

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO

2020

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

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
8593-4379-34Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

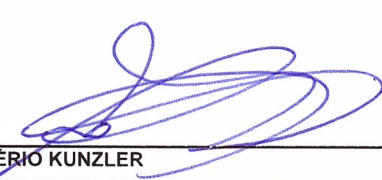
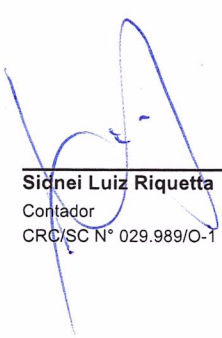
Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	3.683.982,62	Pessoal e Encargos Sociais	6.402.194,49
Receita Patrimonial	26.641.932,09	Outras Despesas Correntes	-712.173,86
Total das Receitas Correntes	30.325.914,71	Total de Despesas Correntes	5.690.020,63
Dedução	-59.781.318,91		
Déficit	35.145.424,83	Superávit	
Total	5.690.020,63	Total	5.690.020,63
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		35.145.424,83	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit	35.145.424,83	Superávit	
Total	35.145.424,83	Total	35.145.424,83
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		35.145.424,83	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	10.237.654,24	Pessoal e Encargos Sociais	10.109,44
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	61.190,96	Outras Despesas Correntes	-218.018,54
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.298.845,20	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	-207.909,10
Déficit	24.638.670,53	Superávit	
Total	34.937.515,73	Total	34.937.515,73
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		24.638.670,53	
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	24.638.670,53	Superávit	
Total	24.638.670,53	Total	24.638.670,53
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		24.638.670,53	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit	24.638.670,53	Superávit	
Total	24.638.670,53	Total	24.638.670,53
TOTAL GERAL	5.482.111,53	TOTAL GERAL	5.482.111,53

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	-29.455.404,20	Despesas Correntes	5.690.020,63
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.298.845,20	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	-207.909,10
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit	24.638.670,53	Superávit	
TOTAL GERAL	5.482.111,53	TOTAL GERAL	5.482.111,53

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: Cristhian magalhaes da

Chave de Autenticação
1914-8005-728

Página
1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	-29.455.404,20		111.962.926,13
1.2	Contribuições	25.686.500,00		22.002.517,38
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00		22.002.517,38
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00		22.002.517,38
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		22.002.517,38
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00		20.733.656,41
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00		20.733.656,41
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00		5.095.646,02
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00		425.348,94
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00		3.700.819,03
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00		29.765,95
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00		195,61
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00		60.612,02
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00		11.260.245,85
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00		261.887,21
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00		3.821,27
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran		104.685,49	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00		1.268.860,97
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00		1.268.860,97
1.3	Receita Patrimonial	55.221.021,93		88.360.408,75
1.3.2	Valores Mobiliários	55.221.021,93		91.026.239,72
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93		91.026.239,72
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93		91.026.239,72
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93		91.026.239,72
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	45.421.021,93		48.061.267,15
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93		40.041.123,80
1.3.2.1.00.4.1.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93		31.175.789,78
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00	-8.865.334,02	
1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00		8.020.143,35
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	9.500.000,00	-3.505.681,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00	-42.363.576,24	
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00	-38.206.872,67	
1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00	807.389,88	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	1.500.000,00	-39.014.262,55	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00	-4.156.703,57	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00	1.425.869,95	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	-5.582.573,52	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00	-601.396,33	
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00	-601.396,33	
1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00	-263.467,17	
				337.929,16

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	Página
	2078-6296-378	1 / 3

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta	Chave de Autenticação 2078-6296-378	Página 1 / 3
-------------------------------	--	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	82.507.521,93	-29.455.404,20		111.962.926,13
1.2	Contribuições	25.686.500,00	3.683.982,62		22.002.517,38
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	3.683.982,62		22.002.517,38
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	3.683.982,62		22.002.517,38
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	3.683.982,62		22.002.517,38
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	3.377.843,59		20.733.656,41
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	3.377.843,59		20.733.656,41
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	1.079.353,98		5.095.646,02
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	134.651,06		425.348,94
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	1.094.180,97		3.700.819,03
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	15.234,05		29.765,95
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	4.804,39		195,61
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	21.387,98		60.612,02
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	869.754,15		11.260.245,85
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	53.112,79		261.887,21
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	678,73		3.821,27
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran				
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo			10.365,49	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	104.685,49		1.268.860,97
1.3	Receita Patrimonial	1.575.000,00	306.139,03		1.268.860,97
1.3.2	Valores Mobiliários	55.221.021,93	306.139,03		88.360.408,75
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93	-33.139.386,82		91.026.239,72
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93	-35.805.217,79		91.026.239,72
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93	-35.805.217,79		91.026.239,72
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	55.221.021,93	-35.805.217,79		91.026.239,72
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	45.421.021,93	-2.640.245,22		48.061.267,15
1.3.2.1.00.4.1.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	379.898,13		40.041.123,80
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	40.421.021,93	9.245.232,15		31.175.789,78
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00	-8.865.334,02		8.020.143,35
1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00	-3.020.143,35		4.514.461,70
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	9.500.000,00	-3.505.681,65		
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00	-32.863.576,24		
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00	-30.206.872,67		
1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00	10.807.389,88		
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	1.500.000,00	-41.014.262,55		
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00	-2.656.703,57		
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00	3.425.869,95		
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	300.000,00	-6.082.573,52		
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	-301.396,33		
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00	-301.396,33		
1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00	12.070,84		
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		-313.467,17		

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: Cristhian magalhaes da

Chave de Autenticação

1914-8005-728

Página

1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	82.507.521,93	-29.455.404,20	111.962.926,13
1.2	Contribuições	25.686.500,00	3.683.982,62	22.002.517,38
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	3.683.982,62	22.002.517,38
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	3.683.982,62	22.002.517,38
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	3.683.982,62	22.002.517,38
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	3.377.843,59	20.733.656,41
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	3.377.843,59	20.733.656,41
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.177.500,00	1.079.353,98	5.095.646,02
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	134.651,06	425.348,94
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	1.094.180,97	3.700.819,03
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	15.234,05	29.765,95
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	4.804,39	195,61
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	21.387,98	60.612,02
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCACÃO	12.130.000,00	869.754,15	11.260.245,85
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	53.112,79	261.887,21
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	678,73	3.821,27
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran		104.685,49	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	306.139,03	1.268.860,97
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	306.139,03	1.268.860,97
1.3	Receita Patrimonial	55.221.021,93	-33.139.386,82	88.360.408,75
1.3.2	Valores Mobiliários	55.221.021,93	-35.805.217,79	91.026.239,72
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93	-35.805.217,79	91.026.239,72
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93	-35.805.217,79	91.026.239,72
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93	-35.805.217,79	91.026.239,72
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	45.421.021,93	-2.640.245,22	48.061.267,15
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	379.898,13	40.041.123,80
1.3.2.1.00.4.1.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	9.245.232,15	31.175.789,78
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00	-8.865.334,02	-3.865.334,02
1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00	-3.020.143,35	8.020.143,35
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	9.500.000,00	-3.505.681,65	-3.505.681,65
1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	8.000.000,00	-32.863.576,24	-42.363.576,24
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00	-30.206.872,67	-38.206.872,67
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00	10.807.389,88	807.389,88
1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	1.500.000,00	-41.014.262,55	-39.014.262,55
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00	-2.656.703,57	-4.156.703,57
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00	3.425.869,95	1.425.869,95
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00	-6.082.573,52	-5.582.573,52
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	-301.396,33	-601.396,33
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00	-301.396,33	-601.396,33
1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00	12.070,84	
1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00	-313.467,17	-263.467,17
				337.929,16

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

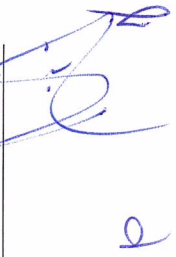
Chave de Autenticação
2078-6296-378

Página
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.6	Cessão de Direitos	2.665.830,97	2.665.830,97	
1.3.6.0.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	2.665.830,97	2.665.830,97	
1.3.6.0.01.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	2.665.830,97	2.665.830,97	
1.3.6.0.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	2.665.830,97	2.665.830,97	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.600.000,00		1.600.000,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.600.000,00		1.600.000,00
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00		1.600.000,00
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00		1.600.000,00
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		1.600.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	76.150.254,43	10.298.845,20	65.851.409,23
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	53.346.177,00	10.237.654,24	43.108.522,76
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	53.346.177,00	10.237.654,24	43.108.522,76
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	53.346.177,00	10.237.654,24	43.108.522,76
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	53.346.177,00	10.237.654,24	43.108.522,76
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	50.196.177,00	9.619.971,62	40.576.205,38
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	50.196.177,00	9.619.971,62	40.576.205,38
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	2.119.932,43	2.119.932,43	11.420.067,57
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	269.302,20	883.514,80
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00	2.188.358,84	7.591.641,16
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	120.000,00	30.468,10	89.531,90
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	9.608,74	4.191,26
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	42.775,76	137.564,24
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	4.678.662,85	20.098.027,15
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00	157.537,93	474.992,07
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran		123.324,77	
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	617.682,62	2.532.317,38
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	617.682,62	2.532.317,38
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,96	22.742.886,47
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,96	22.742.886,47
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,96	22.742.886,47
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,96	22.742.886,47
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,96	22.742.886,47
Total	158.657.776,36	-19.156.559,00		177.814.335,36
TOTAL GERAL	158.657.776,36	-19.156.559,00		177.814.335,36



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

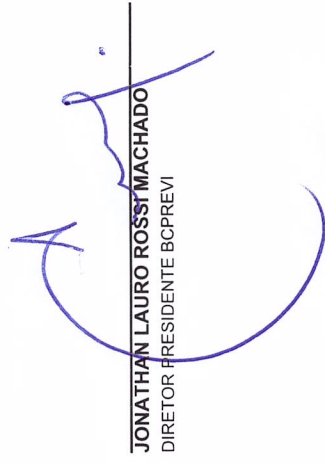
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

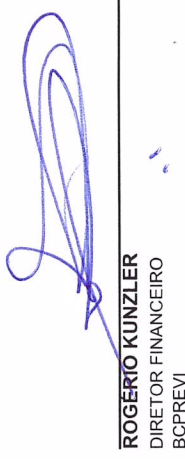
Chave de Autenticação
2078-6296-378

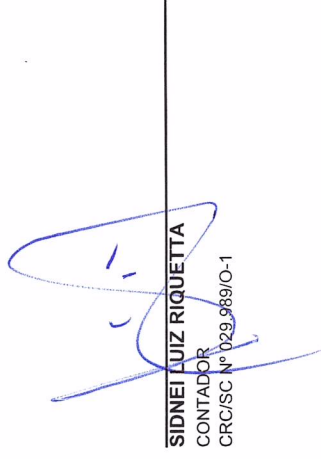
Página
3 / 3

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

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 Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 26/01/2021 13:28

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação

1975-2537-601

Página

1 / 4

Balancete da Receita

Cód.		Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu							
1		Receitas Correntes	82.507.521,93	-29.455.404,20	68.494.401,95		14.013.119,98
1.2		Contribuições	25.686.500,00	3.683.982,62	27.604.936,19	1.918.436,19	
1.2.1		Contribuições Sociais	25.686.500,00	3.683.982,62	27.604.936,19	1.918.436,19	
1.2.1.8		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	3.683.982,62	27.604.936,19	1.918.436,19	
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	3.683.982,62	27.604.936,19	1.918.436,19	
1.2.1.8.01.1		CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	3.377.843,59	25.561.850,69	1.450.350,69	
1.2.1.8.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	3.377.843,59	25.561.850,69	1.450.350,69	
1.2.1.8.01.1.1.01		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	1.079.353,98	6.852.282,46	677.282,46	
307 1.2.1.8.01.1.1.01		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	1.079.353,98	6.852.282,46	677.282,46	
1.2.1.8.01.1.1.02		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	134.651,06	575.291,32	15.291,32	
308 1.2.1.8.01.1.1.02		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	134.651,06	575.291,32	15.291,32	
1.2.1.8.01.1.1.03		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	1.094.180,97	4.740.593,55	15.291,32	
309 1.2.1.8.01.1.1.03		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	1.094.180,97	4.740.593,55	15.291,32	
1.2.1.8.01.1.1.04		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	15.234,05	65.888,68	20.888,68	54.406,45
310 1.2.1.8.01.1.1.04		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	15.234,05	65.888,68	20.888,68	54.406,45
1.2.1.8.01.1.1.05		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	4.804,39	15.896,10	10.896,10	
311 1.2.1.8.01.1.1.05		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	4.804,39	15.896,10	10.896,10	
1.2.1.8.01.1.1.06		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	21.387,98	97.417,26	15.417,26	
312 1.2.1.8.01.1.1.06		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	21.387,98	97.417,26	15.417,26	
1.2.1.8.01.1.1.07		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	869.754,15	12.618.553,82	488.553,82	
313 1.2.1.8.01.1.1.07		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	869.754,15	12.618.553,82	488.553,82	
1.2.1.8.01.1.1.08		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	53.112,79	344.834,80	29.834,80	
314 1.2.1.8.01.1.1.08		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	53.112,79	344.834,80	29.834,80	
1.2.1.8.01.1.1.09		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	678,73	4.034,88		465,12
315 1.2.1.8.01.1.1.09		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	678,73	4.034,88		465,12
1.2.1.8.01.1.1.10		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran		104.685,49	247.057,82	247.057,82	
509 1.2.1.8.01.1.1.10		CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran		104.685,49	247.057,82	247.057,82	
1.2.1.8.01.2		CPSSS do Servidor Civil Inativo					
1.2.1.8.01.2.1		CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	306.139,03	1.993.899,26	418.899,26	
316 1.2.1.8.01.2.1		CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	306.139,03	1.993.899,26	418.899,26	
1.2.1.8.01.4		CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.575.000,00	306.139,03	1.993.899,26	418.899,26	
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	-33.139.386,82	40.345.877,47	49.186,24	14.875.144,46
1.3.2		Valores Mobiliários	55.221.021,93	-35.805.217,79	37.680.046,50		17.540.975,43
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias	55.221.021,93	-35.805.217,79	37.680.046,50		17.540.975,43
1.3.2.1.00.4		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	55.221.021,93	-35.805.217,79	37.680.046,50		17.540.975,43
1.3.2.1.00.4.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.221.021,93	-35.805.217,79	37.680.046,50		17.540.975,43
1.3.2.1.00.4.1.01		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	45.421.021,93	-2.640.245,22	23.224.801,95		22.196.219,98
1.3.2.1.00.4.1.01.01		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	379.898,13	19.344.252,53		21.076.769,40
202 1.3.2.1.00.4.1.01.01.01		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	40.421.021,93	9.245.232,15	36.009.999,30		4.411.022,63

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: 26/01/2021 13:28

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação

1975-2537-601

Página

2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020					
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	-8.865.334,02	-16.665.746,77	-16.665.746,77
	1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	-3.020.143,35	3.880.549,42	-1.119.450,58
58	1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	485.538,30	8.500.379,59	3.500.379,59
459	1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	-3.505.681,65	-4.619.830,17	-4.619.830,17
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	-32.863.576,24	14.447.102,70	4.947.102,70
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-30.206.872,67	13.703.650,44	5.703.650,44
59	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.807.389,88	73.546.270,68	63.546.270,68
317	1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-41.014.262,55	-59.842.620,24	-57.842.620,24
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-2.656.703,57	743.452,26	-756.547,74
60	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	3.425.869,95	9.720.887,07	7.720.887,07
318	1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-6.082.573,52	-8.977.434,81	-8.477.434,81
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	-301.396,33	8.141,85	291.858,15
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-301.396,33	8.141,85	291.858,15
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	12.070,84	321.989,02	28.010,98
319	1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-313.847,17	-313.847,17	-263.847,17
	1.3.6	Cessão de Direitos	2.665.830,97	2.665.830,97	2.665.830,97
	1.3.6.0.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	2.665.830,97	2.665.830,97	2.665.830,97
	1.3.6.0.01.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	2.665.830,97	2.665.830,97	2.665.830,97
	1.3.6.0.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	2.665.830,97	2.665.830,97	2.665.830,97
802	1.3.6.0.01.1.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	2.665.830,97	2.665.830,97	2.665.830,97
	1.9	Outras Receitas Correntes	543.588,29	543.588,29	1.056.411,71
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	344,76	344,76	344,76
	1.9.2.2	Restituições	344,76	344,76	344,76
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	344,76	344,76	344,76
	1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	344,76	344,76	344,76
	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	344,76	344,76	344,76
371	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	344,76	344,76	344,76
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	543.243,53	543.243,53	1.056.756,47
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	500.607,15	500.607,15	1.099.392,85
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	500.607,15	500.607,15	1.099.392,85
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	500.607,15	500.607,15	1.099.392,85
62	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	500.607,15	500.607,15	1.099.392,85
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	42.636,38	42.636,38	42.636,38
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	42.636,38	42.636,38	42.636,38
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	42.636,38	42.636,38	42.636,38
	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	42.636,38	42.636,38	42.636,38
495	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	84,50	84,50	84,50
605	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	42.551,88	42.551,88	42.551,88
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	10.298.845,20	67.651.785,75	8.498.468,68
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	53.346.177,00	55.882.601,41	2.536.424,41

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:28
Usuário: Sídnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1975-2537-601

Página
3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020					Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	53.346.177,00	10.237.654,24	55.882.601,41	2.536.424,41	
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	53.346.177,00	10.237.654,24	55.882.601,41	2.536.424,41	
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	53.346.177,00	10.237.654,24	55.882.601,41	2.536.424,41	
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	50.196.177,00	9.619.971,62	52.203.371,79	2.007.194,79	
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	50.196.177,00	9.619.971,62	52.203.371,79	2.007.194,79	
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	2.119.932,43	13.773.326,86		-233.326,86
320 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	2.119.932,43	13.773.326,86		3.817.286,41
469 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.540.000,00	2.119.932,43	13.773.326,86		
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	269.302,20	1.151.219,48	4.050.613,27	
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.152.817,00	269.302,20	1.151.219,48		1.597,52
321 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00	2.188.358,84	9.480.044,12		1.597,52
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.780.000,00	2.188.358,84	9.480.044,12		299.955,88
322 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	120.000,00	30.468,10	131.777,37		299.955,88
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	120.000,00	30.468,10	131.777,37		
323 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	9.608,74	32.627,99		
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	13.800,00	9.608,74	32.627,99		
324 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	42.775,76	190.152,55		
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	180.340,00	42.775,76	190.152,55		
325 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	4.678.662,85	26.260.437,94		-1.483.747,94
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.776.690,00	4.678.662,85	24.304.879,36		471.810,64
470 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00	157.537,93	689.669,60		
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	632.530,00	157.537,93	689.669,60		
327 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran		123.324,77	494.115,88		
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran		123.324,77	494.115,88		
508 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	617.682,62	3.679.229,62		
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	617.682,62	3.679.229,62		
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	617.682,62	3.679.229,62		
328 7.2.1.8.03.2.1	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,96	11.769.184,34		11.034.893,09
7.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,96	11.769.184,34		11.034.893,09
7.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,96	11.769.184,34		11.034.893,09
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,96	11.769.184,34		11.034.893,09
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,96	11.769.184,34		11.034.893,09
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,96	11.769.184,34		11.034.893,09
63 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.804.077,43	61.190,96	11.769.184,34		11.034.893,09
Total Unidade Gestora					158.657.776,36	-19.156.559,00
Total Geral					158.657.776,36	-19.156.559,00
					136.146.187,70	22.511.588,66
					136.146.187,70	22.511.588,66

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: 26/01/2021 13:28

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1975-2537-601

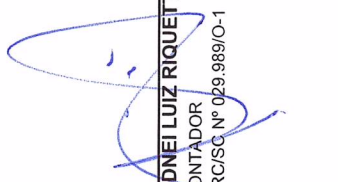
Página
4 / 4

Balancete da Receita

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 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
1785-1304-140

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020					Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC						
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI						
Função: 4 - Administração						
Subfunção: 122 - Administração Geral						
Programa: 4004 - GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE						
Ação: 2.192 - Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária						
Despesa 859	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06			0,00	0,00		-1.826,85
Despesa 860	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:300630 - SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06			0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário						
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI						
Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI						
Despesa 92	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			100.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			300.000,00	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	610.293,00	75.356,02	118.669,55	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			610.293,00	118.669,55		-268.544,22
Despesa 820	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75			0,00	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
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	10.109,44	10.109,44	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			0,00	10.109,44		-59.226,67
Despesa 88	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.567.413,00	11.370,53	67.727,37	196.982,25
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			1.567.413,00		74.167,40	983.309,34
Despesa 89	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	2.045.750,00	-218.018,54	186.933,60	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			2.045.750,00		374.981,46	-131.473,14
Despesa 572	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	450,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			50.000,00		450,00	38.120,00
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	-17.029,50	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			552.210,22		0,00	17.029,50
Despesa 91	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.334.289,78	-372.421,26	66.397,98	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			1.334.289,78		66.397,98	372.421,26
Despesa 912	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	-334.093,63	239.201,65	0,00
Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00		239.201,65	-665.906,37
Total da Unidade Orçamentária					689.489,59	196.982,25
					883.977,48	683.902,85

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

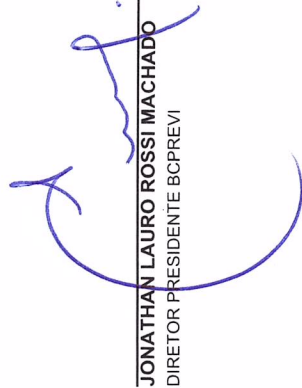
Chave de Autenticação
1785-1304-140

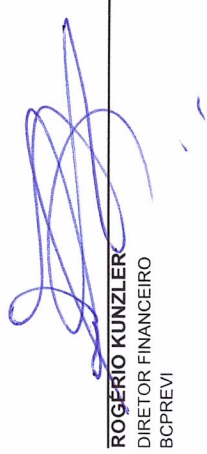
Página
2 / 2

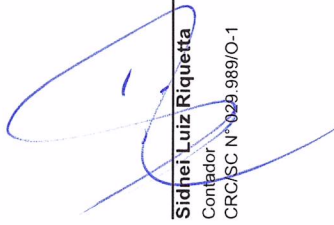
Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020				Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago + Retido	
Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários					
Despesa 94	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	74.400.000,00	6.329.382,59	8.810.866,99	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	74.400.000,00		9.062.933,55	5.337.881,54
Despesa 95	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	-2.544,12	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	10.000,00		0,00	2.544,12
Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS					
Despesa 96	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	140.000,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00		0,00	-70.728,96
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário					
Despesa 608	9.9.99.00.00 A Definir	29.304.077,43	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	29.304.077,43		0,00	29.304.077,43
Despesa 609	9.9.99.00.00 A Definir	48.243.742,93	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	48.243.742,93		0,00	48.243.742,93
Total da Unidade Orçamentária		152.107.820,36	6.326.838,47	8.810.866,99	0,00
		152.107.820,36		9.062.933,55	82.873.467,06
Total do Órgão Orçamentário		158.667.776,36	5.482.111,53	9.500.356,58	196.982,25
		158.667.776,36		9.946.911,03	83.557.369,91
Total da Unidade Gestora		158.667.776,36	5.482.111,53	9.500.356,58	196.982,25
		158.667.776,36		9.946.911,03	83.557.369,91
Total Geral		158.667.776,36	5.482.111,53	9.500.356,58	196.982,25
		158.667.776,36		9.946.911,03	83.557.369,91

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


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1698-4663-138
Página
1 / 1

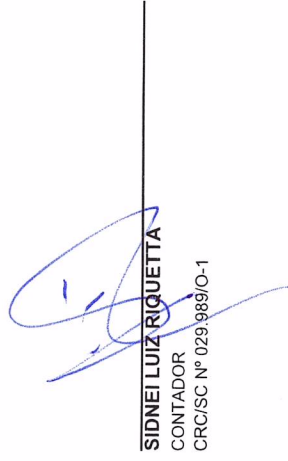
Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orcamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
01/12/2020	349	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	17087 - MARIA APARECIDA ALBINO	3.472,18
	350	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	12178 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.826,63
	351	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	38336 - ISABELA SCHARF BARACUHY	160,00
	352	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	3728 - CÂMARA DE VEREADORES	45.952,02
07/12/2020	353	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.41	107500 - Taxa de Administração RPPS	3728 - CÂMARA DE VEREADORES	4.080,96
	354	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	950 - 3.1.91.13.03	107500 - Taxa de Administração RPPS	3728 - CÂMARA DE VEREADORES	10.109,44
	355	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	3180 - BENEVENOR ANTENOR PHILIPPS	757,51
	356	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	3180 - BENEVENOR ANTENOR PHILIPPS	631,26
09/12/2020	357	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	12254 - IOLANDA MARIA PASSOS	904,58
	358	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	12254 - IOLANDA MARIA PASSOS	628,17
	359	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	26237 - V&T MIDIA ON LINE LTDA ME	423,11
	360	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	15643 - LOURETE R. DE MELO PEREIRA	7.618,48
14/12/2020	361	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	15643 - LOURETE R. DE MELO PEREIRA	4.761,55
	362	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	2.539.929,66
	363	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	277.439,68
	364	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	31.181,91
	365	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	2510 - ABIPEM - ASS.BRAS.INSTITUTOS PREVIDÊNCIA	1.800,00
	366	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	13.336,89
	367	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	3.334,87
	368	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	17124 - MARIA APARECIDA STEIL SILVA	8.723,29
15/12/2020	369	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.08.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	31,34
	370	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
	371	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
	372	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
	373	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	4.149,23
	374	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	4.357.488,04
	375	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	324,30
	376	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.08.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	501,44
	377	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.08.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	234,58
	378	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	523.706,11
	379	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	62.363,84
	380	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.30.25	107500 - Taxa de Administração RPPS	18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA	20,00
17/12/2020	381	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	94 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	1.033,45
	382	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.40.09	107500 - Taxa de Administração RPPS	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	750,00
23/12/2020	383	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	571 - 3.1.90.13.02	107500 - Taxa de Administração RPPS	12178 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.539,19
	384	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.12	107500 - Taxa de Administração RPPS	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	4.010,16
	385	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.39.12	107500 - Taxa de Administração RPPS	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	834,54
	386	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	88 - 3.3.90.40.03	107500 - Taxa de Administração RPPS	36091 - MERKADIA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	240,00
Total da Unidade Gestora:							7.970.298,13
Total Geral:							7.970.298,13

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 14:31
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1833-5060-766

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020				
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	136.146.187,70	-22.511.588,66
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	83.487.537,60	4.454.860,60
Contribuição Econômicas	79.032.677,00	79.032.677,00	83.487.537,60	4.454.860,60
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				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.221.021,93	55.221.021,93	40.345.877,47	-14.875.144,46
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	37.680.046,50	-17.540.975,43
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				
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	12.312.772,63	12.091.304,80

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 14:31
Usuário: Sídney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1833-5060-766

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	344,76	344,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	24.404.077,43	12.312.427,87	-12.091.649,56
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	136.146.187,70	-22.511.588,66
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	136.146.187,70	-22.511.588,66
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	158.657.776,36	136.146.187,70	-22.511.588,66
Saldo de Exercícios Anteriores	1.501.779,24	665.906,37	835.872,87
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

1.501.779,24

665.906,37

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	82.306.735,24	74.901.544,20	74.816.348,28	74.398.661,64	7.405.191,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.160.293,00	76.160.293,00	70.101.688,23	70.098.903,21	69.682.267,77	6.058.604,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.509.663,00	6.146.442,24	4.799.855,97	4.717.445,07	4.716.393,87	1.346.586,27
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	450.000,00	350.000,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	338.120,00
INVESTIMENTOS	450.000,00	350.000,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	338.120,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	81.119.956,00	82.656.735,24	74.913.424,20	74.828.228,28	74.410.541,64	7.743.311,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	81.119.956,00	82.656.735,24	74.913.424,20	74.828.228,28	74.410.541,64	7.743.311,04
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	61.232.763,50	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.119.956,00	82.656.735,24	136.146.187,70	74.828.228,28	74.410.541,64	-53.489.452,46
RESERVA DO RPPS	77.547.820,36	77.547.820,36	0,00	0,00	0,00	77.547.820,36

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	36.345,12	121.507,88	96.541,96	95.288,69	11.515,67	51.048,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.028,78	4.154,52	926,66	926,66	0,00	29.256,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.316,34	117.353,36	95.615,30	94.362,03	11.515,67	31.792,00

Continua 3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020									
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.345,12	122.749,88	97.783,96	96.530,69	11.515,67	51.048,64			

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	43.421,02	711.306,68	617.618,68	84.413,76	52.695,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.803,41	709.837,04	616.149,04	84.012,46	43.478,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.617,61	1.469,64	1.469,64	401,30	9.216,31
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	43.421,02	711.306,68	617.618,68	84.413,76	52.695,26

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
 1713-5233-571
 Página
 1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	136.146.187,70	175.872.515,42	Ordinária	74.913.424,20	65.348.772,86
Vinculada	226.565.666,86	186.713.433,15	Vinculada	74.905.968,32	65.342.983,66
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	220.559.410,51	180.673.662,72	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	70.357.255,55	61.631.242,27
Recursos vinculados à seguridade social	6.006.256,35	6.039.770,43	Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	90.419.479,16	10.840.917,73	Outras destinações de recursos	4.548.712,77	3.711.741,39
(-) Deduções da receita					
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	90.419.479,16	10.840.917,73			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	90.419.479,16	10.840.917,73			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	7.455,88	5.789,20	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	7.455,88	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	17.490.868,53	14.913.705,16	Pagamento de restos a pagar processados	24.296.213,10	14.469.542,23
Inscrição de restos a pagar não processados	417.686,64	711.306,68	Pagamento de restos a pagar não processados	617.618,68	2.143,65
Depósitos restituíveis e valores vinculados	85.195,92	122.749,88	Depósitos restituíveis e valores vinculados	96.530,69	143.712,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.987.985,97	14.079.648,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.090.473,51	14.089.816,01
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	6.491.590,22	233.869,90
Caixa e equivalentes de caixa	546.674.392,55	435.700.697,86	Caixa e equivalentes de caixa	601.109.267,36	546.674.392,55
Investimentos e aplicações temporárias	30.576,98	5.230.140,14	Investimentos e aplicações temporárias	36,89	30.576,98
Depósitos restituíveis e valores vinculados	546.628.702,49	430.247.243,63	Depósitos restituíveis e valores vinculados	601.094.117,39	546.628.702,49
Outros rendimentos	15.113,08	223.314,09	Outros rendimentos	15.113,08	15.113,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	700.318.904,66	626.492.707,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	700.318.904,66	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

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

Página
1 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

0,00	86.579.451,88	0,00
-413.989.278,84		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 02/02/2021 14:37

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

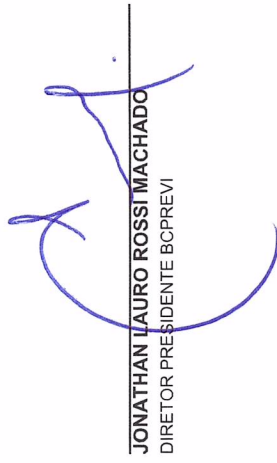
Chave de Autenticação

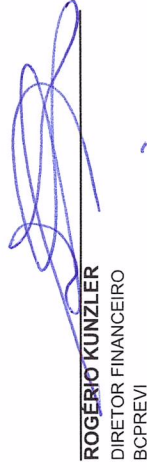
1369-4783-196

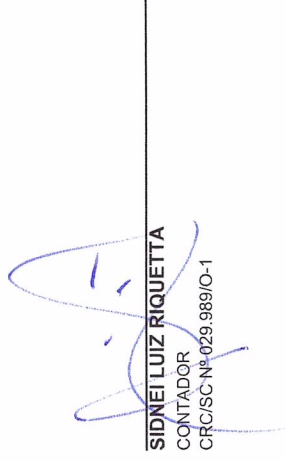
Página

3 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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

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

Emissão: 02/02/2021 14:54

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1897-7387-322

Página

1 / 1

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

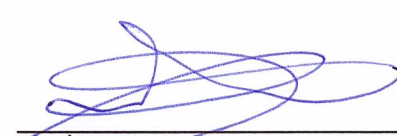
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	313.478.561,49	246.273.522,54
4.2	CONTRIBUIÇÕES	86.434.188,41	73.742.200,26
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.434.188,41	73.742.200,26
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.665.830,97	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.665.830,97	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.680.046,50	88.505.476,51
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.680.046,50	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	84.413,76	196.193,78
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	84.413,76	196.193,78
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.802.548,54	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	163.258.106,96	66.002.691,61
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	544.441,58	990.507,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		313.478.561,49	246.273.522,54

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	814.047.292,21	176.388.273,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.314.116,95	2.400.069,33
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	989.080,55	470.927,62
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.325.036,40	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	69.068.029,38	60.773.026,62
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	55.937.201,81	47.349.464,06
3.2.2	PENSÕES	6.413.272,71	5.624.076,70
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.717.554,86	7.799.485,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	419.456,74	461.446,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.084,15	21.457,25
3.3.2	SERVIÇOS	384.961,17	429.167,93
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.411,42	10.821,60
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.508.363,36	233.869,90
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.491.590,22	233.869,90
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.016.773,14	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.162.955,61	1.708.559,92
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.162.955,61	1.708.559,92
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	731.574.370,17	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	731.574.262,83	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.808.368,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		814.047.292,21	176.388.273,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		-500.568.730,72	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