

BCPREVI

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



**BALANCETE
MENSAL**

NOVEMBRO

2020

27

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 Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2080-8635-750

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Despesa realizada: Empenhada

RECEITA			DESPESA	
Receitas Correntes			Despesas Correntes	5.091.663,97
Receita de Contribuições	2.805.764,12		Pessoal e Encargos Sociais	81.341,63
Receita Patrimonial	23.920.165,49		Outras Despesas Correntes	
Outras Receitas Correntes	47.288,21			
Total das Receitas Correntes	26.773.217,82		Total de Despesas Correntes	5.173.005,60
Dedução	-25.430.333,17			
	3.830.120,95		Superávit	
Déficit			Total	5.173.005,60
Total	5.173.005,60			3.830.120,95
Superávit do Orçamento			Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital			Despesas de Capital	450,00
			Investimentos	450,00
Total das Receitas de Capital			Total de Despesas de Capital	
Déficit	3.830.570,95		Superávit	
Total	3.830.570,95		Total	3.830.570,95
Superávit do Orçamento			Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	536.490,46
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.725.554,53		Outras Despesas Correntes	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	61.190,94		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	536.490,46
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.786.745,47		Superávit	
Déficit	580.315,94		Total	4.367.061,41
Total	4.367.061,41			580.315,94
Superávit do Orçamento			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	580.315,94		Superávit	
Total	580.315,94		Total	580.315,94
Superávit do Orçamento			Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras			Transferências Financeiras	
Déficit	580.315,94		Superávit	
Total	580.315,94		Total	580.315,94
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL	5.709.946,06

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	1.342.884,65	Despesas Correntes	5.173.005,60
Receitas de Capital		Despesas de Capital	450,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.786.745,47	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	536.490,46
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit	580.315,94	Superávit	
TOTAL GERAL	5.709.946,06	TOTAL GERAL	5.709.946,06

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
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.099/0001-39 Fone: (47)3360-6253

ada
ada 30/11/2020

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020

TOTAL GERAL


JATHAN LAURO ROSSI MACHADO
ETOR PRESIDENTE 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: 18/01/2021 13:00
Usuário: Sídnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1119-0645-191

Página
2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020					Diferença	
Íod.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
461	1.3.2.1.00.4.1.01.01		-3.220.682,88	-7.800.412,75	-7.800.412,75	
	1.3.2.1.00.4.1.01.02	5.000.000,00	1.899.072,34	6.900.692,77	1.900.692,77	
58	1.3.2.1.00.4.1.01.02	5.000.000,00	2.973.384,17	8.014.841,29	3.014.841,29	
459	1.3.2.1.00.4.1.01.02		-1.074.311,83	-1.114.148,52	-1.114.148,52	
	1.3.2.1.00.4.1.02	9.500.000,00	-4.175.024,18	47.310.678,94	37.810.678,94	
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	8.000.000,00	-2.281.833,44	43.910.523,11	35.910.523,11	
59	1.3.2.1.00.4.1.02.01	10.000.000,00	15.958.643,73	62.738.880,80	52.738.880,80	
317	1.3.2.1.00.4.1.02.01	-2.000.000,00	-18.240.477,17	-18.828.357,69	-16.828.357,69	
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	1.500.000,00	-1.893.190,74	3.400.155,83	1.900.155,83	
60	1.3.2.1.00.4.1.02.02	2.000.000,00	1.001.670,55	6.295.017,12	4.295.017,12	
318	1.3.2.1.00.4.1.02.02	-500.000,00	-2.894.861,29	-2.894.861,29	-2.394.861,29	
	1.3.2.1.00.4.1.03	300.000,00	9.639,93	309.538,18	9.538,18	-9.538,18
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	300.000,00	9.639,93	309.538,18	40.081,82	40.081,82
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	350.000,00	9.639,93	309.918,18	-49.620,00	-49.620,00
319	1.3.2.1.00.4.1.03.01	-50.000,00	47.288,21	543.588,29	1.056.411,71	1.056.411,71
	1.9	1.600.000,00				
	1.9.2					
	1.9.2.2					
	1.9.2.2.06					
	1.9.2.2.06.1					
	1.9.2.2.06.1.1					
371	1.9.2.2.06.1.1	1.600.000,00	47.288,21	543.243,53	1.056.756,47	1.056.756,47
	1.9.9	1.600.000,00	47.288,21	500.607,15	1.099.392,85	1.099.392,85
	1.9.9.0.03	1.600.000,00	47.288,21	500.607,15	1.099.392,85	1.099.392,85
	1.9.9.0.03.1	1.600.000,00	47.288,21	500.607,15	1.099.392,85	1.099.392,85
62	1.9.9.0.03.1.1	1.600.000,00	47.288,21	500.607,15	1.099.392,85	1.099.392,85
	1.9.9.0.99					
	1.9.9.0.99.1					
	1.9.9.0.99.1.1					
495	1.9.9.0.99.1.1.99					
605	1.9.9.0.99.1.1.99					
	7					
	7.2					
	7.2.1					
	7.2.1.8					
	7.2.1.8.03					
	7.2.1.8.03.1					
		76.150.254,43	3.786.745,47	57.352.940,55	18.797.313,88	18.797.313,88
		53.346.177,00	3.725.554,53	45.644.947,17	7.701.229,83	7.701.229,83
		53.346.177,00	3.725.554,53	45.644.947,17	7.701.229,83	7.701.229,83
		53.346.177,00	3.725.554,53	45.644.947,17	7.701.229,83	7.701.229,83
		53.346.177,00	3.725.554,53	45.644.947,17	7.612.776,83	7.612.776,83
		50.196.177,00	3.420.411,55	42.583.400,17	7.612.776,83	7.612.776,83
		50.196.177,00	3.420.411,55	42.583.400,17		

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

Página

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: 18/01/2021 13:00
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

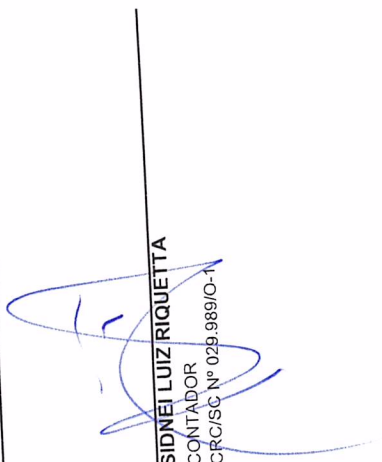
Chave de Autenticação
1119-0645-191

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
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.253.009/0000-39 Fone: (47)3360-6253

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.000/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Total da Unidade Gestora
TOTAL GERAL

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

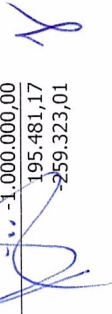
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1751-1940-990

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020					Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)					Liquidado	Pago + Retido
Fixado					Empenhado	
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						
Despesa 860	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.826,85
Fonte de recurso:300630 - SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06						
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário						
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI						
Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI						
Despesa 92	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI						
Despesa 93	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS						
Despesa 571	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	610.293,00	38.337,70	44.876,89	44.876,89	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
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						
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						
Despesa 950	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:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
Despesa 88	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.567.413,00	10.612,67	28.222,06	28.222,06	195.481,17
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
Despesa 89	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	2.045.750,00	536.490,46	188.047,86	188.047,86	896.180,95
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
Despesa 572	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
Função: 28 - Encargos Especiais						
Subfunção: 845 - Outras Transferências						
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI						
Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI						
Despesa 90	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	552.210,22	0,00	9.736,78	9.736,78	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03						
Despesa 91	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.334.289,78	0,00	66.910,56	66.910,56	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75						
Despesa 912	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03						
Total da Unidade Orçamentária						
					585.890,83	337.794,15
					337.225,57	-259.323,01





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1751-1940-990

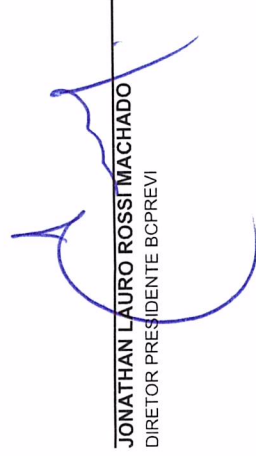
Página
2 / 2

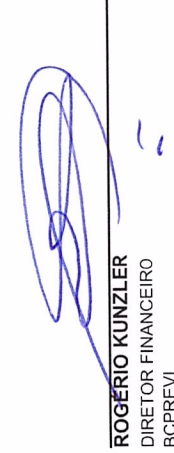
Balancete da Despesa

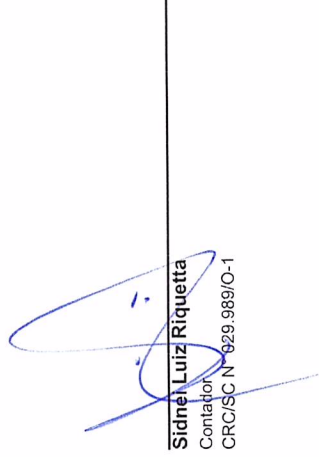
Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
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	4.959.276,27	5.596.157,36	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		74.400.000,00		5.444.701,93	11.667.264,13
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	94.050,00	94.050,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		140.000,00		94.050,00	45.950,00
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
Despesa 1004 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		0,00	70.728,96	70.728,96	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		100.000,00		70.728,96	29.271,04
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário					
Despesa 608 9.9.99.00.00 A Definir		29.304.077,43	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05		29.304.077,43		0,00	29.304.077,43
Despesa 609 9.9.99.00.00 A Definir		48.243.742,93	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		48.243.742,93		0,00	48.243.742,93
Total da Unidade Orçamentária		152.107.820,36	5.124.055,23	5.760.936,32	0,00
		152.207.820,36		5.609.480,89	89.300.305,53
Total do Órgão Orçamentário		158.667.776,36	5.709.946,06	6.098.730,47	195.481,17
		158.667.776,36		5.946.706,46	89.040.982,52
Total da Unidade Gestora		158.667.776,36	5.709.946,06	6.098.730,47	195.481,17
		158.667.776,36		5.946.706,46	89.040.982,52
Total Geral		158.667.776,36	5.709.946,06	6.098.730,47	195.481,17
		158.667.776,36		5.946.706,46	89.040.982,52

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


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC N.º 929.989/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
1463-0376-111

Página
1 / 1

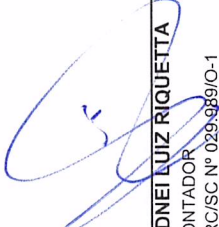
Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
06/11/2020	314	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.27	107500 - Taxa de Administração RPPS	34599 - COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	4.680,00
10/11/2020	315	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	27,44
	316	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	38867 - SNOF INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA	220,00
	317	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	38866 - ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	76,95
	318	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	37085 - ACR MEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	18,10
	319	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	20951 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	21,70
11/11/2020	320	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	37081 - HILEON CESAR SUCCATELLI	54,00
	321	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	26204 - VERDESAN COM. ATACADISTA DE PRODUTOS DE	14,64
	322	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	5421 - COMERCIAL MULTVILLE LTDA	32,34
	323	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	28335 - MAYCON WILL EIRELI	36,60
	324	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	12060 - INFOHARD COM. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE	1.020,00
11/11/2020	325	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	38841 - FAMAHIA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	31,50
	326	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	4402 - CELSO ADEMIR RIBEIRO	4.394,76
	327	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	4402 - CELSO ADEMIR RIBEIRO	2.746,72
	328	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	38841 - FAMAHIA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	30,90
	329	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	96 - 3.1.90.91.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	94.050,00
20/11/2020	330	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1004 - 3.3.90.91.32	107500 - Taxa de Administração RPPS	21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	27.588,18
	331	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1004 - 3.3.90.91.32	107500 - Taxa de Administração RPPS	25551 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	43.140,78
	332	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	8765 - ERICA BERNHARDT GODRI	1.557,89
	333	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	8765 - ERICA BERNHARDT GODRI	628,17
	334	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	572 - 4.4.90.52.34	107500 - Taxa de Administração RPPS	4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	450,00
24/11/2020	335	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.24	107500 - Taxa de Administração RPPS	24861 - TAMOYO COM.DE FERRAM. FERRAG. ART. MARC. LTDA	168,50
	336	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	4.368.072,32
	337	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.08.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	501,44
	338	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.08.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	234,58
	339	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	518.776,55
27/11/2020	340	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	62.363,84
	341	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.45	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	1.306,64
	342	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.46	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	3.919,92
	343	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.08.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	31,34
	344	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
	345	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	4.180,00
	346	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	25.803,70
	347	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
	348	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	89 - 3.3.91.13.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	10290 - FUNSERVIR	592.000,00
Total da Unidade Gestora:							5.765.455,60
Total Geral:							5.765.455,60

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


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 02/02/2021 14:12
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2074-5385-828

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	158.657.776,36	158.657.776,36	5.129.630,12	-153.528.146,24
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	79.032.677,00	79.032.677,00	6.531.318,65	-72.501.358,35
Contribuições Sociais	79.032.677,00	79.032.677,00	6.531.318,65	-72.501.358,35
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	55.221.021,93	55.221.021,93	-1.510.167,68	-56.731.189,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	55.221.021,93	55.221.021,93	-1.510.167,68	-56.731.189,61
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	108.479,15	-24.295.598,28

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 14:12
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2074-5385-828

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
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	-24.295.598,28
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	-153.528.146,24
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	-153.528.146,24
DÉFICIT (VI)	580.315,94	580.315,94	
TOTAL (VII) = (V + VI)	158.657.776,36	158.657.776,36	-152.947.830,30

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 14:12
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2074-5385-828


Página
4 / 4

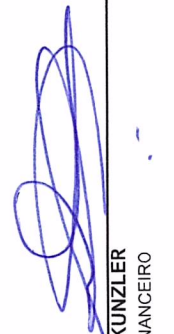
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

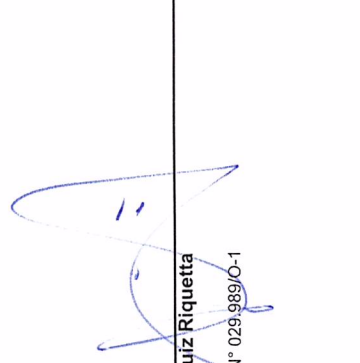
Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	219,00	219,00	-219,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1759-0113-064
Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	5.129.630,12	175.872.515,42	Ordinária	5.709.946,06	65.348.772,86
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	5.789,20
Recursos vinculados à educação	30.559.963,29	186.713.433,15	Recursos vinculados à educação	5.709.946,06	65.342.983,66
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	30.559.963,29	180.673.662,72	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	5.053.326,27	61.631.242,27
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		6.039.770,43	Outras destinações de recursos	656.619,79	3.711.741,39
(-) Deduções da receita					
Ordinária	25.430.333,17	10.840.917,73			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	25.430.333,17	10.840.917,73			
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		10.840.917,73			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	0,00	5.789,20	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		5.789,20	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	1.171.485,27	14.913.705,16	Pagamento de restos a pagar processados	-23.919.632,18	14.469.542,23
Inscrição de restos a pagar não processados	152.024,01	711.306,68	Pagamento de restos a pagar não processados	219,00	2.143,65
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-388.784,41	122.749,88	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.397.205,19	143.712,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.408.245,67	14.079.648,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-25.317.056,37	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	24.510.801,51	546.674.392,55
Investimentos e aplicações temporárias		5.230.140,14	Investimentos e aplicações temporárias	-62.244,30	30.576,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados		430.247.243,63	Depósitos restituíveis e valores vinculados	24.573.045,81	546.628.702,49
Outros rendimentos		223.314,09	Outros rendimentos		15.113,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	6.301.115,39	626.492.707,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.301.115,39	626.492.707,64

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 02/02/2021 14:19
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2009-8032-164

Página
1 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/11/2020
Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Ativo Circulante	592.938.085,82	553.225.994,80	919.786,75
Caixa e equivalentes de caixa	28.147,23	30.576,98	797.493,86
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	1.500,44
Clientes	0,00	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	21.263.486,40	6.566.715,33	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	571.646.452,19	546.628.702,49	0,00
Estoques	0,00	0,00	120.792,45
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	465.952.385,01
Ativo realizável a longo prazo	0,00	3.017,27	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	465.952.385,01
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	86.579.451,88
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	69.885.248,66
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	16.694.203,22
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	235.283,57	222.611,57	0,00
Bens móveis	253.948,37	241.276,37	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.665.184,01	194.665.184,01	86.579.451,88
TOTAL DO PASSIVO	398.508.185,38	466.872.171,76	466.872.171,76
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultado acumulado	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	86.579.451,88
Resultado de exercícios anteriores	0,00	0,00	69.885.248,66
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	16.694.203,22
Outros resultados	0,00	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.665.184,01	194.665.184,01	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

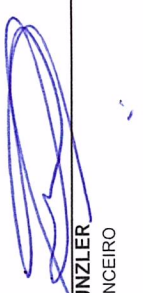
Emissão: 02/02/2021 14:19
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta


Chave de Autenticação
2009-8032-164

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)3360-6253Emissão: 02/02/2021 14:27
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
2279-7802-944Página
1 / 1**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	333.367.117,66	246.273.522,54
4.2	CONTRIBUIÇÕES	73.273.053,37	73.742.200,26
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.273.053,37	73.742.200,26
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.485.264,29	88.505.476,51
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.485.264,29	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	163.797.266,69	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	544.441,58	990.507,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		333.367.117,66	246.273.522,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	225.281.385,53	176.388.273,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.799.292,38	2.400.069,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	696.253,52	470.927,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.103.038,86	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	60.257.131,05	60.773.026,62
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.914.882,15	47.349.464,06
3.2.2	PENSÕES	5.612.126,92	5.624.076,70
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.730.121,98	7.799.485,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	332.574,42	461.446,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.182,44	21.457,25
3.3.2	SERVIÇOS	316.391,98	429.167,93
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	10.821,60
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	66.364.974,87	233.869,90
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	66.254.638,70	233.869,90
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.336,17	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.857.355,98	1.708.559,92
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.857.355,98	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)		225.281.385,53	176.388.273,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		108.085.732,13	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