | 3.073,66 | 19.945,59 | 6.145,59 |
| 324 7.2.1.8.03.1.1.05 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC | 13.800,00 | 3.073,66 | 19.945,59 | 6.145,59 |
| 7.2.1.8.03.1.1.06 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC | 180.340,00 | 14.031,89 | 133.037,48 | 47.302,52 |
| 325 7.2.1.8.03.1.1.06 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC | 180.340,00 | 14.031,89 | 133.037,48 | 47.302,52 |
| 7.2.1.8.03.1.1.07 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO | 24.776.690,00 | 996.615,50 | 20.184.672,98 | 4.592.017,02 |
| 326 7.2.1.8.03.1.1.07 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO | 24.776.690,00 | 996.615,50 | 18.229.114,40 | 6.547.575,60 |
| 470 7.2.1.8.03.1.1.07 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO | | | 1.955.558,58 | |
| 7.2.1.8.03.1.1.08 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA | 632.530,00 | 101.516,42 | 531.141,84 | 101.388,16 |
| 327 7.2.1.8.03.1.1.08 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA | 632.530,00 | 101.516,42 | 531.141,84 | 101.388,16 |
| 7.2.1.8.03.1.1.09 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran | | 57.658,21 | 284.744,85 | 284.744,85 |
| 508 7.2.1.8.03.1.1.09 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran | | 57.658,21 | 284.744,85 | |
| 7.2.1.8.03.2 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo | 3.150.000,00 | 321.570,08 | 2.756.404,02 | 393.595,98 |
| 7.2.1.8.03.2.1 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal | 3.150.000,00 | 321.570,08 | 2.756.404,02 | 393.595,98 |
| 328 7.2.1.8.03.2.1 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal | 3.150.000,00 | 321.570,08 | 2.756.404,02 | 393.595,98 |
| 7.9 | Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias | 22.804.077,43 | 61.190,94 | 11.646.802,44 | 11.157.274,99 |
| 7.9.9 | Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias | 22.804.077,43 | 61.190,94 | 11.646.802,44 | 11.157.274,99 |
| 7.9.9.0.01 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias | 22.804.077,43 | 61.190,94 | 11.646.802,44 | 11.157.274,99 |
| 7.9.9.0.01.1 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias | 22.804.077,43 | 61.190,94 | 11.646.802,44 | 11.157.274,99 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias | 22.804.077,43 | 61.190,94 | 11.646.802,44 | 11.157.274,99 |
| 63 7.9.9.0.01.1.1 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias | 22.804.077,43 | 61.190,94 | 11.646.802,44 | 11.157.274,99 |
| Total Unidade Gestora | | 158.657.776,36 | 7.204.699,16 | 150.173.116,58 | 22.584.059,35 |
| Total Geral | | 158.657.776,36 | 7.204.699,16 | 150.173.116,58 | 22.584.059,35 |

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 02/02/2021 13:47
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

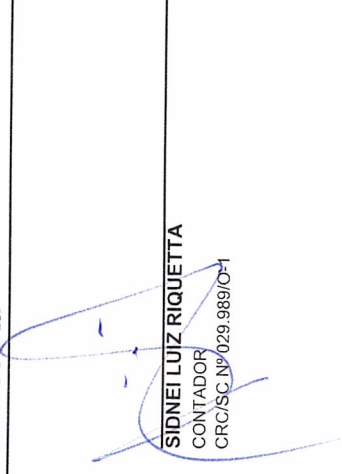
Chave de Autenticação
2109-7712-017

Página
4 / 4

Balancete da Receita


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 03/02/2021 13:23
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2037-6709-517

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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 | | | | |
| 34001.4.272.4028.2.45 | Gestão da Taxa de Administração do RPPS | | | | |
| 3.1.90.00 | | | | 274.034,77 | -274.034,77 |
| 3.1.90.08 | | | | 274.034,77 | -274.034,77 |
| 3.1.90.11 | | | | 274.034,77 | -274.034,77 |
| 3.1.90.96 | | | | 274.034,77 | -274.034,77 |
| 3.1.91.00 | | | | 274.034,77 | -274.034,77 |
| 3.1.91.13 | | | | 182.576,08 | -182.576,08 |
| 3.3.90.00 | | | | 31,34 | |
| 3.3.90.30 | | | | 36.999,72 | |
| 3.3.90.36 | | | | 145.545,02 | |
| 3.3.90.39 | | | | 44.355,79 | |
| 3.3.91.00 | | | | 44.355,79 | -44.355,79 |
| 3.3.91.96 | | | | 44.355,79 | |
| 4.4.90.00 | -350.000,00 | | -350.000,00 | 41.267,58 | -391.267,58 |
| 4.4.90.52 | | | | 814,56 | |
| | | | | 4.104,30 | |
| | | | | 36.348,72 | |
| | 350.000,00 | | 350.000,00 | 5.439,32 | 344.560,68 |
| | | | | 5.439,32 | |
| | | | | 396,00 | -396,00 |
| | | | | 396,00 | |
| | | | | 4.927.244,00 | -4.927.244,00 |
| | | | | 4.927.244,00 | -4.927.244,00 |
| | | | | 4.927.244,00 | -4.927.244,00 |
| | | | | 4.927.244,00 | -4.927.244,00 |
| | | | | 4.927.244,00 | -4.927.244,00 |
| | | | | 4.927.244,00 | -4.927.244,00 |
| | | | | 4.403.623,28 | -4.927.244,00 |
| | | | | 522.916,04 | |
| | | | | 704,68 | |
| Total da Unidade Gestora | | | 5.201.278,77 | | -5.201.278,77 |
| TOTAL GERAL | | | 5.201.278,77 | | -5.201.278,77 |

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1814-8995-166

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

| Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | | |
|---|--|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| Total Cred. (Orçam. /Adic.) | | Empenhado | Liquidado Pago+Retido | Saldo Bloqueado 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 | -1.826,85 |
| Fonte de recurso:100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa 860 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso:300630 - SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06 | | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 |

Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI

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

Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|------------|------------|------------|-------------|
| Despesa 571 | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas | | 182.576,08 | 189.773,32 | 189.773,32 | -154.850,50 |
| Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa 820

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

Despesa 830

| | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|
| 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso:307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesa 950

| | | | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e | | 0,00 | 44.355,79 | 44.355,79 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | | 0,00 | 44.355,79 | 44.355,79 | -49.117,23 |

Despesa 88

| | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | | 1.567.413,00 | 41.267,58 | 27.055,74 | 195.481,17 | 656.793,62 |
| Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | | 0,00 | 22.357,87 | 192.095,13 | 0,00 |

Despesa 89

| | | | | | | |
|---|--|--------------|----------|------------|------------|------|
| 3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e | | 2.045.750,00 | 5.439,32 | 190.510,12 | 536.998,78 | 0,00 |
| Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | | 0,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 0,00 |

Despesa 572

| | | | | | | |
|---|--|-----------|--------|----------|-----------|------|
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | | 50.000,00 | 396,00 | 1.746,00 | 38.570,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 4.548,69 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | | 552.210,22 | 4.548,69 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa 91 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | | 1.334.289,78 | 68.166,73 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 | | | 1.334.289,78 | 68.166,73 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa 912 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | | | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 195.481,17 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 6.559.956,00 | 527.741,40 | 521.458,52 | 426.567,82 |

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
1814-8995-166

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

| Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | | Liquidado | Saldo Bloqueado |
|--|---|--|----------------|--------------|------------------|
| Empenhado | | | | Pago+Retido | Saldo Disponível |
| Total Cred. (Orçam./Adic.) | | | | | |
| 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 | 4.927.244,00 | 5.426.081,94 |
| | Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 74.400.000,00 | | 5.420.143,23 |
| Despesa 95 | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00 | | 10.000,00 | | 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 |
| | Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| Despesa 570 | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 10.000,00 | | 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 |
| | Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05 | | 29.304.077,43 | | 29.304.077,43 |
| Despesa 609 | 9.9.99.00.00 A Definir | | 48.243.742,93 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 | | 48.243.742,93 | | 48.243.742,93 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.927.244,00 | | 5.426.081,94 |
| Total do Órgão Orçamentário | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.201.278,77 | | 5.420.143,23 |
| Total da Unidade Gestora | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.201.278,77 | | 5.953.823,34 |
| Total Geral | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.201.278,77 | | 5.941.601,75 |
| | | | 158.667.776,36 | | 5.953.823,34 |
| | | | 158.667.776,36 | | 5.941.601,75 |
| | | | 158.667.776,36 | | 5.953.823,34 |
| | | | 158.667.776,36 | | 5.941.601,75 |

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

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
2505-9853-818

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

| Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú | | | | Despesa | | Fonte de Recursos | | Credor/Fornecedor | Valor (R\$) |
|--|---------|------------|--|--------------------|---|---|--------------|-------------------|--------------|
| Data | Nr Emp. | Espécie | Unidade Orcamentária | | | | | | |
| 01/10/2020 | 284 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 571 - 3.1.90.96.01 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU | 145.545,02 | | |
| | 285 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 89 - 3.3.91.96.01 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU | 5.439,32 | | |
| | 286 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 950 - 3.1.91.13.03 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU | 31.174,86 | | |
| | 287 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 950 - 3.1.91.13.03 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU | 13.180,93 | | |
| | 288 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 572 - 4.4.90.52.12 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 4230 - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 396,00 | | |
| 02/10/2020 | 289 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.39.25 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 20829 - CESAR PEREIRA ME | 500,00 | | |
| | 290 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.39.48 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 37913 - ADYEN DO BRASIL LTDA | 327,00 | | |
| | 291 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.39.16 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 38766 - GUILHERME SOUZA SCHMORRENBERGER 04527813021 | 400,00 | | |
| | 292 | Global | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.30.51 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 661 - AIRTON PADILHA PEREIRA ME | 171,00 | | |
| | 293 | Global | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.30.16 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU | 40,00 | | |
| 16/10/2020 | 294 | Estimativa | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.39.99 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 32119 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E | 26.382,72 | | |
| | 295 | Global | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.30.16 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 32974 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 63,00 | | |
| | 296 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.39.05 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 112 - ACACIO REIS BRAGA | 8.500,00 | | |
| | 297 | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 94 - 3.1.90.01.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 112 - ACACIO REIS BRAGA | 1.659,84 | | |
| | 298 | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 94 - 3.1.90.01.06 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 34946 - ZIMMERMANN E ZIMMERMANN AUTOMAÇÃO COMÉRCIO | 638,39 | | |
| 23/10/2020 | 299 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.39.20 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 38771 - CRISTALCOPO DESCARTAVEIS S/A | 240,00 | | |
| | 300 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.30.21 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 37970 - L. M. L. M. DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA | 101,56 | | |
| | 301 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.30.07 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI | 190,00 | | |
| | 302 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.30.22 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 38336 - ISABELA SCHARF BARACUHY | 100,20 | | |
| | 303 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.30.07 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 28022 - SERVIDOR INATIVO | 148,80 | | |
| 26/10/2020 | 304 | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 94 - 3.1.90.01.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 28022 - SERVIDOR INATIVO | 4.338.961,21 | | |
| | 305 | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 94 - 3.1.90.08.07 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 28022 - SERVIDOR INATIVO | 470,10 | | |
| | 306 | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 94 - 3.1.90.03.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 28022 - SERVIDOR INATIVO | 522.916,04 | | |
| | 307 | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 94 - 3.1.90.08.07 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 28022 - SERVIDOR INATIVO | 234,58 | | |
| | 308 | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 94 - 3.1.90.01.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 23783 - SERVIDORES ATIVOS | 62.363,84 | | |
| | 309 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 571 - 3.1.90.08.07 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 23783 - SERVIDORES ATIVOS | 31,34 | | |
| | 310 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 571 - 3.1.90.11.01 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 23783 - SERVIDORES ATIVOS | 4.056,81 | | |
| | 311 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 571 - 3.1.90.11.01 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 23783 - SERVIDORES ATIVOS | 29.723,62 | | |
| | 312 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 571 - 3.1.90.11.01 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 23783 - SERVIDORES ATIVOS | 3.219,29 | | |
| | 313 | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI | 88 - 3.3.90.36.07 | 107500 - Taxa de Administração RPPS | 23783 - SERVIDORES ATIVOS | 4.104,30 | | |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | | | | 5.201.279,77 |
| Total Geral: | | | | | | | | | 5.201.279,77 |

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

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: 02/02/2021 14:00
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1909-2747-403

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 158.657.776,36 | 158.657.776,36 | 7.204.699,16 | -151.453.077,20 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | |
| 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 | | | | |
| Contribuições Sociais | 79.032.677,00 | 79.032.677,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Econômicas | 79.032.677,00 | 79.032.677,00 | 6.602.994,03 | -72.429.682,97 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 6.602.994,03 | -72.429.682,97 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 55.221.021,93 | 55.221.021,93 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 513.642,88 | -54.707.379,05 |
| Exploração de Recursos Naturais | 55.221.021,93 | 55.221.021,93 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 513.642,88 | -54.707.379,05 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 88.062,25 | -24.316.015,18 |

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: 02/02/2021 14:00
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1909-2747-403

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| | | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | |
|--|-----------------------|---|------------------------|
| 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 | -24.316.015,18 |
| 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 | -151.453.077,20 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 158.657.776,36 | 158.657.776,36 | -151.453.077,20 |
| DÉFICIT (VI) | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 158.657.776,36 | 158.657.776,36 | -151.453.077,20 |
| Saldo de Exercícios Anteriores | ----- | ----- | ----- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | ----- | ----- | ----- |

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 02/02/2021 14:00
Usuário: Sidney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1909-2747-403

Página
3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO (j) = (f - g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 80.669.956,00 | 80.669.956,00 | 5.200.882,77 | 5.952.077,34 | 5.939.855,75 | 75.469.073,23 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.160.293,00 | 75.160.293,00 | 5.154.175,87 | 5.660.211,05 | 5.654.272,34 | 70.006.117,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.509.663,00 | 5.509.663,00 | 46.706,90 | 291.866,29 | 285.583,41 | 5.462.956,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 450.000,00 | 450.000,00 | 396,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 449.604,00 |
| INVESTIMENTOS | 450.000,00 | 450.000,00 | 396,00 | 1.746,00 | 1.746,00 | 449.604,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 81.119.956,00 | 81.119.956,00 | 5.201.278,77 | 5.953.823,34 | 5.941.601,75 | 75.918.677,23 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 81.119.956,00 | 81.119.956,00 | 5.201.278,77 | 5.953.823,34 | 5.941.601,75 | 75.918.677,23 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 81.119.956,00 | 81.119.956,00 | 2.003.420,39 | | | |
| RESERVA DO RPPS | 77.547.820,36 | 77.547.820,36 | 7.204.699,16 | 5.953.823,34 | 5.941.601,75 | 73.915.256,84 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.547.820,36 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 535,78 | 535,78 | 6.800,00 | -7.335,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 535,78 | 535,78 | 0,00 | -535,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | -6.800,00 |
| | | | | | | 3 / 4 |

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

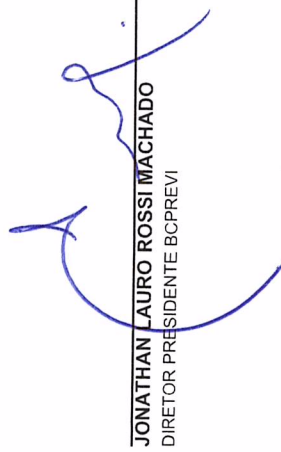
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1886-2050-015
Página
1 / 1

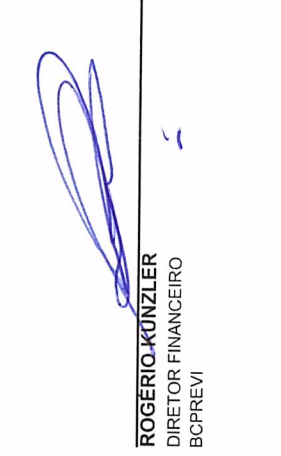
Anexo 13 - Balanço Financeiro

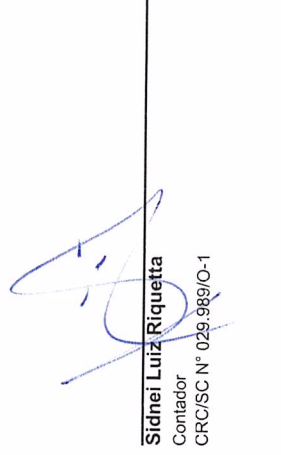
Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
Despesa realizada: Empenhada

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita orçamentária (I) | | | Despesa orçamentária (VI) | | |
| Ordinária | 7.204.699,16 | 175.872.515,42 | Ordinária | 5.201.278,77 | 65.348.772,86 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | Vinculada | 0,00 | 5.789,20 |
| Recursos vinculados à educação | 7.664.734,43 | 186.713.433,15 | Recursos vinculados à educação | 5.201.278,77 | 65.342.983,66 |
| Recursos vinculados à saúde | | | Recursos vinculados à saúde | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | 7.664.734,43 | 180.673.662,72 | Recursos vinculados à previdência social - RPPS | 4.927.244,00 | 61.631.242,27 |
| Recursos vinculados à seguridade social | | 6.039.770,43 | Recursos vinculados à seguridade social | | |
| Outras destinações de recursos | | 10.840.917,73 | Outras destinações de recursos | 274.034,77 | 3.711.741,39 |
| (-) Deduções da receita | | | | | |
| Ordinária | 460.035,27 | 10.840.917,73 | | | |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | | | |
| Recursos vinculados à educação | 460.035,27 | 10.840.917,73 | | | |
| Recursos vinculados à saúde | | | | | |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | 460.035,27 | 10.840.917,73 | | | |
| 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 | 654.527,38 | 14.913.705,16 | Pagamento de restos a pagar processados | 3.744.458,49 | 14.469.542,23 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 12.221,59 | 711.306,68 | Pagamento de restos a pagar não processados | 727,51 | 2.143,65 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | -752.544,57 | 122.749,88 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 535,78 | 143.712,67 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.394.850,36 | 14.079.648,60 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.380.519,39 | 14.089.816,01 |
| Saldo em espécie do exercício anterior (IV) | | | Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX) | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | 435.700.697,86 | Caixa e equivalentes de caixa | 2.362.675,81 | 233.869,90 |
| Investimentos e aplicações temporárias | | 5.230.140,14 | Investimentos e aplicações temporárias | -1.086.510,72 | 546.674.392,55 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 430.247.243,63 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 88.655,64 | 30.576,98 |
| Outros rendimentos | | 223.314,09 | Outros rendimentos | -1.175.166,36 | 546.628.702,49 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 7.859.226,54 | 626.492.707,64 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 7.859.226,54 | 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° 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: 02/07/2021 14:25
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2039-7416-316

Página
1 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/10/2020
Despesa realizada: Empenhada

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Circulante | 568.850.825,79 | 553.225.994,80 | Passivo Circulante | 2.140.390,46 | 919.786,75 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 90.391,53 | 30.576,98 | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 885.247,20 | 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 | 9.080,73 | 1.500,44 |
| Cientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de transferências a receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações de repartição a outros entes | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida ativa tributária | 0,00 | 0,00 | Demais obrigações a curto prazo | 1.246.062,53 | 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 | 21.687.027,88 | 6.566.715,33 | | | |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | 547.073.406,38 | 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 | 235.283,57 | 225.628,84 | Passivo não Circulante | 396.369.509,39 | 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 |
| Cientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações fiscais a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 | Provisões a longo prazo | 396.369.509,39 | 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 | 398.509.899,85 | 466.872.171,76 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 170.576.209,51 | 86.579.451,88 |
| Investimentos do RPPS de longo prazo | 0,00 | 0,00 | Resultado do exercício | 83.996.757,63 | 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 | 235.283,57 | 222.611,57 | Ações/Cotas em tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Bens móveis | 253.948,37 | 241.276,37 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 170.576.209,51 | 86.579.451,88 |

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: 02/02/2021 14:25
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2039-7416-316

Página
2 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/10/2020
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 | 569.086.109,36 | 553.451.623,64 | TOTAL | 569.086.109,36 | 553.451.623,64 |
| | | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 547.178.910,99 | 546.674.392,55 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.147.480,46 | 1.034.213,85 |
| ATIVO PERMANENTE | 21.907.198,37 | 6.777.231,09 | | 396.414.177,29 | 465.997.052,91 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 170.524.451,61 | 86.420.356,88 |
| | | | | | |
| COMPENSAÇÕES | | | | | |
| Saldo dos atos potenciais do ativo | Exercício Atual | Exercício Anterior | Saldo dos atos potenciais do passivo | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Execução dos atos potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Execução dos atos potenciais passivos | 44.321,41 | 44.321,41 |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00 | 0,00 | Garantias e contragarantias concedidas a executar | 0,00 | 0,00 |
| Direitos conveniados e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 | Obrigações conveniadas e outros instrumentos | 0,00 | 0,00 |
| Direitos contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações contratuais | 44.321,41 | 44.321,41 |
| Outros aportes potenciais ativos | 0,00 | 0,00 | Outros aportes potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 44.321,41 | 44.321,41 |
| | | | | | |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | | | | |
| 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | -2.544,12 | 0,00 |
| 03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) | | | | 454.022.824,98 | 470.727.556,20 |
| 05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS | | | | 82.548.020,02 | 72.573.793,46 |
| 06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS | | | | 36,89 | 1.779,24 |
| 75 - Taxa de Administração RPPS | | | | 3.964.153,38 | 2.330.335,80 |
| 89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | | | | 6.714,00 | 6.714,00 |
| TOTAL | | | | 540.539.205,15 | 545.640.178,70 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

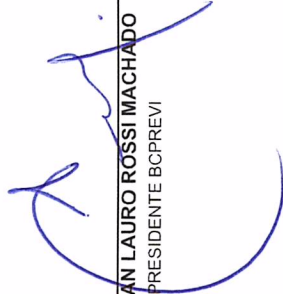
Emissão: 02/02/2021 14:25


Chave de Autenticação
2039-7416-316

Página
3 / 3

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

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: 02/02/2021 14:29

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1613-7945-393

Página

1 / 1

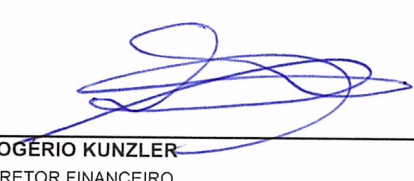
Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Despesa realizada: Empenhada

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 328.661.029,02 | 246.273.522,54 |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 67.104.085,26 | 73.742.200,26 |
| 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 67.104.085,26 | 73.742.200,26 |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 74.995.431,97 | 88.505.476,51 |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 74.995.431,97 | 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 | 163.749.978,48 | 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 | 163.252.825,11 | 66.002.691,61 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 497.153,37 | 990.507,35 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | | 328.661.029,02 | 246.273.522,54 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 244.664.271,39 | 176.388.273,88 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.566.398,97 | 2.400.069,33 |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 657.947,16 | 470.927,62 |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.908.451,81 | 1.928.009,10 |
| 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.132,61 |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 54.660.942,35 | 60.773.026,62 |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 44.475.118,45 | 47.349.464,06 |
| 3.2.2 | PENSÕES | 5.093.350,37 | 5.624.076,70 |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 5.092.473,53 | 7.799.485,86 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 304.133,36 | 461.446,78 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12.482,72 | 21.457,25 |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 291.650,64 | 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 | 91.682.031,24 | 233.869,90 |
| 3.6.1 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 91.571.695,07 | 233.869,90 |
| 3.6.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 110.336,17 | 0,00 |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 1.780.708,64 | 1.708.559,92 |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 1.780.708,64 | 1.708.559,92 |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 93.670.056,83 | 110.811.301,33 |
| 3.9.1 | PREMIAÇÕES | 0,00 | 2.932,50 |
| 3.9.4 | INCENTIVOS | 107,34 | 0,00 |
| 3.9.7 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 93.669.949,49 | 0,00 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 110.808.368,83 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | | 244.664.271,39 | 176.388.273,88 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II) | | 83.996.757,63 | 69.885.248,66 |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários


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