

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

Usuário: Ayrton Gilberto

Chave de Autenticação Digital  
9049-9650-78Página  
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021


Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Contribuições	2.198.149,72	Pessoal e Encargos Sociais	5.255.263,01
Receita Patrimonial	1.567.079,51	Outras Despesas Correntes	2.873.992,47
Outras Receitas Correntes	13.380,20		
Total das Receitas Correntes	3.778.609,43	Total de Despesas Correntes	8.129.255,48
Déficit	4.350.646,05	Superávit	
<b>Total</b>	<b>8.129.255,48</b>	<b>Total</b>	<b>8.129.255,48</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		4.350.646,05	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit	4.350.646,05	Superávit	
<b>Total</b>	<b>4.350.646,05</b>	<b>Total</b>	<b>4.350.646,05</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		4.350.646,05	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.408.710,01	Outras Despesas Correntes	2.500.000,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	32.818,80		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.441.528,81	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	2.500.000,00
Déficit	3.409.117,24	Superávit	
<b>Total</b>	<b>6.850.646,05</b>	<b>Total</b>	<b>6.850.646,05</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		3.409.117,24	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit	3.409.117,24	Superávit	
<b>Total</b>	<b>3.409.117,24</b>	<b>Total</b>	<b>3.409.117,24</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		3.409.117,24	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit	3.409.117,24	Superávit	
<b>Total</b>	<b>3.409.117,24</b>	<b>Total</b>	<b>3.409.117,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.629.255,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.629.255,48</b>

**Resumo**

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	3.778.609,43	Despesas Correntes	8.129.255,48
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.441.528,81	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	2.500.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit	3.409.117,24	Superávit	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.629.255,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.629.255,48</b>

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

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			Usuário: Ayrton Gilberto Philippi	Chave de Autenticação 1590-6611-349
Página 1 / 3				

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada				
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021				
TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	95.126.500,00	3.778.609,43	91.347.890,57
1.2	Contribuições	25.686.500,00	2.198.149,72	23.488.350,28
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	2.198.149,72	23.488.350,28
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	2.198.149,72	23.488.350,28
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	2.198.149,72	23.488.350,28
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	2.042.662,08	22.068.837,92
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	2.042.662,08	22.068.837,92
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	525.181,33	5.649.818,67
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00		560.000,00
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00		4.795.000,00
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00		45.000,00
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00		5.000,00
1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00		82.000,00
1.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.517.111,37	10.612.888,63
1.1.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00		315.000,00
1.1.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	369,38	4.130,62
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	155.487,64	1.419.512,36
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	155.487,64	1.419.512,36
1.3	Receita Patrimonial	67.800.000,00	1.567.079,51	66.232.920,49
1.3.2	Valores Mobiliários	67.800.000,00	1.567.079,51	66.232.920,49
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	67.800.000,00	1.567.079,51	66.232.920,49
1.3.2.1.0.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	67.800.000,00	1.567.079,51	66.232.920,49
1.3.2.1.0.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	67.800.000,00	1.567.079,51	66.232.920,49
1.3.2.1.0.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	55.000.000,00	270.172,69	54.729.827,31
1.3.2.1.0.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00		50.000.000,00
1.3.2.1.0.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte			
1.3.2.1.0.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		6.349,08	6.349,08
1.3.2.1.0.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		764,28	764,28
1.3.2.1.0.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		6.679,09	6.679,09
1.3.2.1.0.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		5.241,82	5.241,82
1.3.2.1.0.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		20.883,64	20.883,64
1.3.2.1.0.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		56,24	56,24
1.3.2.1.0.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		1.324,27	1.324,27
1.3.2.1.0.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		1.223,16	1.223,16
1.3.2.1.0.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		28.130,73	28.130,73
1.3.2.1.0.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		29.127,58	29.127,58
1.3.2.1.0.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		79.312,00	79.312,00
1.3.2.1.0.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		39.668,00	39.668,00
1.3.2.1.0.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		3.297,20	3.297,20
1.3.2.1.0.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		21.133,57	21.133,57
1.3.2.1.0.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		6.596,53	6.596,53
1.3.2.1.0.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		2.571,77	2.571,77



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Ayrton Gilberto Philippi  
Chave de Autenticação  
1590-6611-349

Página  
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI	4.208,34	4.208,34	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Piatã FIRC LP Crédito Privado	13.605,39	13.605,39	11.218.718,75
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	1.281.281,25		8.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			-2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			4.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel I			
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea FI Ações Institucional FIC de FIP Classe A	448.786,63	448.786,63	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	5.272,45	5.272,45	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	649.670,84	649.670,84	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA Ie	174.901,60	174.901,60	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	2.649,73	2.649,73	
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	15.625,57		284.374,43
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral			300.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral			350.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	8.962,20	8.962,20	-50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	4.864,00	4.864,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	1.799,37	1.799,37	
1.9	Outras Receitas Correntes	13.380,20		1.626.619,80
1.9.9	Demais Receitas Correntes	13.380,20		1.626.619,80
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00		1.600.000,00
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00		1.600.000,00
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal			
1.9.9.0.99	Outras Receitas	13.380,20		26.619,80
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	13.380,20		26.619,80
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal			26.619,80
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	13.380,20		26.619,80
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.441.528,81		70.870.784,51
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	3.408.710,01		51.310.289,99
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	3.408.710,01		51.310.289,99
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.408.710,01		51.310.289,99
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	3.408.710,01		51.310.289,99
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.100.141,11		48.468.858,89
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	3.100.141,11		48.468.858,89
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	1.072.202,21		12.777.797,79
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA			1.202.000,00
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS			9.650.000,00
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR			140.000,00





Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021				Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		649.670,84	649.670,84	649.670,84
573 1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		649.670,84	649.670,84	649.670,84
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		174.901,60	174.901,60	174.901,60
577 1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		174.901,60	174.901,60	174.901,60
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável ExteriorI - Itaú World Equities FIC FIA Ie		2.649,73	2.649,73	2.649,73
584 1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável ExteriorI - Itaú World Equities FIC FIA Ie		2.649,73	2.649,73	2.649,73
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	15.625,57	15.625,57	284.374,43
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00			300.000,00
322 1.3.2.1.00.4.1.03.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00			-50.000,00
61 1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00			350.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		8.962,20	8.962,20	8.962,20
578 1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		8.962,20	8.962,20	8.962,20
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		4.864,00	4.864,00	4.864,00
579 1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		4.864,00	4.864,00	4.864,00
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		1.799,37	1.799,37	1.799,37
580 1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		1.799,37	1.799,37	1.799,37
1.9	Outras Receitas Correntes	1.640.000,00	13.380,20	13.380,20	1.626.619,80
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.640.000,00	13.380,20	13.380,20	1.626.619,80
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00			1.600.000,00
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00			1.600.000,00
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.600.000,00			1.600.000,00
62 1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.600.000,00			1.600.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	40.000,00	13.380,20	13.380,20	26.619,80
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	40.000,00	13.380,20	13.380,20	26.619,80
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00	13.380,20	13.380,20	26.619,80
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00	13.380,20	13.380,20	26.619,80
325 1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00			40.000,00
586 1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00			40.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		13.380,20	13.380,20	13.380,20
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	74.312.313,32	3.441.528,81	3.441.528,81	70.870.784,51
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	54.719.000,00	3.408.710,01	3.408.710,01	51.310.289,99
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	54.719.000,00	3.408.710,01	3.408.710,01	51.310.289,99
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	3.408.710,01	3.408.710,01	51.310.289,99
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	54.719.000,00	3.408.710,01	3.408.710,01	51.310.289,99
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	51.569.000,00	3.100.141,11	3.100.141,11	48.468.858,89
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	51.569.000,00	3.100.141,11	3.100.141,11	48.468.858,89
285 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00	1.072.202,21	1.072.202,21	12.777.797,79
443 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00	49.693,78	49.693,78	13.800.306,22
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA		1.022.508,43	1.022.508,43	1.022.508,43
286 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.202.000,00			1.202.000,00
		1.202.000,00			1.202.000,00



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Ayrton Gilberto Philippi  
Chave de Autenticação 9744-1341-80  
Página 2 / 4

## Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		6.679,09	6.679,09	6.679,09	
466 1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		6.679,09	6.679,09	6.679,09	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		5.241,82	5.241,82	5.241,82	
467 1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		5.241,82	5.241,82	5.241,82	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		20.883,64	20.883,64	20.883,64	
469 1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		20.883,64	20.883,64	20.883,64	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		56,24	56,24	56,24	
471 1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		56,24	56,24	56,24	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		1.324,27	1.324,27	1.324,27	
472 1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		1.324,27	1.324,27	1.324,27	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		1.223,16	1.223,16	1.223,16	
473 1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		1.223,16	1.223,16	1.223,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		28.130,73	28.130,73	28.130,73	
475 1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		28.130,73	28.130,73	28.130,73	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		29.127,58	29.127,58	29.127,58	
476 1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		29.127,58	29.127,58	29.127,58	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		79.312,00	79.312,00	79.312,00	
477 1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		79.312,00	79.312,00	79.312,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		39.668,00	39.668,00	39.668,00	
478 1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		39.668,00	39.668,00	39.668,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		3.297,20	3.297,20	3.297,20	
479 1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		3.297,20	3.297,20	3.297,20	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		21.133,57	21.133,57	21.133,57	
484 1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		21.133,57	21.133,57	21.133,57	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		6.596,53	6.596,53	6.596,53	
491 1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		6.596,53	6.596,53	6.596,53	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		2.571,77	2.571,77	2.571,77	
495 1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		2.571,77	2.571,77	2.571,77	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI		2.571,77	2.571,77	2.571,77	
499 1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI		4.208,34	4.208,34	4.208,34	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado		4.208,34	4.208,34	4.208,34	
501 1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado		13.605,39	13.605,39	13.605,39	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	12.500.000,00	13.605,39	13.605,39		11.218.718,75
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00	1.281.281,25	1.281.281,25		8.000.000,00
320 1.3.2.1.00.4.1.02.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00				-2.000.000,00
59 1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00				10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	4.500.000,00				4.500.000,00
321 1.3.2.1.00.4.1.02.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00				-500.000,00
60 1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00				5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I					
507 1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		448.786,63	448.786,63	448.786,63	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		5.272,45	5.272,45	5.272,45	
572 1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		5.272,45	5.272,45	5.272,45	





# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Ayrton Gilberto Philippi  
Chave de Autenticação  
9744-1341-80  
Página  
4 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021					Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00				9.650.000,00
287 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00				9.650.000,00
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00				140.000,00
288 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00				140.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00				38.000,00
289 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00				38.000,00
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00				182.000,00
290 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00				182.000,00
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.027.938,90	2.027.938,90		22.787.061,10
291 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	60.748,40	60.748,40		24.754.251,60
442 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO		1.967.190,50	1.967.190,50	1.967.190,50	
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	850.000,00				850.000,00
292 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	850.000,00				850.000,00
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	742.000,00				742.000,00
353 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	742.000,00				742.000,00
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	100.000,00				100.000,00
354 7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	100.000,00				100.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	308.568,90	308.568,90		2.841.431,10
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	308.568,90	308.568,90		2.841.431,10
293 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	308.568,90	308.568,90		2.841.431,10
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	32.818,80	32.818,80		19.560.494,52
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	32.818,80	32.818,80		19.560.494,52
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	32.818,80	32.818,80		19.560.494,52
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	32.818,80	32.818,80		19.560.494,52
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	32.818,80	32.818,80		19.560.494,52
63 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	32.818,80	32.818,80		19.560.494,52
Total		169.438.813,32	7.220.138,24	7.220.138,24		162.218.675,08

ALLAN MULLER SCHROEDER  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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





# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 25/02/2021 16:02  
Usuário: Ayrton Gilberto Philippi

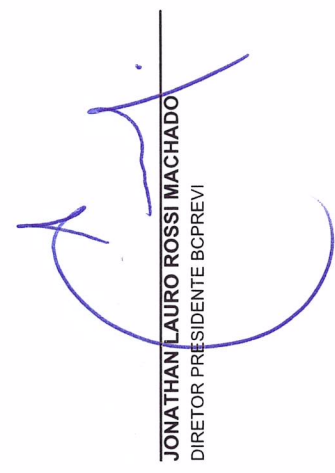
Chave de Autenticação  
2241-4876-055

Página  
2 / 2

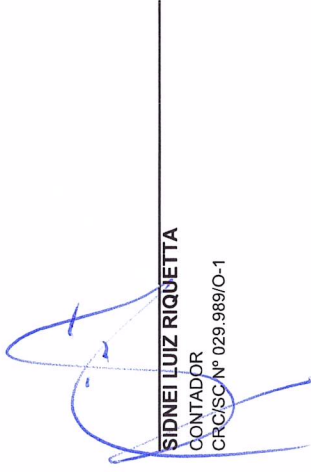
## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Total da Unidade Gestora	169.453.813,32		169.453.813,32	10.629.255,48	158.824.557,84
TOTAL GERAL	169.453.813,32		169.453.813,32	10.629.255,48	158.824.557,84

  
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú									
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					Usuário: Ayrton Gilberto Philippi		Chave de Autenticação 1606-0402-504		Página 1 / 2
Balancete da Despesa									
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021									
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú									
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC									
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI									
Função: 4 - Administração									
Subfunção: 122 - Administração Geral									
Programa: 4004 - GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE									
Ação: 2.192 - Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária									
Despesa 331	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06				40.000,00		0,00			40.000,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário									
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI									
Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI									
Despesa 320	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				1.000,00		0,00			1.000,00
Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI									
Despesa 321	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				10.000,00		0,00			10.000,00
Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS									
Despesa 328	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00	113.594,42	45.415,45	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				1.500.000,00		45.415,45			1.386.405,58
Despesa 329	3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				100.000,00		0,00			100.000,00
Despesa 316	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.100.000,00	160.758,19	19.756,54	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				1.100.000,00		16.261,23			11.120,36
Despesa 317	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e		2.500.000,00	2.500.000,00	194.597,57	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				2.500.000,00		194.597,57			0,00
Despesa 330	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				50.000,00		0,00			50.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais									
Subfunção: 845 - Outras Transferências									
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI									
Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI									
Despesa 318	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.500.000,00	1.500.000,00	282.090,11	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				1.500.000,00		266.419,32			0,00
Despesa 319	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.300.000,00	1.300.000,00	196.359,07	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75				1.300.000,00		139.828,28			0,00
Total da Unidade Orçamentária									
				8.101.000,00	5.574.352,61	738.218,74	11.120,36		0,00
				8.101.000,00		662.521,85	2.515.527,03		0,00
Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
Função: 9 - Previdência Social									
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário									
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI									
Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários									
Despesa 322	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000.000,00	10.267.118,10	10.267.118,10	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				80.000.000,00		6.579.418,08			69.732.881,90
Despesa 323	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80				15.000,00		0,00			15.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú


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

Usuário: Ayrton Gilberto Philippi  
Chave de Autenticação  
1606-0402-504  
Página  
2 / 2


Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021				
		Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)		Fixado		
<b>Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS</b>				
<b>Despesa 324</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>Despesa 327</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>				
<b>Subfunção: 997 - Reserva do RPPS</b>				
<b>Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI</b>				
<b>Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário</b>				
<b>Despesa 325</b>	9.9.99.00.00 A Definir	29.093.313,32	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	29.093.313,32	0,00	29.093.313,32
<b>Despesa 326</b>	9.9.99.00.00 A Definir	52.004.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	52.004.500,00	0,00	52.004.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		161.352.813,32	10.267.118,10	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		161.352.813,32	6.579.418,08	151.085.695,22
<b>Total da Unidade Gestora</b>		169.453.813,32	11.005.336,84	11.120,36
<b>Total Geral</b>		169.453.813,32	7.241.939,93	153.601.222,25
		169.453.813,32	11.005.336,84	11.120,36
		169.453.813,32	7.241.939,93	153.601.222,25
		169.453.813,32	11.005.336,84	11.120,36
		169.453.813,32	7.241.939,93	153.601.222,25

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

  
**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Ayrton Gilberto Philippi

Chave de Autenticação  
2205-7171-230

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa			Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú								
02/01/2021	1	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	3006 - BANCO DO BRASIL SA	100,00	
	2	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.40.05	107500 - Taxa de Administração RPPS	25106 - OI S.A.	10.000,00	
	3	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	318 - 3.3.90.47.12	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	18759 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.500.000,00	
	4	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	319 - 3.3.90.47.12	107500 - Taxa de Administração RPPS	18759 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.300.000,00	
	5	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	4365 - CELESC S/A	11.500,00	
	6	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.40.05	107500 - Taxa de Administração RPPS	4894 - CLARO S.A	100,00	
	7	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.13.02	107500 - Taxa de Administração RPPS	12178 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	75.000,00	
	8	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	317 - 3.3.91.13.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	10290 - FUNSERVIR	2.499.000,00	
	9	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.40.05	107500 - Taxa de Administração RPPS	8497 - EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES	100,00	
	10	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	317 - 3.3.91.39.44	107500 - Taxa de Administração RPPS	8488 - ENASA-EMP. MUN. AGUA E SANEAMENTO DE BALN.	1.000,00	
	11	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	3002 - BANCO BRADESCO S/A	100,00	
17/01/2021	12	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.47	107500 - Taxa de Administração RPPS	8590 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	1.000,00	
	13	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	39318 - TAIS RENATA ANDRE	403,33	
	14	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.40.02	107500 - Taxa de Administração RPPS	21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.	9.486,00	
	15	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.10	107500 - Taxa de Administração RPPS	25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	12.000,00	
	16	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.27	107500 - Taxa de Administração RPPS	34599 - COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	14.040,00	
	17	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.40.09	107500 - Taxa de Administração RPPS	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	8.250,00	
	18	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	2536 - ASSIMPASC-ASS.DOS INST.DE PREVIDENCIA E ASS.DE SC	1.200,00	
	19	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.06	107500 - Taxa de Administração RPPS	21923 - RENATO DA LUZ DOS SANTOS	130,00	
	20	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	3006 - BANCO DO BRASIL SA	1,00	
	21	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	4.479.966,41	
	22	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	594.393,30	
22/01/2021	23	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	65.051,74	
	24	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	31.004,71	
	25	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	7.589,71	
	26	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.40.03	107500 - Taxa de Administração RPPS	36091 - MERKADIA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	3.291,93	
	27	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	5421 - COMERCIAL MULTIVILLE LTDA	960,00	
	28	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	35269 - A.V. COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	32,34	
	29	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.91.15	107500 - Taxa de Administração RPPS	21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	59,70	
	30	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	7669 - EDILSON JOSE DE MELO	1.044,74	
	31	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	17221 - MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LIMA	1.258,09	
	32	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	316 - 3.3.90.30.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	38336 - ISABELA SCHARF BARACUHY	999,05	
	33	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.37	107500 - Taxa de Administração RPPS	8590 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	192,00	
	34	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				1,43	
	35	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
Total da Unidade Gestora:							10.629.255,48	
Total Geral:							10.629.255,48	

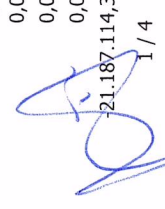
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Emissão: 25/02/2021 16:16		Chave de Autenticação		Página		
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Usuário: Ayrton Gilberto Philippi		1633-1310-599		1 / 4		
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253											
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021			
								SALDO (d) = (c - b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					169.438.813,32	169.438.813,32	7.220.138,24	-162.218.675,08			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					0,00	0,00	0,00	0,00			
Impostos					0,00	0,00	0,00	0,00			
Taxas					0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES					0,00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição de Melhoria					80.405.500,00	80.405.500,00	5.606.859,73	-74.798.640,27			
Contribuições Sociais					80.405.500,00	80.405.500,00	5.606.859,73	-74.798.640,27			
Contribuição Econômicas					0,00	0,00	0,00	0,00			
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional					0,00	0,00	0,00	0,00			
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL					67.800.000,00	67.800.000,00	1.567.079,51	-66.232.920,49			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores Mobiliários					0,00	0,00	0,00	0,00			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença					67.800.000,00	67.800.000,00	1.567.079,51	-66.232.920,49			
Exploração de Recursos Naturais					0,00	0,00	0,00	0,00			
Exploração do Patrimônio Intangível					0,00	0,00	0,00	0,00			
Cessão de Direitos					0,00	0,00	0,00	0,00			
Demais Receitas Patrimoniais					0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA					0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL					0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS					0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços e Atividades referentes à Saúde					0,00	0,00	0,00	0,00			
Serviços e Atividades Financeiras					0,00	0,00	0,00	0,00			
Outros serviços					0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências da União e de suas Entidades					0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidade					0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Instituições Privadas					0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas					0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências do Exterior					0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Pessoas Físicas					0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados					0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					21.233.313,32	21.233.313,32	46.199,00	-21.187.114,32			



-21.187.114,32

I / 4



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

Página

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

## Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores





**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

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

**Emissão: 25/02/2021 16:16**

**Usuário: Ayrton Gilberto Philippi**

**Chave de Autenticação**  
1633-1310-599

**Página**  
4 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021				
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.795,37</b>	<b>85.195,92</b>	<b>21.624,51</b>	<b>382,19</b>	<b>125.344,83</b>

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.948,53</b>	<b>417.686,64</b>	<b>372.144,72</b>	<b>500,96</b>	<b>98.989,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.478,95	416.635,44	372.112,52	0,00	88.001,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.469,58	1.051,20	32,20	500,96	10.987,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.948,53</b>	<b>417.686,64</b>	<b>372.144,72</b>	<b>500,96</b>	<b>98.989,49</b>

**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREV

**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Ayrton Gilberto Philippi

Chave de Autenticação  
2123-3244-869

Página  
1 / 1

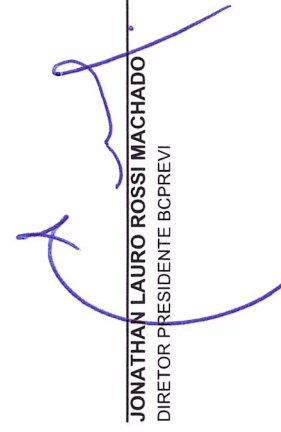
## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021  
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>7.220.138,24</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>10.629.255,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>7.220.138,24</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>10.629.255,48</b>	<b>0,00</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	4.230.439,31		Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.641.668,59	
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	2.989.698,93		Outras destinações de recursos	3.987.586,89	
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>6.500.686,39</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>8.021.606,69</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de restos a pagar processados	199.614,12		Pagamento de restos a pagar processados	372.144,72	
Inscrição de restos a pagar não processados	4.840.852,11		Pagamento de restos a pagar não processados	9.264,27	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.460.220,16		Depósitos restituíveis e valores vinculados	155.933,03	
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.484.264,67	
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>601.109.267,36</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>596.179.229,82</b>	<b>0,00</b>
Caixa e equivalentes de caixa	36,89		Caixa e equivalentes de caixa	138.548,31	
Investimentos e aplicações temporárias	601.094.117,39		Investimentos e aplicações temporárias	596.025.568,43	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.113,08		Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.113,08	
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>614.830.091,99</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>614.830.091,99</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

  
**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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



**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

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

**Emissão:** 25/02/2021 16:18  
**Usuário:** Ayrton Gilberto

**Chave de Autenticação**  
1723-0373-011

**Página**  
1 / 3

## **ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021**  
**Despesa realizada: Empenhada**

Despesa realizada: Empenhada			
Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>641.577.884,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e equivalentes de caixa	138.548,31	0,00	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	45.413.768,22	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	596.025.568,43	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	0,00
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>218.322,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	218.322,15	0,00	0,00
Bens móveis	254.398,37	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>860.199,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.712.186,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	372.029,17	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	17.966,94	0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	1.322.190,74	0,00	0,00
<b>Passivo não Circulante</b>	<b>1.034.268.540,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	1.034.268.540,88	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.035.980.727,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultado acumulado	-394.184.520,62	0,00	0,00
Resultado do exercício	19.859.499,39	0,00	0,00
Resultado de exercícios anteriores	-414.044.020,01	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-394.184.520,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

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

Emissão:25/02/2021 16:18  
 Usuário: Ayrton Gilberto Philippi

Chave de Autenticação  
 1723-0373-011

Página  
 2 / 3

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021  
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-18.664,80	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-17.411,42	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	641.796.207,11	0,00	TOTAL	641.796.207,11	0,00

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>596.179.229,82</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.746.139,18</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>45.616.977,29</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.034.347.573,14</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-394.297.505,21</b>	<b>0,00</b>

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	44.321,41	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	44.321,41	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.321,41</b>	<b>0,00</b>

## SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	497.748.752,22	0,00
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	89.032.602,83	0,00
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36,89	0,00
75 - Taxa de Administração RPPS	2.804.132,59	0,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>589.592.238,53</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 25/02/2021 16:18

Usuário: Ayrton Gilberto Philippi


Chave de Autenticação  
1723-0373-011

Página  
3 / 3

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

  
**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	0,00	7.644,24	0,00	7.644,24 D
		90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	335,43 D	27.169,04	0,00	27.504,47 D
		90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
1.1.3.6.2		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER - INTRA OFS	17.417.623,67 D	29.241.544,44	3.148.455,98	43.510.712,13 D
1.1.3.6.2.01		P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.382.730,58 D	4.605.609,51	3.115.637,18	7.872.702,91 D
1.1.3.6.2.01.01		P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	6.382.730,58 D	4.605.609,51	3.115.637,18	7.872.702,91 D
		90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	97.411,36	0,00	97.411,36 D
		90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	0,00	54.338,08	0,00	54.338,08 D
		90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	308.568,90 D	310.975,28	0,00	619.544,18 D
		90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	0,00	3.136,04	0,00	3.136,04 D
		90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	1.072.202,24 D	1.105.140,80	1.072.202,21	1.105.140,83 D
		90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.027.938,90 D	2.200.509,73	2.043.434,97	2.185.013,66 D
		90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
		90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	1.561.705,45 D	0,00	0,00	1.561.705,45 D
		90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	1.128.930,30 D	0,00	0,00	1.128.930,30 D
		90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	139.284,62 D	0,00	0,00	139.284,62 D
		90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	59.194,73 D	0,00	0,00	59.194,73 D
		90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	0,00	758.075,64	0,00	758.075,64 D
		90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	0,00	15.293,07	0,00	15.293,07 D
		90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	3.884,68 D	0,00	0,00	3.884,68 D
		90328 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	16.332,46 D	0,00	0,00	16.332,46 D
		90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	0,00	60.729,51	0,00	60.729,51 D
		90341 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	64.614,24 D	0,00	0,00	64.614,24 D
1.1.3.6.2.99		P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.034.893,09 D	24.635.934,93	32.818,80	35.638.009,22 D
1.1.3.6.2.99.02		P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.034.893,09 D	24.635.934,93	32.818,80	35.638.009,22 D
		90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	11.034.893,09 D	402.577,17	32.818,80	11.404.651,46 D
		90360 Contribuição Aportes periódicos ano de 2021	0,00	24.233.357,76	0,00	24.233.357,76 D
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	601.094.117,39 D	10.647.167,61	15.715.716,57	596.025.568,43 D
1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	601.094.117,39 D	10.647.167,61	15.715.716,57	596.025.568,43 D
1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	601.094.117,39 D	10.647.167,61	15.715.716,57	596.025.568,43 D
1.1.4.1.1.09		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	403.279.281,68 D	8.250.260,79	10.241.069,86	401.288.472,61 D
1.1.4.1.1.09.04		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	158.308.810,18 D	5.212.435,44	6.802.574,72	156.718.670,90 D
		18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	16.185.738,59 D	5.128.717,63	5.094.499,99	16.219.956,23 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.157.393,88 D	5.128.717,63	5.094.499,99	6.191.611,52 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, art7º, IV,'a')			36.508.305,09 D	32.924,54	0,00	36.541.229,63 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.050.503,73 D	26.245,45	0,00	2.076.749,18 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - - 0.1.05	0,00	6.679,09	0,00	6.679,09 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - - 0.1.75	183.903,92 D	0,00	0,00	183.903,92 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - - 0.3.03	34.273.897,44 D	0,00	0,00	34.273.897,44 D
60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar			3.832.147,52 D	39.167,88	0,00	3.871.315,40 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	39.361,10 D	6.349,08	0,00	45.710,18 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.05	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	3.694.293,41 D	32.818,80	0,00	3.727.112,21 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, art.7º, IV, 'a')	52.388.231,13 D	4.208,34	1.301.742,00	51.090.697,47 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.051.377,43 D	4.208,34	0,00	5.055.585,77 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	47.336.853,70 D	0,00	1.301.742,00	46.035.111,70 D
	90177 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')	2.029.693,74 D	0,00	17.925,06	2.011.768,68 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	29.693,74 D	0,00	0,00	29.693,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.000.000,00 D	0,00	17.925,06	1.982.074,94 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV, 'a')	46.867.820,57 D	6.596,53	388.407,67	46.486.009,43 D
1.1.4.1.1.09.08	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.418,65 D	6.596,53	0,00	19.015,18 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	46.855.401,92 D	0,00	388.407,67	46.466.994,25 D
	90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	462.819,74 D	764,28	0,00	463.584,02 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	419.138,89 D	764,28	0,00	419.903,17 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, Alínea A)	34.053,80 D	56,24	0,00	34.110,04 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.085,79 D	56,24	0,00	1.142,03 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	32.968,01 D	0,00	0,00	32.968,01 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.933.833,78 D	13.605,39	0,00	1.947.439,17 D
1.1.4.1.1.09.05	90301 Banco Santander S.A. - Piatá FIRE LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	1.933.833,78 D	13.605,39	0,00	1.947.439,17 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	13.605,39	0,00	13.605,39 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.933.833,78 D	0,00	0,00	1.933.833,78 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	243.036.637,72 D	3.024.219,96	3.438.495,14	242.622.362,54 D
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	33.124.963,61 D	1.324,27	196.285,38	32.930.002,50 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.950.832,79 D	1.324,27	0,00	1.952.157,06 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	31.174.130,82 D	0,00	196.285,38	30.977.845,44 D
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	7.530.824,35 D	3.108,44	37.210,90	7.496.721,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	564.938,84 D	3.108,44	0,00	568.047,28 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.965.885,51 D	0,00	37.210,90	6.928.674,61 D
1.1.4.1.1.09.08	18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	125.658.874,72 D	2.132.528,40	2.633.532,91	125.157.870,21 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	5.491.776,34 D	143.275,27	1.989.253,13	3.645.798,48 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.432.326,04 D	1.989.253,13	0,00	4.421.579,17 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	116.368.041,03 D	0,00	644.279,78	115.723.761,25 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial 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, I, "b")	6.656.569,50 D	2.571,77	30.687,25	6.628.454,02 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	430.532,64 D	2.571,77	0,00	433.104,41 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.226.036,86 D	0,00	30.687,25	6.195.349,61 D
1.1.4.1.1.09.05	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	1.290.873,60 D	0,00	88.414,73	1.202.458,87 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	154.339,51 D	0,00	0,00	154.339,51 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.136.534,09 D	0,00	88.414,73	1.048.119,36 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	64.686.833,56 D	26.125,46	379.128,54	64.333.830,48 D	
			200.294,96 D	0,00	0,00	200.294,96 D	
			8.155.352,98 D	26.125,46	0,00	8.181.478,44 D	
			1.519.422,48 D	0,00	379.128,54	1.140.293,94 D	
			54.811.763,14 D	0,00	0,00	54.811.763,14 D	
			1.536.674,58 D	858.561,62	50.697,93	2.344.538,27 D	
			69.301,75 D	561,62	0,00	69.863,37 D	
			1.283.529,61 D	858.000,00	40.007,20	2.101.522,41 D	
			183.843,22 D	0,00	10.690,73	173.152,49 D	
			2.551.023,80 D	0,00	22.537,50	2.528.486,30 D	
1.1.4.1.1.10.01	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b) F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS 90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b) F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS 90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	197.814.835,71 D	2.396.906,82	5.474.646,71	194.737.095,82 D	
			28.089.369,12 D	0,00	885.741,28	27.203.627,84 D	
			8.411.185,57 D	0,00	281.322,89	8.129.862,68 D	
			1.344.597,90 D	0,00	281.322,89	1.063.275,01 D	
			7.066.587,67 D	0,00	0,00	7.066.587,67 D	
			4.977.422,71 D	0,00	116.290,86	4.861.131,85 D	
			225.124,92 D	0,00	0,00	225.124,92 D	
			4.752.297,79 D	0,00	116.290,86	4.636.006,93 D	
			14.700.760,84 D	0,00	488.127,53	14.212.633,31 D	
			727.077,70 D	0,00	488.127,53	238.950,17 D	
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, " 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, " 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	155.456.623,81 D	2.376.008,80	4.215.637,02	153.616.995,59 D	
			21.412.315,94 D	0,00	774.995,03	20.637.320,91 D	
			21.412.315,94 D	0,00	774.995,03	20.637.320,91 D	
			8.648.085,46 D	0,00	53.235,74	8.594.849,72 D	
			8.648.085,46 D	0,00	53.235,74	8.594.849,72 D	
			41.971.976,34 D	0,00	1.254.951,00	40.717.025,34 D	
			41.971.976,34 D	0,00	1.254.951,00	40.717.025,34 D	
			15.662.862,43 D	100.000,00	311.776,80	15.451.085,63 D	
			15.662.862,43 D	100.000,00	311.776,80	15.451.085,63 D	
			22.774.243,40 D	0,00	1.042.893,13	21.731.350,27 D	
90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B" 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B" 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B" 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	16.304.192,05 D	0,00	1.042.893,13	16.304.192,05 D	
			6.317.322,60 D	0,00	291.501,23	6.025.821,37 D	
			6.317.322,60 D	0,00	291.501,23	6.025.821,37 D	
			11.416.916,22 D	0,00	486.284,09	10.930.632,13 D	
			2.419.966,92 D	0,00	486.284,09	1.933.682,83 D	
			8.996.949,30 D	0,00	0,00	8.996.949,30 D	
			15.100.144,61 D	649.670,84	0,00	15.749.815,45 D	



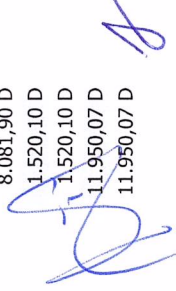
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		620.793.091,91 D	60.499.756,40	39.496.641,20	641.796.207,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		620.574.769,76 D	60.499.756,40	39.496.641,20	641.577.884,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36,89 D	18.728.687,37	18.590.175,95	138.548,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36,89 D	18.728.687,37	18.590.175,95	138.548,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		36,89 D	18.728.687,37	18.590.175,95	138.548,31 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		36,89 D	18.728.687,37	18.590.175,95	138.548,31 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		36,89 D	3.798.643,47	3.798.643,47	36,89 D
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		0,00	3.798.643,47	3.798.643,47	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	13.888.567,32	13.752.957,84	135.609,48 D
18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			0,00	135.163,68	0,00	135.163,68 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	135.163,68	0,00	135.163,68 D
18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			0,00	12.571.323,68	12.570.877,88	445,80 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	9.566.128,68	9.566.128,68	0,00
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			0,00	3.005.195,00	3.004.749,20	445,80 D
29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			0,00	32.818,80	32.818,80	0,00
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05			0,00	32.818,80	32.818,80	0,00
60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			0,00	1.149.261,16	1.149.261,16	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	49.261,16	49.261,16	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00	1.041.476,58	1.038.574,64	2.901,94 D
18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			0,00	1.041.476,58	1.038.574,64	2.901,94 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	369,38	0,00	369,38 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			0,00	1.041.107,20	1.038.574,64	2.532,56 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.480.615,48 D	31.123.901,42	5.190.748,68	45.413.768,22 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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
90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20			15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
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		19.465.502,40 D	31.123.901,42	5.190.748,68	45.398.655,14 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.047.878,73 D	1.882.356,98	2.042.292,70	1.887.943,01 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.047.878,73 D	1.882.356,98	2.042.292,70	1.887.943,01 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		2.047.878,73 D	1.882.356,98	2.042.292,70	1.887.943,01 D
90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação			1.520.483,52 D	865.801,44	1.517.111,37	869.173,59 D
90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC			526.429,65 D	552.653,60	525.181,33	553.901,92 D
90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR			0,00	5.237,37	0,00	5.237,37 D
90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE			0,00	373.577,59	0,00	373.577,59 D
90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA			0,00	48.705,68	0,00	48.705,68 D
90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC			0,00	1.568,02	0,00	1.568,02 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.100.144,61 D	649.670,84	0,00	9.749.815,45 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
		90333 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	4.397.742,68 D	174.901,60	0,00	4.572.644,28 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	897.742,68 D	174.901,60	0,00	1.072.644,28 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
		90334 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	7.755.014,13 D	448.786,63	0,00	8.203.800,76 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.094.271,05 D	448.786,63	0,00	4.543.057,68 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.660.743,08 D	0,00	0,00	3.660.743,08 D
		90395 ITAU World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	0,00	1.002.649,73	0,00	1.002.649,73 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.649,73	0,00	2.649,73 D
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.404.748,24 D	0,00	358.927,73	11.045.820,51 D
		60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	11.404.748,24 D	0,00	358.927,73	11.045.820,51 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.853.955,23 D	0,00	0,00	2.853.955,23 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.550.793,01 D	0,00	358.927,73	8.191.865,28 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	1.102.117,03 D	5.272,45	721,10	1.106.668,38 D
		60050 Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - A	9.501,12 D	0,00	721,10	8.780,02 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.501,12 D	0,00	721,10	8.780,02 D
		60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	1.092.615,91 D	5.272,45	0,00	1.097.888,36 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	226.008,24 D	5.272,45	0,00	231.280,69 D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	866.607,67 D	0,00	0,00	866.607,67 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.761.977,51 D	15.625,57	13.619,58	1.763.983,50 D
		28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	572.891,40 D	8.962,20	2.757,60	579.096,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	8.962,20	2.757,60	6.204,60 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	572.891,40 D	0,00	0,00	572.891,40 D
		29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B"	65.198,11 D	1.799,37	69,98	66.927,50 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.777,81 D	1.799,37	69,98	5.507,20 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	61.420,30 D	0,00	0,00	61.420,30 D
		90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.123.888,00 D	4.864,00	10.792,00	1.117.960,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.864,00	4.864,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.123.888,00 D	0,00	5.928,00	1.117.960,00 D
		IMOBILIZADO	218.322,15 D	0,00	0,00	218.322,15 D
		BENS MOVEIS	218.322,15 D	0,00	0,00	218.322,15 D
		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	254.398,37 D	0,00	0,00	254.398,37 D
		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	254.398,37 D	0,00	0,00	254.398,37 D
		P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75.128,00 D	0,00	0,00	75.128,00 D
		6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
		P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
		6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
		P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.02	EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
			11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021						
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		53.575,93 D	0,00	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 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		48.550,65 D	0,00	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		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
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		58.360,01 D	0,00	0,00	58.360,01 D
1.2.3.1.1.03	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
1.2.3.1.1.03.01	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.02	6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
	P MOBILIÁRIO EM GERAL		46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.03.03	6179 MOBILIARIO EM GERAL		46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.688,08 D	0,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.02	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.04.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
	VEÍCULOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05	P VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	6182 VEÍCULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	DEMAIS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	6208 OUTROS BENS MOVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		36.076,22 C	0,00	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		36.076,22 C	0,00	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		36.076,22 C	0,00	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
	11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		620.793.091,91 C	662.145.508,54	663.289.124,35	621.936.707,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		568.571,04 C	6.545.418,87	7.689.034,68	1.712.186,85 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		548.332,16 C	5.966.799,96	5.790.496,97	372.029,17 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		66.742,65 C	38.594,42	38.594,42	66.742,65 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		66.742,65 C	38.594,42	38.594,42	66.742,65 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		66.070,60 C	38.594,42	38.594,42	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	38.594,42	38.594,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	38.594,42	38.594,42	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	38.594,42	38.594,42	0,00



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		66.070,60 C	0,00	0,00	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		66.070,60 C	0,00	0,00	66.070,60 C
90157	Apropriação de Férias "Competência"		49.552,95 C	0,00	0,00	49.552,95 C
90158	Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		16.517,65 C	0,00	0,00	16.517,65 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.0.0		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		468.627,85 C	5.928.205,54	5.557.304,98	97.727,29 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		468.627,85 C	5.928.205,54	5.557.304,98	97.727,29 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		416.635,44 C	5.556.093,02	5.140.669,54	1.211,96 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		416.635,44 C	5.556.093,02	5.140.669,54	1.211,96 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		416.635,44 C	5.556.093,02	5.140.669,54	1.211,96 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		416.635,44 C	5.556.093,02	5.140.669,54	1.211,96 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.992,41 C	372.112,52	416.635,44	96.515,33 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		51.416,90 C	372.112,52	416.635,44	95.939,82 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.0.3		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.961,66 C	0,00	194.597,57	207.559,23 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	194.597,57	194.597,57 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	194.597,57	194.597,57 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	194.597,57	194.597,57 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		0,00	0,00	194.597,57	194.597,57 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.961,66 C	0,00	0,00	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		12.961,66 C	0,00	0,00	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.961,66 C	0,00	0,00	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.961,66 C	0,00	0,00	12.961,66 C
90161	Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"		12.961,66 C	0,00	0,00	12.961,66 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.335,27 C	16.438,28	32.069,95	17.966,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.335,27 C	16.438,28	32.069,95	17.966,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		2.335,27 C	16.438,28	32.069,95	17.966,94 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.335,27 C	16.438,28	32.069,95	17.966,94 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.335,27 C	16.438,28	32.069,95	17.966,94 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		1.051,20 C	6.640,85	9.394,24	3.804,59 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		1.051,20 C	6.640,85	9.394,24	3.804,59 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		1.284,07 C	9.797,43	22.675,71	14.162,35 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		30,80 C	0,00	657,00	687,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		1.253,27 C	9.797,43	22.018,71	13.474,55 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	406.247,60	406.247,60	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	406.247,60	406.247,60	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	406.247,60	406.247,60	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	406.247,60	406.247,60	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	406.247,60	406.247,60	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	266.419,32	266.419,32	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.903,61 C	139.828,28	139.828,28	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUTÍVEIS		17.903,61 C	155.933,03	155.933,03	1.322.190,74 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.903,61 C	155.933,03	155.933,03	1.322.190,74 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		17.695,11 C	155.933,03	155.933,03	1.321.982,24 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	155.857,02	155.857,02	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	142.037,75	142.037,75	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	142.037,75	142.037,75	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		0,00	9.852,55	9.852,55	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	9.852,55	9.852,55	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	3.597,34	3.597,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.597,34	3.597,34	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI		0,00	369,38	369,38	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	369,38	369,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	2.689,59	2.689,59 C
	11874 INSS - SERVIDORES		0,00	0,00	2.689,59	2.689,59 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	2.689,59	2.689,59 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.596,16 C	57,62	570.676,07	573.214,61 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES		1.248,13 C	57,62	1.282,03	2.472,54 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.224,41 C	57,62	1.282,03	2.448,82 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		0,00	0,00	4.971,08	4.971,08 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	4.971,08	4.971,08 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		1.348,03 C	0,00	564.422,96	565.770,99 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.348,03 C	0,00	564.422,96	565.770,99 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		0,00	18,39	18,39	0,00
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	18,39	18,39	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	18,39	18,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	14.897,46	14.897,46 C
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		0,00	0,00	550,00	550,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	550,00	550,00 C
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA		0,00	0,00	550,00	550,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	550,00	550,00 C
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ		0,00	0,00	818,05	818,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	818,05	818,05 C
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA		0,00	0,00	1.474,60	1.474,60 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	1.474,60	1.474,60 C
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021		
		Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00		1.650,00 C
90295	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	1.069,10	1.069,10 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.069,10	1.069,10 C
90296	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	1.069,10	1.069,10 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.069,10	1.069,10 C
90303	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	0,00	1.401,68	1.401,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.401,68	1.401,68 C
90324	PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAYARA FERNANDA GUTH	0,00	2.664,55	2.664,55 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.664,55	2.664,55 C
90356	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FABIANA LEHMKUHL	0,00	1.450,38	1.450,38 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.450,38	1.450,38 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00		
90264	PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	0,00	339.270,52	339.270,52 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	297.827,40	297.827,40 C
90265	PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	0,00	297.827,40	297.827,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	297.827,40	297.827,40 C
90266	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	0,00	1.024,86	1.024,86 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.024,86	1.024,86 C
90267	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	0,00	37.878,37	37.878,37 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	37.878,37	37.878,37 C
90268	PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	0,00	2.372,89	2.372,89 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.372,89	2.372,89 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00		
90269	SISEMBC	0,00	167,00	167,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	167,00	167,00 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	7.122,34	7.122,34 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	7.122,34	7.122,34 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		
90189	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	0,00	366.606,06	366.606,06 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	29.731,72	29.731,72 C
90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	29.731,72	29.731,72 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	115.807,46	115.807,46 C
90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	115.807,46	115.807,46 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	135.163,68	135.163,68 C
90255	CAPEMISA	0,00	135.163,68	135.163,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	13.392,57	13.392,57 C
90258	EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	13.392,57	13.392,57 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	390,00	390,00 C
90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	390,00	390,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	9.488,81	9.488,81 C
90270	EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	0,00	9.488,81	9.488,81 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	34.232,08	34.232,08 C
90273	EMPRÉSTIMO SICO08	0,00	34.232,08	34.232,08 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	15.806,53	15.806,53 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	15.806,53	15.806,53 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA		0,00	0,00	7.394,39	7.394,39 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	7.394,39	7.394,39 C
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A		0,00	0,00	5.198,82	5.198,82 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	5.198,82	5.198,82 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		15.098,95 C	0,00	3.082,71	18.181,66 C
	7101 AGREMATIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		15.040,15 C	0,00	1.408,34	16.448,49 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.040,15 C	0,00	1.408,34	16.448,49 C
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		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.CASSANELLI		0,00	0,00	1.013,47	1.013,47 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.013,47	1.013,47 C
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC		0,00	0,00	90,00	90,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	90,00	90,00 C
	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS		0,00	0,00	267,36	267,36 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	267,36	267,36 C
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR		0,00	0,00	303,54	303,54 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	303,54	303,54 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	90330 Outros Valores restituíveis		208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		659.667.919,67 C	0,00	0,00	659.667.919,67 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		749.115.793,06 C	0,00	0,00	749.115.793,06 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		749.115.793,06 C	0,00	0,00	749.115.793,06 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		43.602.054,26 D	0,00	0,00	43.602.054,26 D
2.2.7.2.1.03.02	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		43.602.054,26 D	0,00	0,00	43.602.054,26 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		23.499.944,69 D	0,00	0,00	23.499.944,69 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		23.499.944,69 D	0,00	0,00	23.499.944,69 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.386.771,38 D	0,00	0,00	1.386.771,38 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		1.386.771,38 D	0,00	0,00	1.386.771,38 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		20.959.103,06 D	0,00	0,00	20.959.103,06 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		20.959.103,06 D	0,00	0,00	20.959.103,06 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		747.403.170,73 C	0,00	0,00	747.403.170,73 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.935.088.927,65 C	0,00	0,00	1.935.088.927,65 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.935.088.927,65 C	0,00	0,00	1.935.088.927,65 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		661.457.268,97 D	0,00	0,00	661.457.268,97 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		661.457.268,97 D	0,00	0,00	661.457.268,97 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	352.268.326,01 D	0,00	0,00	352.268.326,01 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	352.268.326,01 D	0,00	0,00	352.268.326,01 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO		173.960.161,94 D	0,00	0,00	173.960.161,94 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		173.960.161,94 D	0,00	0,00	173.960.161,94 D
2.3	90175 Déficit atuariais equacionados		372.802.549,52 D	0,00	0,00	372.802.549,52 D
2.3.7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		372.802.549,52 D	0,00	0,00	372.802.549,52 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		414.044.020,01 D	655.600.089,67	655.600.089,67	414.044.020,01 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		414.044.020,01 D	655.600.089,67	655.600.089,67	414.044.020,01 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		414.044.020,01 D	655.600.089,67	655.600.089,67	414.044.020,01 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		724.000.817,80 D	576.360.845,73	576.360.845,73	724.000.817,80 D
2.3.7.1.1.02	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		576.360.845,73 D	0,00	0,00	576.360.845,73 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		576.360.845,73	0,00	0,00	724.000.817,80 D
2.3.7.1.2	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		147.639.972,07 D	576.360.845,73	0,00	724.000.817,80 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		147.639.972,07 D	77.488.308,89	0,00	724.000.817,80 D
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		313.779.953,91 C	77.488.308,89	77.488.308,89	313.779.953,91 C
2.3.7.1.3	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		77.488.308,89 C	77.488.308,89	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.488.308,89 C	77.488.308,89	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		236.291.645,02 C	0,00	77.488.308,89	313.779.953,91 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		236.291.645,02 C	0,00	77.488.308,89	313.779.953,91 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.779.685,40 D	1.744.639,75	1.744.639,75	3.779.685,40 D
2.3.7.1.4.02	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.744.639,75 D	0,00	1.744.639,75	0,00
2.3.7.1.4.03	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.744.639,75 D	0,00	1.744.639,75	0,00
2.3.7.1.4.04	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.035.045,65 D	1.744.639,75	0,00	3.779.685,40 D
2.3.7.1.4.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		2.035.045,65 D	1.744.639,75	0,00	3.779.685,40 D
2.3.7.1.4.06	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		43.470,72 D	6.295,30	6.295,30	43.470,72 D
2.3.7.1.4.07	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.295,30 D	0,00	6.295,30	0,00
2.3.7.1.4.08	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.295,30 D	0,00	6.295,30	0,00
2.3.7.1.4.09	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.175,42 D	6.295,30	0,00	43.470,72 D
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		37.175,42 D	6.295,30	0,00	43.470,72 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	13.294.292,55	0,00	13.294.292,55 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	233.191,99	0,00	233.191,99 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	38.594,42	0,00	38.594,42 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		0,00	7.589,71	0,00	7.589,71 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	7.589,71	0,00	7.589,71 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.589,71	0,00	7.589,71 D
3.1.1.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	31.004,71	0,00	31.004,71 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		0,00	31.004,71	0,00	31.004,71 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	31.004,71	0,00	31.004,71 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	31.004,71	0,00	31.004,71 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	31.004,71	0,00	31.004,71 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		0,00	31.004,71	0,00	31.004,71 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	31.004,71	0,00	31.004,71 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	31.004,71	0,00	31.004,71 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	194.597,57	0,00	194.597,57 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	194.597,57	0,00	194.597,57 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		0,00	194.597,57	0,00	194.597,57 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		0,00	194.597,57	0,00	194.597,57 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.140.669,54	0,00	5.140.669,54 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	4.546.276,24	0,00	4.546.276,24 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	4.546.276,24	0,00	4.546.276,24 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.546.276,24	0,00	4.546.276,24 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.546.276,24	0,00	4.546.276,24 D
3.2.2	PENSÕES		0,00	594.393,30	0,00	594.393,30 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	594.393,30	0,00	594.393,30 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	594.393,30	0,00	594.393,30 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		0,00	594.393,30	0,00	594.393,30 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	29.918,75	0,00	29.918,75 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.044,74	0,00	1.044,74 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.044,74	0,00	1.044,74 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.044,74	0,00	1.044,74 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	1.044,74	0,00	1.044,74 D
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	28.874,01	0,00	28.874,01 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	11.438,98	0,00	11.438,98 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.438,98	0,00	11.438,98 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		0,00	3.695,26	0,00	3.695,26 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		0,00	7.613,72	0,00	7.613,72 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	7.613,72	0,00	7.613,72 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	17.435,03	0,00	17.435,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.435,03	0,00	17.435,03 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		0,00	405,11	0,00	405,11 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	167,94	0,00	167,94 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	1.817,70	0,00	1.817,70 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		0,00	1.045,85	0,00	1.045,85 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	6.867,00	0,00	6.867,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1,43	0,00	1,43 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	7.484.264,67	0,00	7.484.264,67 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		0,00	7.484.264,67	0,00	7.484.264,67 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	7.484.264,67	0,00	7.484.264,67 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ		0,00	7.484.264,67	0,00	7.484.264,67 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	7.484.264,67	0,00	7.484.264,67 D
	90361 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI		0,00	285.927,04	0,00	285.927,04 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/03/2021	Saldo Atual
		90362 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI	0,00	140.951,63	0,00		140.951,63 D
		90363 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Legend RF LP FIC FI	0,00	31.765,04	0,00		31.765,04 D
		90364 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP	0,00	29.025,33	0,00		29.025,33 D
		90365 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	0,00	22.537,50	0,00		22.537,50 D
		90366 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa	0,00	488.127,53	0,00		488.127,53 D
		90367 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	0,00	439.519,68	0,00		439.519,68 D
		90368 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	0,00	100.771,95	0,00		100.771,95 D
		90370 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	0,00	47.457,70	0,00		47.457,70 D
		90371 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil	0,00	187.245,70	0,00		187.245,70 D
		90372 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	0,00	161.812,37	0,00		161.812,37 D
		90373 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC	0,00	147.790,11	0,00		147.790,11 D
		90374 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Momento 30 FICFI	0,00	2.174,32	0,00		2.174,32 D
		90375 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	0,00	53.235,74	0,00		53.235,74 D
		90376 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus	0,00	582.201,14	0,00		582.201,14 D
		90377 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos	0,00	408.791,68	0,00		408.791,68 D
		90378 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection	0,00	263.958,18	0,00		263.958,18 D
		90380 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	0,00	648.042,97	0,00		648.042,97 D
		90381 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap	0,00	473.004,86	0,00		473.004,86 D
		90382 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	0,00	212.605,56	0,00		212.605,56 D
		90383 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	0,00	78.895,67	0,00		78.895,67 D
		90384 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIP Caixa Cyrela	0,00	721,10	0,00		721,10 D
		90385 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais	0,00	358.927,73	0,00		358.927,73 D
		90388 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	0,00	70.109,28	0,00		70.109,28 D
		90389 Variação Negativa Aplic.Financ. - Navi Institucional FIA	0,00	137.658,63	0,00		137.658,63 D
		90390 Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	0,00	278.516,18	0,00		278.516,18 D
		90393 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE	0,00	5.928,00	0,00		5.928,00 D
		90396 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC	0,00	116.290,86	0,00		116.290,86 D
		90397 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	0,00	598.906,50	0,00		598.906,50 D
		90398 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP (cta 8-2)	0,00	264,17	0,00		264,17 D
		90399 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-Geral TP RF LP (Cta	0,00	45.109,11	0,00		45.109,11 D
		90400 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (Cta CE	0,00	10.690,73	0,00		10.690,73 D
		90401 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	0,00	30.687,25	0,00		30.687,25 D
		90402 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	0,00	37.210,90	0,00		37.210,90 D
		90403 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	0,00	300.973,84	0,00		300.973,84 D
		90404 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	0,00	63.773,73	0,00		63.773,73 D
		90405 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-Geral EX (Cta 65000-5)	0,00	20.433,35	0,00		20.433,35 D
		90406 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra IMA Institucional FIC FI RF	0,00	88.414,73	0,00		88.414,73 D
		90407 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra Executive Institucional FIC FI RF	0,00	17.925,06	0,00		17.925,06 D
		90408 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa Passivo	0,00	281.322,89	0,00		281.322,89 D
		90409 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima ge	0,00	8.715,69	0,00		8.715,69 D
		90410 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	0,00	49.381,60	0,00		49.381,60 D
		90411 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	0,00	1.028,56	0,00		1.028,56 D



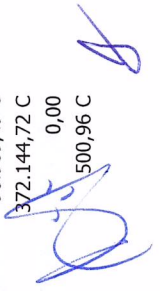
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		90412 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FI RF IDKa Pré 2	0,00	43.354,78	0,00	43.354,78 D
		90413 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Prev RF Alocação Ativa (Cta 65000-5	0,00	112.078,30	0,00	112.078,30 D
3.7	TRIBUTÁRIAS		0,00	406.247,60	0,00	406.247,60 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	406.247,60	0,00	406.247,60 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	406.247,60	0,00	406.247,60 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	406.247,60	0,00	406.247,60 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		0,00	406.247,60	0,00	406.247,60 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	33.153.791,94	33.153.791,94 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	6.936.896,34	6.936.896,34 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	6.936.896,34	6.936.896,34 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	6.936.896,34	6.936.896,34 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.038.214,00	2.038.214,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	2.038.214,00	2.038.214,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	0,00	1.882.726,36	1.882.726,36 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		0,00	0,00	865.801,44	865.801,44 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		0,00	0,00	552.653,60	552.653,60 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		0,00	0,00	5.237,37	5.237,37 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		0,00	0,00	373.577,59	373.577,59 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		0,00	0,00	48.705,68	48.705,68 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		0,00	0,00	1.568,02	1.568,02 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		0,00	0,00	7.644,24	7.644,24 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		0,00	0,00	27.169,04	27.169,04 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		0,00	0,00	155.487,64	155.487,64 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	4.898.682,34	4.898.682,34 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	4.279.138,16	4.279.138,16 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		0,00	0,00	4.279.138,16	4.279.138,16 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		0,00	0,00	97.411,36	97.411,36 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		0,00	0,00	54.338,08	54.338,08 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		0,00	0,00	3.136,04	3.136,04 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		0,00	0,00	1.105.140,80	1.105.140,80 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		0,00	0,00	747.600,89	747.600,89 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		0,00	0,00	2.185.013,66	2.185.013,66 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		0,00	0,00	10.474,75	10.474,75 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		0,00	0,00	15.293,07	15.293,07 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCtran		0,00	0,00	60.729,51	60.729,51 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	619.544,18	619.544,18 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		0,00	0,00	619.544,18	619.544,18 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.567.079,51	1.567.079,51 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		0,00	0,00	1.567.079,51	1.567.079,51 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.567.079,51	1.567.079,51 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.567.079,51	1.567.079,51 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
5.3.2.7	Fonte de recurso - Id-Useo	417.686,64 D	0,00	417.686,64
6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	606.626,46 C		393.707.545,68
6.2	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	44.185.663,56	392.800.746,47
6.2.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	43.278.864,35	179.239.943,70
6.2.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.801.130,38	172.004.309,39
6.2.1.2	RECEITA A REALIZAR	0,00	9.785.634,31	7.235.634,31
6.2.2	RECEITA REALIZADA	0,00	15.496,07	213.560.802,77
6.2.2.1	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.477.733,97	191.552.154,67
6.2.2.1.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.098.341,35	169.497.589,32
6.2.2.1.2	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.675.172,73	45.917,25
6.2.2.1.2.01	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	43.776,00	45.917,25
6.2.2.1.2.01.02	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	43.776,00	45.917,25
6.2.2.1.2.01.02.01	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	43.776,00	8.250,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	8.250,00	2.141,25
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato	0,00	0,00	35.526,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	35.526,00	22.008.648,10
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.379.392,62	10.629.255,48
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.788.403,37	4.840.852,11 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.589.889,25	199.614,12 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.100,00	5.588.789,25 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.379.392,62	10.629.255,48 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.379.392,62	10.629.255,48 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.379.392,62	10.629.255,48 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.788.403,37	4.840.852,11 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.589.889,25	199.614,12 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	1.100,00	5.588.789,25 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	1.458.919,74 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	1.100,00	4.130.969,51 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	606.626,46 C	906.799,21	606.626,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	134.991,29 C	116.466,89	134.991,29 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.795,37 C	22.006,70	112.984,59 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.264,27	12.360,24 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.264,27 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.195,92 C	85.195,92	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	85.195,92 C	85.195,92	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	382,19 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	382,19 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	471.635,17 C	790.332,32	471.635,17 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	53.948,53 C	372.645,68	98.989,49 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	372.144,72 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	417.686,64 C	417.686,64	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	500,96 C





## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00		500,96	500,96 C
7	CONTROLES DEVEDORES		840.386.339,86 D	7.235.634,31	15.496,07	847.606.478,10 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
	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	0 Sem fonte de recurso -		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	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		601.109.267,36 D	7.235.634,31	15.496,07	608.329.405,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		601.109.267,36 D	7.235.634,31	15.496,07	608.329.405,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		601.109.267,36 D	7.235.634,31	15.496,07	608.329.405,60 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		601.108.595,31 D	7.235.634,31	15.496,07	608.328.733,55 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		44.664.051,01 D	4.164.815,96	0,00	48.828.866,97 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		16.393.186,02 D	65.623,35	0,00	16.458.809,37 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		3.899.759,57 D	3.005.195,00	15.496,07	6.889.458,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		463.571.054,36 D	0,00	0,00	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
	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 CREDITORES		840.386.339,86 C	47.379.798,52	54.599.936,76	847.606.478,10 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
	60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRIT.LTDA		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 TELEGRAF.		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

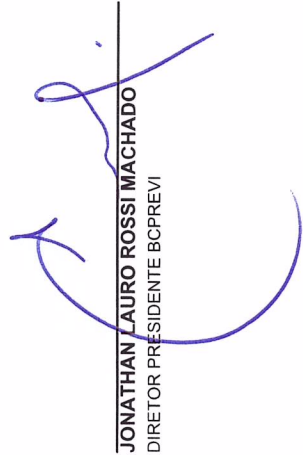
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03	90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0 Sem fonte de recurso -	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
8.1.2.3.1.03.01	90138 CONTRATO 007/2015 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
		0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
8.2.1.1.1.01	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	601.109.267,36 C	47.379.798,52	54.599.936,76	608.329.405,60 C
		0 Sem fonte de recurso -	601.109.267,36 C	47.379.798,52	54.599.936,76	608.329.405,60 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	601.109.267,36 C	47.379.798,52	54.599.936,76	608.329.405,60 C
		0 Sem fonte de recurso -	600.484.737,29 C	35.440.556,22	24.548.057,46	589.592.238,53 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	600.484.737,29 C	35.440.556,22	24.548.057,46	589.592.238,53 C
		0 Sem fonte de recurso -	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	44.139.809,91 C	20.088.863,97	16.356.276,83	40.407.222,77 C
		0 Sem fonte de recurso -	16.393.186,02 C	32.818,80	98.442,15	16.458.809,37 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C
		0 Sem fonte de recurso -	3.801.137,40 C	6.890.343,29	5.893.338,48	2.804.132,59 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	463.570.059,61 C	8.428.530,16	2.200.000,00	457.341.529,45 C
		0 Sem fonte de recurso -	72.573.793,46 C	0,00	0,00	72.573.793,46 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	134.991,29 C	5.810.410,07	10.629.255,48	4.953.836,70 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	39.537,56 C	5.407.745,86	6.641.668,59	1.273.460,29 C
		0 Sem fonte de recurso -	95.093,29 C	402.664,21	3.987.586,89	3.680.015,97 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
		0 Sem fonte de recurso -	489.538,78 C	6.127.732,23	7.271.348,04	1.633.154,59 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	471.635,17 C	5.971.799,20	5.811.127,88	310.963,85 C
		0 Sem fonte de recurso -	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	468.083,14 C	5.777.989,42	5.407.745,86	97.839,58 C
		0 Sem fonte de recurso -	2.304,47 C	193.809,78	403.382,02	211.876,71 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
		0 Sem fonte de recurso -	17.695,11 C	155.933,03	1.460.220,16	1.321.982,24 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	16.411,90 C	155.487,64	1.447.040,59	1.307.964,85 C
		0 Sem fonte de recurso -	1.224,41 C	445,39	13.179,57	13.958,59 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		0 Sem fonte de recurso -	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
		0 Sem fonte de recurso -	0,00	1.100,00	12.151.275,78	12.150.175,78 C
8.2.1.1.1.01	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	0,00	0,00	5.742.170,98	5.742.170,98 C
		0 Sem fonte de recurso -	0,00	1.100,00	180.574,64	179.474,64 C

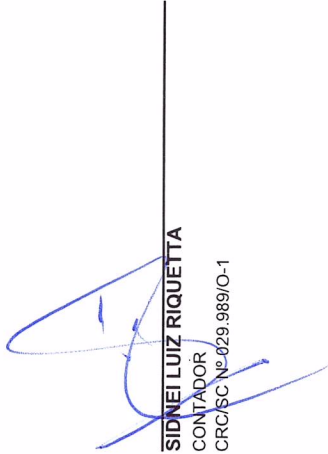


Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			Usuário: Ayrton Gilberto Philippi Chave de autenticação: 2062-9256-147		Página 19 / 19
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	Saldo Atual 6.228.530,16 C
8.9		OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
		90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
		0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
Total:			0,00	1.187.315.418,56	0,00

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

  
**JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO**  
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

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