

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 13:34
Usuário: Sídnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
2 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.665.830,97	2.665.830,97	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90225 - Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90226 - Banco BNP Paribas cta. nº 38363001	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90249 - Banco Bradesco S/A - ag. 332-8, cta 48.500-4	0,00	2.029.279,25	2.029.279,25	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.029.279,25	2.029.279,25	0,00
	90293 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.937,07 D	673.899,53	675.836,60	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.937,07 D	673.899,53	675.836,60	0,00
	18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	1.937,07 D	673.899,53	675.836,60	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.124,24 D	678,73	1.802,97	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	812,83 D	673.220,80	674.033,63	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.263.486,40 D	16.324.990,74	18.053.120,49	19.535.356,65 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01	P CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.02	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	90322 - Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	90309 - DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 050	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	21.248.373,32 D	16.324.990,74	18.053.120,49	19.520.243,57 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.085.425,83 D	5.009.600,83	5.047.147,93	2.047.878,73 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.085.425,83 D	5.009.600,83	5.047.147,93	2.047.878,73 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.085.425,83 D	5.009.600,83	5.047.147,93	2.047.878,73 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.085.425,83 D	5.009.600,83	5.047.147,93	2.047.878,73 D
	90200 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	37.940,26 D	2.988.824,22	1.506.280,96	1.520.483,52 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
3 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020					
Fonte de recurso - Id-Use					
90201	- Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	1.555.673,21 D	1.076.396,99	2.105.640,55	526.429,65 D
90202	- Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	5.087,23 D	10.146,82	15.234,05	0,00
90203	- Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	368.089,22 D	726.091,75	1.094.180,97	0,00
90204	- Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	44.990,25 D	89.660,81	134.651,06	0,00
90205	- Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	1.536,84 D	3.267,55	4.804,39	0,00
90206	- Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	14.188,48 D	14.369,19	28.557,67	0,00
90207	- Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	335,43 D	53.112,79	53.112,79	335,43 D
90277	- Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPRE	630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
90339	- Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	56.954,78 D	47.730,71	104.685,49	0,00
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	19.162.947,49 D	11.315.389,91	13.005.972,56	17.472.364,84 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	8.066.863,44 D	11.315.389,91	12.944.781,60	6.437.471,75 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	8.066.863,44 D	11.315.389,91	12.944.781,60	6.437.471,75 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	8.066.863,44 D	11.315.389,91	12.944.781,60	6.437.471,75 D
90208	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	89.980,55 D	179.321,65	269.302,20	0,00
90209	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereador	51.312,35 D	107.215,41	158.527,76	0,00
90210	- Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	0,00	926.251,52	617.682,62	308.568,90 D
90211	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.073,66 D	6.952,08	10.025,74	0,00
90212	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	31.114,01 D	3.177.566,00	2.136.477,77	1.072.202,24 D
90213	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	736.178,49 D	1.452.180,35	2.188.358,84	0,00
90214	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.615.183,25 D	5.056.399,01	5.643.643,36	2.027.938,90 D
90215	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Sal	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
90216	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos	2.731.652,61 D	50.227,24	1.220.174,40	1.561.705,45 D
90217	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos	1.364.844,99 D	156.608,21	392.522,90	1.128.930,30 D
90218	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos	184.780,41 D	6.469,17	51.964,96	139.284,62 D
90219	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encarg	113.935,90 D	0,00	0,00	113.935,90 D
90221	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	10.174,46 D	20.293,64	30.468,10	0,00
90222	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	13.786,80 D	28.988,96	42.775,76	0,00
90224	- Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - En	6.489,99 D	680,67	3.285,98	3.884,68 D
90328	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Enc	16.369,91 D	138,51	175,96	16.332,46 D
90337	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	14.018,91 D	137.987,93	152.006,84	0,00
90341	- Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTrans - Encar	83.893,09 D	8.109,56	27.388,41	64.614,24 D
P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		11.096.084,05 D	0,00	61.190,96	11.034.893,09 D
P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		11.096.084,05 D	0,00	61.190,96	11.034.893,09 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	11.096.084,05 D	0,00	61.190,96	11.034.893,09 D
90223	- Contribuição Aportes Periódicos	11.096.084,05 D	0,00	61.190,96	11.034.893,09 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		0,00	0,00	0,00	0,00
F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00

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 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
4 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		90319 - Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		571.646.452,19 D	113.853.033,15	84.405.367,95	601.094.117,39 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		571.646.452,19 D	113.853.033,15	84.405.367,95	601.094.117,39 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		571.646.452,19 D	113.853.033,15	84.405.367,95	601.094.117,39 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		384.356.171,14 D	48.094.285,58	29.171.175,04	403.279.281,68 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		146.926.978,60 D	24.157.958,77	12.776.127,19	158.308.810,18 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		146.926.978,60 D	24.157.958,77	12.776.127,19	158.308.810,18 D
	18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/20		12.664.995,83 D	12.518.992,59	8.998.249,83	16.185.738,59 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.636.651,12 D	12.518.992,59	8.998.249,83	6.157.393,88 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		10.028.344,71 D	0,00	0,00	10.028.344,71 D
60058	- Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7		35.912.216,44 D	633.714,83	37.626,18	36.508.305,09 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.491.930,81 D	596.188,65	37.615,73	2.050.503,73 D
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		183.914,37 D	0,00	10,45	183.903,92 D
300300	- SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		34.236.371,26 D	37.526,18	0,00	34.273.897,44 D
60062	- Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.392		3.761.455,43 D	70.692,09	0,00	3.832.147,52 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		39.361,10 D	0,00	0,00	39.361,10 D
	100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		3.623.601,32 D	70.692,09	0,00	3.694.293,41 D
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		98.493,01 D	0,00	0,00	98.493,01 D
60121	- ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		49.005.879,12 D	3.993.781,49	611.429,48	52.388.231,13 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.177.054,76 D	3.485.752,15	611.429,48	5.051.377,43 D
300300	- SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		46.828.824,36 D	508.029,34	0,00	47.336.853,70 D
90177	- BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º,		2.005.140,82 D	25.163,26	610,34	2.029.693,74 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.751,16 D	24.552,92	610,34	29.693,74 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.999.389,66 D	610,34	0,00	2.000.000,00 D
90178	- Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, ar		43.081.664,44 D	6.914.367,49	3.128.211,36	46.867.820,57 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.308.225,00 D	1.832.405,01	3.128.211,36	12.418,65 D
300300	- SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		41.773.439,44 D	5.081.962,48	0,00	46.855.401,92 D
90299	- Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV,		461.658,19 D	1.161,55	0,00	462.819,74 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		417.977,34 D	1.161,55	0,00	419.138,89 D
	100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		87,37 D	0,00	0,00	87,37 D
300300	- SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		43.593,48 D	0,00	0,00	43.593,48 D
90300	- Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV,		33.968,33 D	85,47	0,00	34.053,80 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.000,32 D	85,47	0,00	1.085,79 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		32.968,01 D	0,00	0,00	32.968,01 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		1.936.881,85 D	14.200,99	17.249,06	1.933.833,78 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.936.881,85 D	14.200,99	17.249,06	1.933.833,78 D
90301	- Banco Santander S.A. - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10,		1.936.881,85 D	14.200,99	17.249,06	1.933.833,78 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		14.200,99 D	0,00	14.200,99	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.922.680,86 D	14.200,99	3.048,07	1.933.833,78 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
5 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08	Fonte de recurso - Id-Use				
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	235.492.310,69 D	23.922.125,82	16.377.798,79	243.036.637,72 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	235.492.310,69 D	23.922.125,82	16.377.798,79	243.036.637,72 D
	18586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art	32.203.914,14 D	3.059.193,75	2.138.144,28	33.124.963,61 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.167.927,60 D	921.049,47	2.138.144,28	1.950.832,79 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	29.035.986,54 D	2.138.144,28	0,00	31.174.130,82 D
	18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art	7.274.905,69 D	601.700,56	345.781,90	7.530.824,35 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	654.802,08 D	255.918,66	345.781,90	564.938,84 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.620.103,61 D	345.781,90	0,00	6.965.885,51 D
	18588 - Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/201	121.530.489,26 D	11.790.636,49	7.662.251,03	125.658.874,72 D
	100000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.716.899,51 D	5.827.255,05	6.052.378,22	5.491.776,34 D
	100630 - Recursos Diretos - BCPREV I - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.832.326,04 D	0,00	1.400.000,00	2.432.326,04 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	110.614.532,40 D	5.963.381,44	209.872,81	116.368.041,03 D
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
	308900 - SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
	18590 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º,	6.439.091,46 D	446.440,58	228.962,54	6.656.569,50 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	442.017,14 D	217.478,04	228.962,54	430.532,64 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.997.074,32 D	228.962,54	0,00	6.226.036,86 D
	18607 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º	1.158.439,73 D	184.760,84	52.326,97	1.290.873,60 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	74.232,61 D	132.433,87	52.326,97	154.339,51 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.084.207,12 D	52.326,97	0,00	1.136.534,09 D
	29080 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.392	62.317.605,65 D	5.874.909,56	3.505.681,65	64.686.833,56 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	200.294,96 D	0,00	0,00	200.294,96 D
	100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	9.291.806,72 D	2.369.227,91	3.505.681,65	8.155.352,98 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.519.422,48 D	0,00	0,00	1.519.422,48 D
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	51.306.081,49 D	3.505.681,65	0,00	54.811.763,14 D
	90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2	2.135.351,67 D	1.650.724,35	2.249.401,44	1.536.674,58 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.557.109,82 D	88.372,57	1.576.180,64	69.301,75 D
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	548.864,67 D	1.407.885,74	673.220,80	1.283.529,61 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	29.377,18 D	154.466,04	0,00	183.843,22 D
	90298 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I,	2.432.513,09 D	313.759,69	195.248,98	2.551.023,80 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	225.132,18 D	118.510,71	195.248,98	148.393,91 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.207.380,91 D	195.248,98	0,00	2.402.629,89 D
	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	187.290.281,05 D	65.758.747,57	55.234.192,91	197.814.835,71 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	27.623.251,93 D	9.999.979,49	9.533.862,30	28.089.369,12 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	27.623.251,93 D	9.999.979,49	9.533.862,30	28.089.369,12 D
	90288 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (R	9.573.033,51 D	3.185.493,45	4.347.341,39	8.411.185,57 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.795.228,73 D	867.431,31	2.318.062,14	1.344.597,90 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.777.804,78 D	2.318.062,14	2.029.279,25	7.066.587,67 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:34
Usuário: Sínei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
7 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.735.885,10 D	2.552.819,13	1.883.955,99	11.404.748,24 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	10.735.885,10 D	2.552.819,13	1.883.955,99	11.404.748,24 D
	60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 -	10.735.885,10 D	2.552.819,13	1.883.955,99	11.404.748,24 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.069.048,08 D	668.863,14	1.883.955,99	2.853.955,23 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.666.837,02 D	1.883.955,99	0,00	8.550.793,01 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	858.867,65 D	280.262,81	37.013,43	1.102.117,03 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	858.867,65 D	280.262,81	37.013,43	1.102.117,03 D
	60050 - Caixa Econômica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922	10.416,92 D	0,00	915,80	9.501,12 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.416,92 D	0,00	915,80	9.501,12 D
60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CL		848.450,73 D	280.262,81	36.097,63	1.092.615,91 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.940,69 D	244.165,18	36.097,63	226.008,24 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	830.510,04 D	36.097,63	0,00	866.607,67 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.802.724,91 D	418.255,88	459.003,28	1.761.977,51 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.802.724,91 D	418.255,88	459.003,28	1.761.977,51 D
	28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 -	585.990,00 D	193.410,95	206.509,55	572.891,40 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	119.197,26 D	38.571,82	157.769,08	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	466.792,74 D	154.839,13	48.740,47	572.891,40 D
29084 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART		95.734,91 D	7.180,93	37.717,73	65.198,11 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.569,85 D	1.388,89	7.180,93	3.777,81 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	86.165,06 D	5.792,04	30.536,80	61.420,30 D
90282 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.		1.121.000,00 D	217.664,00	214.776,00	1.123.888,00 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	92.872,00 D	64.828,00	157.700,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.028.128,00 D	152.836,00	57.076,00	1.123.888,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		235.283,57 D	450,00	17.411,42	218.322,15 D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	90152 - Consignado Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
	90154 - Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO		235.283,57 D	450,00	17.411,42	218.322,15 D
BENS MOVEIS		253.948,37 D	450,00	0,00	254.398,37 D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		253.948,37 D	450,00	0,00	254.398,37 D
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		74.678,00 D	450,00	0,00	75.128,00 D
P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
	6156 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D

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 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1844-6836-017
Página
8 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020					
1.2.3.1.1.01.05	Fonte de recurso - Id-Usou P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
	6167 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
	6170 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	53.125,93 D	450,00	0,00	53.575,93 D
	6157 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
	6173 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.100,65 D	450,00	0,00	48.550,65 D
	6184 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
	6174 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.360,01 D	0,00	0,00	58.360,01 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
	6159 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
	6175 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
	6179 - MOBILIARIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	0,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6163 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
	6172 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 - VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	6208 - OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
11 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020					
2.1.1.4.2.98	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.1.4.2.98.00.01	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	188.047,86 C	374.981,46	186.933,60	0,00
	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	188.047,86 C	374.981,46	186.933,60	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	188.047,86 C	374.981,46	186.933,60	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	188.047,86 C	374.981,46	186.933,60	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.021,87 C	19.014,71	24.954,50	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	7.021,87 C	19.014,71	24.954,50	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	19.014,71	24.954,50	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	19.014,71	19.014,71	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	19.014,71	19.014,71	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	19.014,71	19.014,71	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	0,00	5.939,79	12.961,66 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.021,87 C	0,00	5.939,79	12.961,66 C
	90161 - Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competê	7.021,87 C	0,00	5.939,79	12.961,66 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.883,52 D	89.034,25	126.253,04	2.335,27 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.883,52 D	89.034,25	126.253,04	2.335,27 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	34.883,52 D	89.034,25	126.253,04	2.335,27 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	8.257,26 C	89.034,25	83.112,26	2.335,27 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.257,26 C	89.034,25	83.112,26	2.335,27 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	7.491,23 C	87.808,76	81.368,73	1.051,20 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.491,23 C	87.808,76	81.368,73	1.051,20 C
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	7.491,23 C	87.808,76	81.368,73	1.051,20 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	766,03 C	1.225,49	1.743,53	1.284,07 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	766,03 C	1.225,49	1.743,53	1.284,07 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30,80 C	0,00	0,00	30,80 C
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	735,23 C	1.225,49	1.743,53	1.253,27 C
2.1.3.1.1.04	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS	43.140,78 D	0,00	43.140,78	0,00
2.1.3.1.1.04.01	X PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS DO EXER	43.140,78 D	0,00	43.140,78	0,00
2.1.3.1.1.04.01.01	F PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS DO EXER	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00

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 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
15 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Useo				
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	33.068,18 C	64.174,36	31.106,18	0,00
	90273 - EMPRÉSTIMO SICOOB	15.805,15 C	30.035,48	14.230,33	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.087,76 C	27.318,09	14.230,33	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.717,39 C	2.717,39	0,00	0,00
	90297 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	7.296,75 C	14.691,14	7.394,39	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.296,75 C	14.691,14	7.394,39	0,00
	90307 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	6.237,50 C	11.436,32	5.198,82	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.237,50 C	11.436,32	5.198,82	0,00
	F OUTROS CONSIGNATARIOS	22.300,17 C	12.090,50	4.889,28	15.098,95 C
2.1.8.8.1.01.99	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	22.300,17 C	12.090,50	4.889,28	15.098,95 C
	7093 - IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	7099 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abri	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	7101 - AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.681,70 C	0,00	1.358,45	15.040,15 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.681,70 C	0,00	1.358,45	15.040,15 C
	7103 - SISEMBC (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	18631 - PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abri	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 - AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANE	974,87 C	2.924,61	1.949,74	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	974,87 C	2.924,61	1.949,74	0,00
	90140 - ASSOCIAÇÃO PROC APROBANC	90,00 C	180,00	90,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	180,00	90,00	0,00
	90272 - AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.	668,40 C	1.604,16	935,76	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	668,40 C	1.604,16	935,76	0,00
	90275 - AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIB	230,72 C	786,05	555,33	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	230,72 C	786,05	555,33	0,00
	90308 - AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90340 - Retenção cfe. Decreto 9.865/20 - COVID	6.595,68 C	6.595,68	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	6.595,68 C	6.595,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	208,50	208,50 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	208,50	208,50 C
	90330 - Outros Valores restituíveis	0,00	0,00	208,50	208,50 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	208,50	208,50 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	401,30 C	401,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401,30 C	401,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	401,30 C	401,30	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)33360-6253

Emissão: 26/01/2021 13:34

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
16 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020					
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F) Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	401,30 C 401,30 C 401,30 C	401,30 401,30 401,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	396.369.509,39 C	259.197.095,28	897.096.126,77	1.034.268.540,88 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	396.369.509,39 C	259.197.095,28	897.096.126,77	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	396.369.509,39 C	259.197.095,28	897.096.126,77	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	396.369.509,39 C	259.197.095,28	897.096.126,77	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	552.582.848,04 C	63.804.538,98	170.889.610,61	659.667.919,67 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18524 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLAN	646.396.886,69 C 646.396.886,69 C 646.396.886,69 C	34.085.352,12 34.085.352,12 34.085.352,12	136.804.258,49 136.804.258,49 136.804.258,49	749.115.793,06 C 749.115.793,06 C 749.115.793,06 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 60048 - Contribuições do Ente (Redutora)	34.574.200,69 D 34.574.200,69 D 34.574.200,69 D	9.027.853,57 9.027.853,57 9.027.853,57	0,00 0,00 0,00	43.602.054,26 D 43.602.054,26 D 43.602.054,26 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18526 - CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	18.286.514,64 D 18.286.514,64 D 18.286.514,64 D	5.213.430,05 5.213.430,05 5.213.430,05	0,00 0,00 0,00	23.499.944,69 D 23.499.944,69 D 23.499.944,69 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18527 - CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	739.859,43 D 739.859,43 D 739.859,43 D	657.475,65 657.475,65 657.475,65	10.563,70 10.563,70 10.563,70	1.386.771,38 D 1.386.771,38 D 1.386.771,38 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90228 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RP	40.213.463,89 D 40.213.463,89 D 40.213.463,89 D	14.820.427,59 14.820.427,59 14.820.427,59	34.074.788,42 34.074.788,42 34.074.788,42	20.959.103,06 D 20.959.103,06 D 20.959.103,06 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	385.368.076,88 C	195.392.556,30	557.427.650,15	747.403.170,73 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18531 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLAN	1.377.661.277,50 C 1.377.661.277,50 C 1.377.661.277,50 C	0,00 0,00 0,00	557.427.650,15 557.427.650,15 557.427.650,15	1.935.088.927,65 C 1.935.088.927,65 C 1.935.088.927,65 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18532 - CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	550.157.799,52 D 550.157.799,52 D 550.157.799,52 D	111.299.469,45 111.299.469,45 111.299.469,45	0,00 0,00 0,00	661.457.268,97 D 661.457.268,97 D 661.457.268,97 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18533 - CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	277.270.984,05 D 277.270.984,05 D 277.270.984,05 D	74.997.341,96 74.997.341,96 74.997.341,96	0,00 0,00 0,00	352.268.326,01 D 352.268.326,01 D 352.268.326,01 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 18534 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	164.864.417,05 D 164.864.417,05 D 164.864.417,05 D	9.095.744,89 9.095.744,89 9.095.744,89	0,00 0,00 0,00	173.960.161,94 D 173.960.161,94 D 173.960.161,94 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
17 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05	Fonte de recurso - Id-Uso	541.581.415,53 D	0,00	168.778.866,01	372.802.549,52 D
2.2.7.2.1.05.98	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO	541.581.415,53 D	0,00	168.778.866,01	372.802.549,52 D
	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	541.581.415,53 D	0,00	168.778.866,01	372.802.549,52 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	541.581.415,53 D	0,00	168.778.866,01	372.802.549,52 D
	90175 - Déficit atuariais equacionados	86.579.451,88 C	904.466.771,37	403.898.040,65	413.989.278,84 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.579.451,88 C	904.466.771,37	403.898.040,65	413.989.278,84 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	86.579.451,88 C	904.466.771,37	403.898.040,65	413.989.278,84 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.579.451,88 C	904.466.771,37	403.898.040,65	413.989.278,84 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	147.639.972,07 D	898.965.876,78	322.605.031,05	724.000.817,80 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	898.965.876,78	322.605.031,05	576.360.845,73 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	898.965.876,78	322.605.031,05	576.360.845,73 D
	90191 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	898.965.876,78	322.605.031,05	576.360.845,73 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D
	60081 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.639.972,07 D	0,00	0,00	147.639.972,07 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	236.291.645,02 C	3.249.352,39	80.792.402,45	313.834.695,08 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.249.352,39	80.792.402,45	77.543.050,06 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	3.249.352,39	80.792.402,45	77.543.050,06 C
	90192 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.249.352,39	80.792.402,45	77.543.050,06 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C
	90196 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.291.645,02 C	0,00	0,00	236.291.645,02 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.035.045,65 D	2.245.246,90	500.607,15	3.779.685,40 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.245.246,90	500.607,15	1.744.639,75 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	2.245.246,90	500.607,15	1.744.639,75 D
	90193 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.245.246,90	500.607,15	1.744.639,75 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.035.045,65 D	0,00	0,00	2.035.045,65 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.035.045,65 D	0,00	0,00	2.035.045,65 D
	90197 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.035.045,65 D	0,00	0,00	2.035.045,65 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	37.175,42 D	6.295,30	0,00	43.470,72 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.295,30	0,00	6.295,30 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	6.295,30	0,00	6.295,30 D
	90194 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.295,30	0,00	6.295,30 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D
	90198 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.175,42 D	0,00	0,00	37.175,42 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DÍMUTIVA	225.281.385,53 D	648.554.811,10	873.836.196,63	37.175,42 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.799.292,38 D	514.824,57	3.314.116,95	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	696.253,52 D	292.827,03	989.080,55	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	349.625,24 D	221.341,95	570.967,19	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
18 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020	Saldo Atual
3.1.1.1.1	Fonte de recurso - Id-Use					
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	349.625,24 D	221.341,95	570.967,19		0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.013,86 D	56.562,99	173.576,85		0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.943,71 D	53.228,12	159.171,83		0,00
3.1.1.1.1.01.22	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	105.943,71 D	53.228,12	159.171,83		0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	4.935,06 D	3.334,87	8.269,93		0,00
3.1.1.1.1.01.24	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.935,06 D	3.334,87	8.269,93		0,00
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.533,76 D	0,00	1.533,76		0,00
3.1.1.1.1.01.35	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.533,76 D	0,00	1.533,76		0,00
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.601,33 D	0,00	4.601,33		0,00
3.1.1.1.1.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.601,33 D	0,00	4.601,33		0,00
3.1.1.1.1.02.11	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	232.611,38 D	0,00	232.611,38		0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.935,62 D	0,00	20.935,62		0,00
3.1.1.1.1.02.13	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	20.935,62 D	0,00	20.935,62		0,00
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	211.675,76 D	0,00	211.675,76		0,00
3.1.1.1.1.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	211.675,76 D	0,00	211.675,76		0,00
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	164.778,96	164.778,96		0,00
3.1.1.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	164.778,96	164.778,96		0,00
3.1.1.2.1	90357 - PRECATÓRIOS BCPREVI	0,00	164.778,96	164.778,96		0,00
3.1.1.2.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	346.628,28 D	71.485,08	418.113,36		0,00
3.1.1.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	346.628,28 D	71.485,08	418.113,36		0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	346.628,28 D	71.485,08	418.113,36		0,00
3.1.1.2.1.01.21	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	311.391,15 D	29.723,62	341.114,77		0,00
3.1.1.2.1.01.21	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	311.391,15 D	29.723,62	341.114,77		0,00
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.450,50 D	20.392,72	25.843,22		0,00
3.1.1.2.1.01.21	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.450,50 D	20.392,72	25.843,22		0,00
3.1.1.2.1.01.22	90159 - Apropriação de Férias "Competência"	0,00	20.392,72	20.392,72		0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	15.330,98 D	13.336,89	28.667,87		0,00
3.1.1.2.1.01.24	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	15.330,98 D	13.336,89	28.667,87		0,00
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.320,16 D	8.031,85	13.352,01		0,00
3.1.1.2.1.01.35	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.320,16 D	8.031,85	13.352,01		0,00
3.1.1.2.1.01.35	90160 - Apropriação de Férias Abono Constitucional "Competência"	0,00	8.031,85	8.031,85		0,00
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.135,49 D	0,00	9.135,49		0,00
3.1.1.2.1.01.35	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9.135,49 D	0,00	9.135,49		0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.103.038,86 D	221.997,54	2.325.036,40		0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.412,53 D	10.109,44	65.521,97		0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	49.117,23 D	10.109,44	59.226,67		0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	49.117,23 D	10.109,44	59.226,67		0,00
3.1.2.1.2.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	49.117,23 D	10.109,44	59.226,67		0,00
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	6.295,30 D	0,00	6.295,30		0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balseário 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 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquelme

Chave de Autenticação 1844-6836-017	Página 19 / 32
--	-------------------

Página
19 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020				
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Usó			Saldo Atual
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.295,30 D	0,00	6.295,30
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES	6.295,30 D	0,00	6.295,30
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.295,30 D	0,00	6.295,30
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.336,79 D	24.954,50	82.291,29
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	57.336,79 D	24.954,50	82.291,29
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	57.336,79 D	24.954,50	82.291,29
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	57.336,79 D	24.954,50	82.291,29
3.1.2.9	90162 - Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competê	0,00	5.939,79	5.939,79
	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.990.289,54 D	186.933,60	2.177.223,14
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.990.289,54 D	186.933,60	2.177.223,14
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	7.751,22 D	0,00	7.751,22
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.751,22 D	0,00	7.751,22
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	1.982.538,32 D	186.933,60	2.169.471,92
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.982.538,32 D	186.933,60	2.169.471,92
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	60.257.131,05 D	8.811.888,16	69.069.019,21
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.914.882,15 D	7.022.319,66	55.937.201,81
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	48.914.882,15 D	7.022.319,66	55.937.201,81
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	48.914.882,15 D	7.022.319,66	55.937.201,81
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	47.190.300,72 D	4.437.855,74	51.628.156,46
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	47.190.300,72 D	4.437.855,74	51.628.156,46
3.2.1.1.1.06	13º. SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	1.724.581,43 D	2.584.463,92	4.309.045,35
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.724.581,43 D	2.584.463,92	4.309.045,35
3.2.2	PENSÕES	5.612.126,92 D	801.145,79	6.413.272,71
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	5.612.126,92 D	801.145,79	6.413.272,71
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.612.126,92 D	801.145,79	6.413.272,71
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	5.396.174,82 D	523.706,11	5.919.880,93
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.396.174,82 D	523.706,11	5.919.880,93
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	215.952,10 D	277.439,68	493.391,78
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	215.952,10 D	277.439,68	493.391,78
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.730.121,98 D	988.422,71	6.718.544,69
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	5.730.121,98 D	988.422,71	6.718.544,69
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	5.730.121,98 D	988.422,71	6.718.544,69
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA	4.408.788,63 D	805.318,26	5.214.106,89
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.408.788,63 D	805.318,26	5.214.106,89
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	829.873,57 D	139.111,93	968.985,50
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	829.873,57 D	139.111,93	968.985,50
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	491.459,78 D	43.992,52	535.452,30
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	482.386,18 D	43.225,16	525.611,34
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	482.386,18 D	43.225,16	525.611,34

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 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
21 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.03	Fonte de recurso - Id-Use DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.512,64 D	0,00		2.512,64	0,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.256,32 D	0,00		1.256,32	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.256,32 D	0,00		1.256,32	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	178.566,71 D	11.762,95		190.329,66	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	178.566,71 D	11.762,95		190.329,66	0,00
3.3.2.2.1.16	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.850,00 D	0,00		2.850,00	0,00
3.3.2.2.1.21	ESTAGIARIOS	2.850,00 D	0,00		2.850,00	0,00
3.3.2.2.1.21	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	38.854,03 D	4.149,23		43.003,26	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCACOES	38.854,03 D	4.149,23		43.003,26	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90.692,92 D	7.613,72		98.306,64	0,00
3.3.2.2.1.31	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	90.692,92 D	7.613,72		98.306,64	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	90.692,92 D	7.613,72		98.306,64	0,00
3.3.2.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	46.169,76 D	0,00		46.169,76	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.169,76 D	0,00		46.169,76	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	134.056,31 D	63.401,92		197.458,23	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	134.056,31 D	63.401,92		197.458,23	0,00
3.3.2.3.1.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	15.050,00 D	1.250,00		16.300,00	0,00
3.3.2.3.1.04	PERICIAS	15.050,00 D	1.250,00		16.300,00	0,00
3.3.2.3.1.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.504,80 D	14.090,40		15.595,20	0,00
3.3.2.3.1.05	COMUNICAÇÃO	1.504,80 D	14.090,40		15.595,20	0,00
3.3.2.3.1.05	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.488,29 D	386,33		4.874,62	0,00
3.3.2.3.1.06	PUBLICIDADE	4.488,29 D	386,33		4.874,62	0,00
3.3.2.3.1.06	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.993,90 D	423,11		5.417,01	0,00
3.3.2.3.1.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.993,90 D	423,11		5.417,01	0,00
3.3.2.3.1.08	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.858,00 D	0,00		3.858,00	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.858,00 D	0,00		3.858,00	0,00
3.3.2.3.1.10	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.237,43 D	695,31		7.932,74	0,00
3.3.2.3.1.10	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.237,43 D	695,31		7.932,74	0,00
3.3.2.3.1.11	LOCAÇÕES	2.372,85 D	4.080,96		6.453,81	0,00
3.3.2.3.1.11	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.372,85 D	4.080,96		6.453,81	0,00
3.3.2.3.1.14	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.475,41 D	1.297,37		6.772,78	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.475,41 D	1.297,37		6.772,78	0,00
3.3.2.3.1.23	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	39.501,00 D	3.950,00		43.451,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39.501,00 D	3.950,00		43.451,00	0,00
3.3.2.3.1.23	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.844,00 D	1.800,00		3.644,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.844,00 D	1.800,00		3.644,00	0,00
3.3.2.3.1.23	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.275,00 D	0,00		1.275,00	0,00
3.3.2.3.1.23	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.275,00 D	0,00		1.275,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:34

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
22 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020					
3.3.2.3.1.29	Fonte de recurso - Id-Usou SEGUROS EM GERAL	737,29 D	0,00	737,29	0,00
3.3.2.3.1.30	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb SELEÇÃO E TREINAMENTO	737,29 D	0,00	737,29	0,00
3.3.2.3.1.32	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb SERVIÇOS BANCARIOS	1.495,00 D	0,00	1.495,00	0,00
3.3.2.3.1.36	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.495,00 D	0,00	1.495,00	0,00
3.3.2.3.1.46	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22,30 D	10,45	32,75	0,00
3.3.2.3.1.51	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22,30 D	10,45	32,75	0,00
3.3.2.3.1.56	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.100,00 D	0,00	7.100,00	0,00
3.3.2.3.1.99	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.100,00 D	0,00	7.100,00	0,00
3.3.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	520,00 D	0,00	520,00	0,00
3.3.3.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb DEPRECIACÃO	520,00 D	0,00	520,00	0,00
3.3.3.1.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.3.1.1.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.040,00 D	0,00	14.040,00	0,00
3.6	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 60090 - DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS BCPREVI	14.040,00 D	0,00	14.040,00	0,00
3.6.1	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	22.541,04 D	29.517,99	52.059,03	0,00
3.6.1.4	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	17.411,42	17.411,42	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	17.411,42	17.411,42	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	17.411,42	17.411,42	0,00
3.6.5	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb 90150 - Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variaçõ	0,00	17.411,42	17.411,42	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.411,42	17.411,42	0,00
3.6.5.0.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.364.974,87 D	924.707,40	67.289.682,27	0,00
3.6.5.1	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	66.254.638,70 D	18.270,43	66.272.909,13	0,00
3.6.5.1.2	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	66.254.638,70 D	18.270,43	66.272.909,13	0,00
3.6.5.1.2.99	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	66.254.638,70 D	18.270,43	66.272.909,13	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	66.254.638,70 D	18.270,43	66.272.909,13	0,00
	90150 - Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variaçõ	66.254.638,70 D	18.270,43	66.272.909,13	0,00
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	110.336,17 D	906.436,97	1.016.773,14	0,00
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.870,56 D	0,00	3.870,56	0,00
	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	3.870,56 D	0,00	3.870,56	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.870,56 D	0,00	3.870,56	0,00
	90318 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	656,18 D	0,00	656,18	0,00
	90323 - Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	3.214,38 D	0,00	3.214,38	0,00
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	106.465,61 D	906.436,97	1.012.902,58	0,00
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	106.465,61 D	906.436,97	1.012.902,58	0,00
	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	106.465,61 D	906.436,97	1.012.902,58	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	106.465,61 D	906.436,97	1.012.902,58	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
23 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
3.7	90335 - REVERSÃO DE PROVISÕES	106.465,61 D	906.436,97	1.012.902,58	0,00
3.7.2	TRIBUTÁRIAS	1.857.355,98 D	305.599,63	2.162.955,61	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES	1.857.355,98 D	305.599,63	2.162.955,61	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.857.355,98 D	305.599,63	2.162.955,61	0,00
3.7.2.1.3.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.857.355,98 D	305.599,63	2.162.955,61	0,00
3.9	PIS/PASEP	1.857.355,98 D	305.599,63	2.162.955,61	0,00
3.9.4	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.857.355,98 D	305.599,63	2.162.955,61	0,00
3.9.4.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	93.670.056,83 D	637.904.313,34	731.574.370,17	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS	107,34 D	0,00	107,34	0,00
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	107,34 D	0,00	107,34	0,00
3.9.4.1.1.01.01	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	107,34 D	0,00	107,34	0,00
3.9.4.1.1.01.01.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	107,34 D	0,00	107,34	0,00
3.9.7	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	107,34 D	0,00	107,34	0,00
3.9.7.2	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	93.669.949,49 D	637.904.313,34	731.574.262,83	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	93.669.949,49 D	637.904.313,34	731.574.262,83	0,00
3.9.7.2.1.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	93.669.949,49 D	637.904.313,34	731.574.262,83	0,00
4	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	93.669.949,49 D	637.904.313,34	731.574.262,83	0,00
4.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	93.669.949,49 D	637.904.313,34	731.574.262,83	0,00
4.2.1	90349 - PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI	333.367.117,66 C	468.613.730,99	135.246.613,33	0,00
4.2.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	73.273.053,37 C	89.218.993,41	15.945.940,04	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.273.053,37 C	89.218.993,41	15.945.940,04	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	73.273.053,37 C	89.218.993,41	15.945.940,04	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.806.883,75 C	29.483.859,62	4.676.975,87	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	24.806.883,75 C	29.483.859,62	4.676.975,87	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	23.069.937,28 C	27.440.774,12	4.370.836,84	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.356,15 C	4.034,88	678,73	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	11.087.423,93 C	13.439.721,84	2.352.297,91	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	11.087.423,93 C	13.439.721,84	2.352.297,91	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	6.836.114,48 C	7.909.595,06	1.073.480,58	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.836.114,48 C	7.909.595,06	1.073.480,58	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	55.741,86 C	65.888,68	10.146,82	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	55.741,86 C	65.888,68	10.146,82	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	4.014.501,80 C	4.740.593,55	726.091,75	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.014.501,80 C	4.740.593,55	726.091,75	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	485.630,51 C	575.291,32	89.660,81	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	485.630,51 C	575.291,32	89.660,81	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	11.716,17 C	14.983,72	3.267,55	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	11.716,17 C	14.983,72	3.267,55	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
24 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use						
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	84.403,27 C	98.772,46	14.369,19		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	84.403,27 C	98.772,46	14.369,19		0,00
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	291.722,00 C	344.834,79	53.112,79		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	291.722,00 C	344.834,79	53.112,79		0,00
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	199.327,11 C	247.057,82	47.730,71		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	199.327,11 C	247.057,82	47.730,71		0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.687.760,23 C	1.993.899,26	306.139,03		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.687.760,23 C	1.993.899,26	306.139,03		0,00
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	49.186,24 C	49.186,24	0,00		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	49.186,24 C	49.186,24	0,00		0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.466.169,62 C	59.735.133,79	11.268.964,17		0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	45.404.622,62 C	55.747.335,27	10.342.712,65		0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	45.404.622,62 C	55.747.335,27	10.342.712,65		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.947.804,31 C	2.170.037,67	222.233,36		0,00
	90144 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
	90310 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	1.321.317,31 C	1.371.544,55	50.227,24		0,00
	90311 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	430.487,73 C	587.095,94	156.608,21		0,00
	90312 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	91.402,30 C	97.871,47	6.469,17		0,00
	90314 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	4.333,97 C	5.014,64	680,67		0,00
	90338 - Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	83.893,09 C	92.002,65	8.109,56		0,00
	90342 - Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	16.369,91 C	16.508,42	138,51		0,00
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	971.897,83 C	1.151.219,48	179.321,65		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	971.897,83 C	1.151.219,48	179.321,65		0,00
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	583.444,02 C	689.669,60	106.225,58		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	583.444,02 C	689.669,60	106.225,58		0,00
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	24.268,15 C	31.011,73	6.743,58		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	24.268,15 C	31.011,73	6.743,58		0,00
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	10.699.036,29 C	13.860.056,95	3.161.020,66		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	10.699.036,29 C	13.860.056,95	3.161.020,66		0,00
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	8.027.863,77 C	9.480.044,12	1.452.180,35		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	8.027.863,77 C	9.480.044,12	1.452.180,35		0,00
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	22.502.619,91 C	27.559.018,92	5.056.399,01		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	22.502.619,91 C	27.559.018,92	5.056.399,01		0,00
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	111.483,73 C	131.777,37	20.293,64		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	111.483,73 C	131.777,37	20.293,64		0,00
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	151.394,59 C	180.383,55	28.988,96		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	151.394,59 C	180.383,55	28.988,96		0,00
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCtran	384.810,02 C	494.115,88	109.305,86		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	384.810,02 C	494.115,88	109.305,86		0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:34
Usuário: Sídnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
25 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020	Saldo Atual
4.2.1.1.2.99	Fonte de recurso - Id-Use	3.061.547,00 C	3.987.798,52	926.251,52		0,00
4.2.1.1.2.99.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.061.547,00 C	3.987.798,52	926.251,52		0,00
	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	3.061.547,00 C	3.987.798,52	926.251,52		0,00
4.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	2.665.830,97	2.665.830,97		0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.665.830,97	2.665.830,97		0,00
4.3.3.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.665.830,97	2.665.830,97		0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	2.665.830,97	2.665.830,97		0,00
4.3.3.1.1.28	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	2.665.830,97	2.665.830,97		0,00
	CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	2.665.830,97	2.665.830,97		0,00
4.4	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	2.665.830,97	2.665.830,97		0,00
4.4.5	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.485.264,29 C	190.030.411,00	116.545.146,71		0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	73.485.264,29 C	190.030.411,00	116.545.146,71		0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.485.264,29 C	190.030.411,00	116.545.146,71		0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	73.485.264,29 C	190.030.411,00	116.545.146,71		0,00
	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	73.485.264,29 C	190.030.411,00	116.545.146,71		0,00
4.5	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	73.485.264,29 C	190.030.411,00	116.545.146,71		0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.811.533,31 C	22.811.533,31	0,00		0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.811.533,31 C	22.811.533,31	0,00		0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.455,88 C	7.455,88	0,00		0,00
4.5.1.1.2.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	7.455,88 C	7.455,88	0,00		0,00
	COTA RECEBIDA	7.455,88 C	7.455,88	0,00		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.455,88 C	7.455,88	0,00		0,00
4.5.1.3	90128 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMB	22.804.077,43 C	22.804.077,43	0,00		0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	22.804.077,43 C	22.804.077,43	0,00		0,00
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	22.804.077,43 C	22.804.077,43	0,00		0,00
4.5.1.3.2.02.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.804.077,43 C	22.804.077,43	0,00		0,00
	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	22.804.077,43 C	22.804.077,43	0,00		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	22.804.077,43 C	22.804.077,43	0,00		0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	84.413,76	84.413,76		0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	84.413,76	84.413,76		0,00
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	84.413,76	84.413,76		0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.413,76	84.413,76		0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	84.413,76	84.413,76		0,00
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	0,00	84.413,76	84.413,76		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	84.413,76	84.413,76		0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	163.797.266,69 C	163.802.548,54	5.281,85		0,00
4.9.7	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	163.252.825,11 C	163.258.106,96	5.281,85		0,00
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISÕES	163.252.825,11 C	163.258.106,96	5.281,85		0,00
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	163.252.825,11 C	163.258.106,96	5.281,85		0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	163.252.825,11 C	163.258.106,96	5.281,85		0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	163.252.825,11 C	163.258.106,96	5.281,85		0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
26 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020					
4.9.9	Fonte de recurso - Id-Use	163.258.825,11 C	163.258.106,96	5.281,85	0,00
4.9.9.1	90174 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	544.441,58 C	544.441,58	0,00	0,00
4.9.9.1.3	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	500.607,15 C	500.607,15	0,00	0,00
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	500.607,15 C	500.607,15	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	500.607,15 C	500.607,15	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	500.607,15 C	500.607,15	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	500.607,15 C	500.607,15	0,00	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	344,76 C	344,76	0,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	344,76 C	344,76	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	344,76 C	344,76	0,00	0,00
4.9.9.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	344,76 C	344,76	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	43.489,67 C	43.489,67	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	43.489,67 C	43.489,67	0,00	0,00
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	43.489,67 C	43.489,67	0,00	0,00
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	43.489,67 C	43.489,67	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	43.489,67 C	43.489,67	0,00	0,00
	90155 - Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	853,29 C	853,29	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	389.207.467,33 D	92.230.038,66	480.830.879,53	606.626,46 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	388.293.644,63 D	91.696.760,76	479.990.405,39	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	158.657.776,36 D	2.550.000,00	161.207.776,36	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	158.657.776,36 D	2.550.000,00	161.207.776,36	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	161.207.776,36 D	0,00	161.207.776,36	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	161.207.776,36 D	0,00	161.207.776,36	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.550.000,00 C	2.550.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.550.000,00 C	2.550.000,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.550.000,00 C	2.550.000,00	0,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	229.635.868,27 D	89.146.760,76	318.782.629,03	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	160.204.555,60 D	78.550.203,44	238.754.759,04	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	158.667.776,36 D	74.913.424,20	233.581.200,56	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	158.667.776,36 D	74.913.424,20	233.581.200,56	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	158.667.776,36 D	74.913.424,20	233.581.200,56	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.586.779,24 D	0,00	2.586.779,24	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.350.000,00 D	0,00	2.350.000,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.350.000,00 D	0,00	2.350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	236.779,24 D	0,00	236.779,24	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	236.779,24 D	0,00	236.779,24	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	236.779,24 D	0,00	236.779,24	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.586.779,24	2.586.779,24	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.501.779,24 D	0,00	1.501.779,24	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.501.779,24 D	0,00	1.501.779,24	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
27 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Us					
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.050.000,00 D	0,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.050.000,00 D	0,00	1.050.000,00	0,00
	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.586.779,24 C	2.586.779,24	0,00	0,00
5.2.2.1.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.586.779,24 C	2.586.779,24	0,00	0,00
	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.050.000,00 C	1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.050.000,00 C	1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-) JREDUCAO	1.050.000,00 C	1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	1.050.000,00 C	1.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.050.000,00 C	1.050.000,00	0,00	0,00
	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	69.431.312,67 D	10.596.557,32	80.027.869,99	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	69.431.312,67 D	10.596.557,32	80.027.869,99	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	69.431.312,67 D	10.596.557,32	80.027.869,99	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	69.569.385,26 D	7.970.298,13	77.539.683,39	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	69.569.385,26 D	7.970.298,13	77.539.683,39	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	138.072,59 C	2.626.259,19	2.488.186,60	0,00
5.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	138.072,59 C	2.626.259,19	2.488.186,60	0,00
	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	913.822,70 D	533.277,90	840.474,14	606.626,46 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.095,00 D	101.868,69	125.972,40	134.991,29 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	122.749,88 D	0,00	122.749,88	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	122.749,88 D	0,00	122.749,88	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.345,12 D	16.672,77	3.222,52	49.795,37 D
5.3.1.7	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	36.345,12 D	16.672,77	3.222,52	49.795,37 D
	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	85.195,92	0,00	85.195,92 D
5.3.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	85.195,92	0,00	85.195,92 D
	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	754.727,70 D	431.409,21	714.501,74	471.635,17 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	711.306,68 D	1.253,27	712.559,95	0,00
5.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	711.306,68 D	1.253,27	712.559,95	0,00
	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.421,02 D	12.469,30	1.941,79	53.948,53 D
5.3.2.7	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	43.421,02 D	12.469,30	1.941,79	53.948,53 D
	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	417.686,64	0,00	417.686,64 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	417.686,64	0,00	417.686,64 D
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	389.207.467,33 C	1.100.718.275,46	712.117.434,59	606.626,46 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	388.293.644,63 C	1.099.819.560,61	711.525.915,98	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	158.657.776,36 C	584.269.870,98	425.612.094,62	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.355.029,66 C	295.087.450,32	291.732.420,66	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.355.029,66 C	295.087.450,32	291.732.420,66	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	185.940.906,95 C	229.401.101,75	43.460.194,80	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	185.940.906,95 C	229.401.101,75	43.460.194,80	0,00
		30.638.160,25 D	59.781.318,91	90.419.479,16	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Emissão: 26/01/2021 13:34		Chave de Autenticação		Página		
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Usuário: Sidnei Luiz Riquetta		1844-6836-017		29 / 32		
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253											
Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade											
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020						
	Fonte de recurso - Id-Use				Saldo Atual						
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	64.463.630,61 C	74.418.127,15	9.954.496,54	0,00						
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	14.895.246,73 C	16.986.792,35	2.091.545,62	0,00						
6.2.2.9.2.01.04.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	14.895.246,73 C	16.986.792,35	2.091.545,62	0,00						
	PAGO	49.568.383,88 C	57.431.334,80	7.862.950,92	0,00						
6.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	49.568.383,88 C	57.431.334,80	7.862.950,92	0,00						
	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	913.822,70 C	898.714,85	591.518,61	606.626,46 C						
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.095,00 C	111.533,42	87.429,71	134.991,29 C						
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	51.538,90 C	1.743,53	0,00	49.795,37 C						
6.3.1.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	51.538,90 C	1.743,53	0,00	49.795,37 C						
	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.743,53	1.743,53	0,00						
6.3.1.4	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	1.743,53	1.743,53	0,00						
	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	96.040,43 C	96.530,69	490,26	0,00						
6.3.1.7	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	96.040,43 C	96.530,69	490,26	0,00						
	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	85.195,92	85.195,92 C						
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	85.195,92	85.195,92 C						
6.3.1.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	85.195,92	85.195,92 C						
	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.515,67 C	11.515,67	0,00	0,00						
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11.515,67 C	11.515,67	0,00	0,00						
6.3.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	11.515,67 C	11.515,67	0,00	0,00						
6.3.2.1	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	754.727,70 C	787.181,43	504.088,90	471.635,17 C						
	RP PROCESSADOS A PAGAR	137.844,25 C	85.148,99	1.253,27	53.948,53 C						
6.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	137.844,25 C	85.148,99	1.253,27	53.948,53 C						
	RP PROCESSADOS PAGOS	616.883,45 C	617.618,68	735,23	0,00						
6.3.2.7	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	616.883,45 C	617.618,68	735,23	0,00						
	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	417.686,64	417.686,64 C						
6.3.2.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	417.686,64	417.686,64 C						
	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	84.413,76	84.413,76	0,00						
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	84.413,76	84.413,76	0,00						
7	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	84.413,76	84.413,76	0,00						
	CONTROLES DEVEDORES	941.261.667,63 D	43.460.403,30	144.335.731,07	840.386.339,86 D						
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D						
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D						
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D						
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D						
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D						
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D						
60114	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D						
	60114 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D						
7.1.2.3.1.03	0 - Sem fonte de recurso -	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D						
	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D						
7.1.2.3.1.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D						

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 26/01/2021 13:34
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1844-6836-017

Página
30 / 32

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	60115 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	0 - Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	701.984.595,13 D	43.460.403,30	144.335.731,07	601.109.267,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	701.984.595,13 D	43.460.403,30	144.335.731,07	601.109.267,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	701.984.595,13 D	43.460.403,30	144.335.731,07	601.109.267,36 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.127,93 D	0,00	7.455,88	672,05 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	8.127,93 D	0,00	7.455,88	672,05 D
	100000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	7.455,88 D	0,00	7.455,88	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	701.976.467,20 D	43.460.403,30	144.328.275,19	601.108.595,31 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	701.976.467,20 D	43.460.403,30	144.328.275,19	601.108.595,31 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	127.672.367,12 D	37.594.613,35	120.602.929,46	44.664.051,01 D
	100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	22.008.841,98 D	5.865.789,95	11.481.445,91	16.393.186,02 D
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	8.963,74 D	0,00	8.926,85	36,89 D
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	8.458.163,73 D	0,00	4.558.404,16	3.899.759,57 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	471.247.623,17 D	0,00	7.676.568,81	463.571.054,36 D
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	72.573.793,46 D	0,00	0,00	72.573.793,46 D
	308900 - SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 - AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 - Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDORES	941.261.667,63 C	267.045.739,35	166.170.411,58	840.386.339,86 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
	60106 - CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRI	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	0 - Sem fonte de recurso -	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	90133 - CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGR	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	0 - Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	90136 - CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	0 - Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	90138 - CONTRATO 007/2015 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	Fonte de recurso - Id-Usso				
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	804.563,46 C	9.149.326,97	8.812.846,65	468.083,14 C
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	196.274,32 C	659.192,68	465.222,83	2.304,47 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	239.201,65	239.201,65	575,51 C
	307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.256.701,71 C	3.330.552,22	2.091.545,62	17.695,11 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.256.701,71 C	3.330.552,22	2.091.545,62	17.695,11 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.235.261,48 C	3.289.317,16	2.070.467,58	16.411,90 C
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	21.381,43 C	41.235,06	21.078,04	1.224,41 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	208,50	208,50 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	208,50	208,50 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	208,50	208,50 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	130.294.882,63 C	141.501.286,01	11.206.403,38	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	130.294.882,63 C	141.501.286,01	11.206.403,38	0,00
	100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	7.455,88 C	7.455,88	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	59.207.495,87 C	69.490.268,83	10.282.772,96	0,00
	100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	8.926,85 C	8.926,85	0,00	0,00
8.9	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.892.245,82 C	4.558.404,16	666.158,34	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58.578.529,05 C	58.836.001,13	257.472,08	0,00
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	8.600.229,16 C	8.600.229,16	0,00	0,00
	307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 - Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
0 - Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
Total:		0,00	3.963.146.159,14	3.963.146.159,14	0,00

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

ALLAN MULLER SCHROEDER

DIRETOR PRESIDENTE

BCPREVI

Jonathan Lauro Rossi Machado

Diretor Presidente BCPREVI

Mat.: 91.520

Sidnei Luiz Riquetta

Contador

CRC/SC N° 029.989/O-1

ROGÉRIO KUNZLER

DIRETOR FINANCEIRO

BCPREVI