

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

MARÇO

2021

SUMÁRIO

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

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

Usuário: Cristhian

Chave de Autenticação Digital
1308-1030-118Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

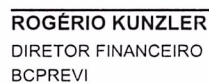
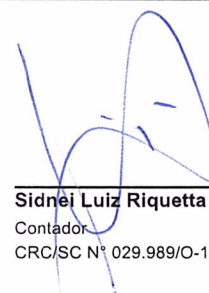
Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	2.398.374,11	Pessoal e Encargos Sociais	5.182.326,10
Receita Patrimonial	7.361.572,05	Outras Despesas Correntes	16.368,01
Outras Receitas Correntes	43.412,64		
Total das Receitas Correntes	9.803.358,80	Total de Despesas Correntes	5.198.694,11
Dedução	-5.499.607,48		
Déficit	894.942,79	Superávit	
Total	5.198.694,11	Total	5.198.694,11
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	894.942,79
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit	894.942,79	Superávit	
Total	894.942,79	Total	894.942,79
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	894.942,79
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	4.432.270,50		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.211.862,84		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.644.133,34	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	5.749.190,55
Total	6.644.133,34	Total	6.644.133,34
Superávit do Orçamento	5.749.190,55	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	5.749.190,55
Total	5.749.190,55	Total	5.749.190,55
Superávit do Orçamento	5.749.190,55	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	5.749.190,55
Total	5.749.190,55	Total	5.749.190,55
TOTAL GERAL	10.947.884,66	TOTAL GERAL	10.947.884,66

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	4.303.751,32	Despesas Correntes	5.198.694,11
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.644.133,34	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	5.749.190,55
TOTAL GERAL	10.947.884,66	TOTAL GERAL	10.947.884,66

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


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Cristhian magalhaes da
Chave de Autenticação
1794-6005-823
Página
2 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	2.540,53	2.540,53	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	-2.474,79	-2.474,79	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.17	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	23.844,53	23.844,53	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-23.844,53	-23.844,53	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-3.108,44	-3.108,44	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	79.883,40	79.883,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-82.991,84	-82.991,84	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	15.985,33	15.985,33	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	101.532,00	101.532,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	50.748,00	50.748,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica			
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	39.058,52	39.058,52	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	-39.058,52	-39.058,52	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-189,70	-189,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	77.749,85	77.749,85	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-77.939,55	-77.939,55	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	474,56	474,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	189,70	189,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)			
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	21.622,96	21.622,96	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5			
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	4.629,28	4.629,28	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-4.629,28	-4.629,28	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5			
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	10.230,53	10.230,53	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-10.230,53	-10.230,53	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	53.953,98	53.953,98	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	99.410,51	99.410,51	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	-45.456,53	-45.456,53	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI	824,79	824,79	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	35.041,81	35.041,81	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	101.908,87	101.908,87	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	-66.867,06	-66.867,06	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado	-3.456,82	-3.456,82	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado			
1.3.2.1.00.4.1.01.44	(-) Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado	-3.456,82	-3.456,82	
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF	960,50	960,50	
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF	-960,50	-960,50	
1.3.2.1.00.4.1.01.47	(-) Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF			
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	12.500.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	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		

10.947.803,83
8.000.000,00
10.000.000,00
-2.000.000,00

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: Cristhian magalhaes da
Chave de Autenticação
1794-6005-823

Página
3 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	4.500.000,00		4.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00		5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	846.316,19	846.316,19	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS			
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	138.547,25	138.547,25	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-138.547,25	-138.547,25	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	325.548,41	325.548,41	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I			
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	68.399,38	68.399,38	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-68.399,38	-68.399,38	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo			
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	216.474,47	216.474,47	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-216.474,47	-216.474,47	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil			
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI	185.076,13	185.076,13	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI	-185.076,13	-185.076,13	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	(-) Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI			
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	183.127,86	183.127,86	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-183.127,86	-183.127,86	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	(-) Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Dinamis FIC	110.950,17	110.950,17	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Dinamis FIC	211.658,97	211.658,97	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Dinamis FIC	-100.708,80	-100.708,80	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	144.141,86	144.141,86	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-144.141,86	-144.141,86	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	(-) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	656.053,11	656.053,11	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-656.053,11	-656.053,11	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus			
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	576.267,94	576.267,94	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-576.267,94	-576.267,94	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos			
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	15.748,24	15.748,24	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-15.748,24	-15.748,24	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection			
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	34.072,06	34.072,06	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	486.421,61	486.421,61	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-486.421,61	-486.421,61	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	481.248,41	481.248,41	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-481.248,41	-481.248,41	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	(-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)			

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.9.0.99	Outras Receitas	40.000,00		40.000,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	40.000,00		40.000,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00		40.000,00
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal			
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias			
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	6.644.133,34		67.668.179,98
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	4.432.270,50		50.286.729,50
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.432.270,50		50.286.729,50
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.432.270,50		50.286.729,50
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.432.270,50		50.286.729,50
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	4.425.075,82		47.143.924,18
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	4.425.075,82		47.143.924,18
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.394.262,98		12.455.737,02
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	94.640,27		1.107.359,73
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	757.425,66		8.892.574,34
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	10.435,11		129.564,89
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	3.136,04		34.863,96
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	15.191,02		166.808,98
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	2.035.010,47		22.779.989,53
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	54.786,00		795.214,00
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	60.188,27		681.811,73
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo			100.000,00
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	7.194,68		3.142.805,32
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	7.194,68		3.142.805,32
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias			
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	2.211.862,84		17.381.450,48
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	2.211.862,84		17.381.450,48
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	2.211.862,84		17.381.450,48
Total		169.438.813,32	10.947.884,66	158.490.928,66
TOTAL GERAL		169.438.813,32	10.947.884,66	158.490.928,66

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Cristhian magalhaes da
Chave de Autenticação
1795-5367-225
Página
2 / 7

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença	
						Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV		1.238,74	1.690,96		1.690,96	
460 1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV		1.238,74	1.690,96		1.690,96	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		3.108,44				
461 1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		13.418,26	13.418,26		13.418,26	
637 1.3.2.1.00.4.1.01.05	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		-13.418,26	-13.418,26		-13.418,26	
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		764,28	764,28		764,28	
463 1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		764,28	764,28		764,28	
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		8.134,02	12.001,06		12.001,06	
464 1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		8.134,02	12.001,06		12.001,06	
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		17.026,77	27.863,32		27.863,32	
466 1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		17.026,77	27.863,32		27.863,32	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		-813,98				
467 1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		8.273,11	13.514,93		13.514,93	
628 1.3.2.1.00.4.1.01.11	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		-9.087,09	-13.514,93		-13.514,93	
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		1.898,63	1.894,67		1.894,67	
468 1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		1.898,63	1.898,63		1.898,63	
629 1.3.2.1.00.4.1.01.12	(-) Renda Fixa - BB Prev. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		-3,96	-3,96		-3,96	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)						
469 1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		69.265,15	90.148,79		90.148,79	
636 1.3.2.1.00.4.1.01.13	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		-69.265,15	-90.148,79		-90.148,79	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		82,06	170,81		170,81	
471 1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		82,06	170,81		170,81	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		65,74	65,74		65,74	
472 1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		2.540,53	3.864,80		3.864,80	
640 1.3.2.1.00.4.1.01.16	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		-2.474,79	-3.799,06		-3.799,06	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)						
473 1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		23.844,53	25.067,69		25.067,69	
639 1.3.2.1.00.4.1.01.17	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		-23.844,53	-25.067,69		-25.067,69	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		-3.108,44				
475 1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		79.883,40	108.014,13		108.014,13	
638 1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		-82.991,84	-108.014,13		-108.014,13	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		15.985,33	57.281,11		57.281,11	
476 1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		15.985,33	57.281,11		57.281,11	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		101.532,00	227.700,09		227.700,09	
477 1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		101.532,00	227.700,09		227.700,09	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		50.748,00	113.921,22		113.921,22	
478 1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		50.748,00	113.921,22		113.921,22	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica						
479 1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica		39.058,52	42.355,72		42.355,72	
643 1.3.2.1.00.4.1.01.23	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica		-39.058,52	-42.355,72		-42.355,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		-189,70				
484 1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		77.749,85	98.883,42		98.883,42	
645 1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		-77.939,55	-98.883,42		-98.883,42	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Cristhian magalhaes da
Chave de Autenticação
1795-5367-225

Página
5 / 7

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		31.975,79	36.926,87	36.926,87	
572 1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		31.975,79	37.248,24	37.248,24	
619 1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			-321,37	-321,37	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		-375.449,61	973.126,49	973.126,49	
573 1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			1.348.576,10	1.348.576,10	
659 1.3.2.1.00.4.1.02.23	(-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		-375.449,61	-375.449,61	-375.449,61	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Exterior - Bahia AM Valuation II FIC FIA		2.008,86	2.008,86	2.008,86	
574 1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		107.735,27	107.735,27	107.735,27	
660 1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		-105.726,41	-105.726,41	-105.726,41	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA					
575 1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		166.037,55	166.037,55	166.037,55	
661 1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		-166.037,55	-166.037,55	-166.037,55	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA					
576 1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		248.282,90	248.282,90	248.282,90	
662 1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		-248.282,90	-248.282,90	-248.282,90	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		100.791,01	442.097,17	442.097,17	
577 1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		100.791,01	442.097,17	442.097,17	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		72.943,66	126.465,44	126.465,44	
584 1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		72.943,66	126.465,44	126.465,44	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		2.359,18	2.359,18	2.359,18	
664 1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		2.359,18	2.359,18	2.359,18	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo					
677 1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		565.340,80	565.340,80	565.340,80	
678 1.3.2.1.00.4.1.02.31	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		-565.340,80	-565.340,80	-565.340,80	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	5.409,81	7.710,50		292.289,50
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	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					
578 1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		4.170,87	15.890,67	15.890,67	
624 1.3.2.1.00.4.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-4.170,87	-15.890,67	-15.890,67	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		4.864,00	5.624,00	5.624,00	
579 1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		4.864,00	14.592,00	14.592,00	
625 1.3.2.1.00.4.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One			-8.968,00	-8.968,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		545,81	2.086,50	2.086,50	
580 1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		545,81	2.365,28	2.365,28	
623 1.3.2.1.00.4.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II			-278,78	-278,78	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.640.000,00		75.780,30		1.564.219,70
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.640.000,00		75.780,30		1.564.219,70
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00		62.400,10		1.537.599,90
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00		62.400,10		1.537.599,90
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00		62.400,10		1.537.599,90

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 03/05/2021 15:17
Usuário: Cristhian magalhaes da

Chave de Autenticação
1369-5706-861

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
34001.4	Administração				
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				
	3.1.90.00			54.962,43	-54.962,43
	3.1.90.11			54.962,43	-54.962,43
	3.3.90.00			54.962,43	-54.962,43
	3.3.90.30			54.962,43	-54.962,43
	3.3.90.36			54.962,43	-54.962,43
	3.3.90.39			38.594,42	-38.594,42
	3.3.90.40			38.594,42	-38.594,42
				16.368,01	-16.368,01
				1.273,50	
				3.882,75	
				8.331,76	
				2.880,00	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9	Previdência Social				
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
	3.1.90.00			5.143.731,68	-5.143.731,68
	3.1.90.01			5.143.731,68	-5.143.731,68
	3.1.90.03			5.143.731,68	-5.143.731,68
	3.1.90.94			5.143.731,68	-5.143.731,68
				5.143.731,68	-5.143.731,68
				4.557.936,99	-5.143.731,68
				585.547,49	
				247,20	
Total da Unidade Gestora				5.198.694,11	-5.198.694,11
TOTAL GERAL				5.198.694,11	-5.198.694,11

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

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

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

Página
2 / 8

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021**Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021**

não Liquidado
pagar Liquidado
Total a Pagar

Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Saldo Demais Bloqueios
		Saldo Disponível
		Total Disponível

10.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS		

10.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS		

Id-Usu: 0.1.75 - Sem Detalhamento Específico		
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Despesa LDO: 2280	0,00	0,00
	0,00	0,00

Despesa PPA: 87	0,00	0,00
	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

	10.000,00
Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS	
RPPS	

Despesa 328	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00	190 783 76
Despesa 328	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.000,00	190 783 76

Fonte de recurso:	10/500 - Taxa de Administração RPPS
14.111.01.75	0,00
15.111.01.75	0,00
16.111.01.75	0,00
17.111.01.75	0,00
18.111.01.75	0,00
19.111.01.75	0,00
20.111.01.75	0,00
21.111.01.75	0,00
22.111.01.75	0,00
23.111.01.75	0,00
24.111.01.75	0,00
25.111.01.75	0,00
26.111.01.75	0,00
27.111.01.75	0,00
28.111.01.75	0,00
29.111.01.75	0,00
30.111.01.75	0,00
31.111.01.75	0,00
32.111.01.75	0,00
33.111.01.75	0,00
34.111.01.75	0,00
35.111.01.75	0,00
36.111.01.75	0,00
37.111.01.75	0,00
38.111.01.75	0,00
39.111.01.75	0,00
40.111.01.75	0,00
41.111.01.75	0,00
42.111.01.75	0,00
43.111.01.75	0,00
44.111.01.75	0,00
45.111.01.75	0,00
46.111.01.75	0,00
47.111.01.75	0,00
48.111.01.75	0,00
49.111.01.75	0,00
50.111.01.75	0,00
51.111.01.75	0,00
52.111.01.75	0,00
53.111.01.75	0,00
54.111.01.75	0,00
55.111.01.75	0,00
56.111.01.75	0,00
57.111.01.75	0,00
58.111.01.75	0,00
59.111.01.75	0,00
60.111.01.75	0,00
61.111.01.75	0,00
62.111.01.75	0,00
63.111.01.75	0,00
64.111.01.75	0,00
65.111.01.75	0,00
66.111.01.75	0,00
67.111.01.75	0,00
68.111.01.75	0,00
69.111.01.75	0,00
70.111.01.75	0,00
71.111.01.75	0,00
72.111.01.75	0,00
73.111.01.75	0,00
74.111.01.75	0,00
75.111.01.75	0,00
76.111.01.75	0,00
77.111.01.75	0,00
78.111.01.75	0,00
79.111.01.75	0,00
80.111.01.75	0,00
81.111.01.75	0,00
82.111.01.75	0,00
83.111.01.75	0,00
84.111.01.75	0,00
85.111.01.75	0,00
86.111.01.75	0,00
87.111.01.75	0,00
88.111.01.75	0,00
89.111.01.75	0,00
90.111.01.75	0,00
91.111.01.75	0,00
92.111.01.75	0,00
93.111.01.75	0,00
94.111.01.75	0,00
95.111.01.75	0,00
96.111.01.75	0,00
97.111.01.75	0,00
98.111.01.75	0,00
99.111.01.75	0,00
100.111.01.75	0,00
101.111.01.75	0,00
102.111.01.75	0,00
103.111.01.75	0,00
104.111.01.75	0,00
105.111.01.75	0,00
106.111.01.75	0,00
107.111.01.75	0,00
108.111.01.75	0,00
109.111.01.75	0,00
110.111.01.75	0,00
111.111.01.75	0,00
112.111.01.75	0,00
113.111.01.75	0,00
114.111.01.75	0,00
115.111.01.75	0,00
116.111.01.75	0,00
117.111.01.75	0,00
118.111.01.75	0,00
119.111.01.75	0,00
120.111.01.75	0,00
121.111.01.75	0,00
122.111.01.75	0,00
123.111.01.75	0,00
124.111.01.75	0,00
125.111.01.75	0,00
126.111.01.75	0,00
127.111.01.75	0,00
128.111.01.75	0,

	0,00	0,00	0,00	-6.871,03
Despesas com o projeto	0,00	0,00	0,00	0,00
- Uso; U.I./S - Sem Detalhamento Específico	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	45.415,45	129.425,32	-0.621,03
Despesa LUC. 2002				
Despesa PPA - 547				
Despesa PPA - 547				

Compensation	0,00	11.336,59	34.295,87
--------------	------	-----------	-----------

0,00	34.078,86	95.129,45
------	-----------	-----------

0,00	45.415,45	129.425,32	0,00
------	-----------	------------	------

[illegible]

1 500 000 00	1.309.216,74
0,00	

Despesa 329	3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos	1.309.216,74
			1.309.216,74
			1.309.216,74

Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00
- Pagamentos em Contas, Juros e	100.000,00	0,00
	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123

[illegible]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

[illegible]

100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

100,000,000

2

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Cristhian magalhaes da
Chave de Autenticação
2094-0588-130
Página
3 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021										
		Empenhado		Empenhado até Período		A pagar não Liquidado				
		Anulado		Anulado até Período		A pagar Liquidado				
		Em Liquidação		Em Liquidação até Período		Total a Pagar				
		Liquidado		Liquidado até Período						
		Retido/Consignado		Retido até Período						
		Pago		Pago até Período						
		Pago+Retido		Pago+Retido até Período						
						Saldo Bloqueio Adm.				
						Saldo Demais Bloqueios				
						Saldo Disponível				
						Total Disponível				
Despesa 316	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas			183.577,20		-2.259,93				
		1.100.000,00		16.368,01		-397,88				
		0,00		0,00		-2.657,81				
		0,00		0,00						
		0,00		18.627,94						
		0,00		38,72						
		0,00		18.987,10						
		0,00		19.025,82						
		0,00		0,00		0,00				
		0,00		0,00		48.708,92				
						867.713,88				
						867.713,88				
Despesa 317	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos			2.500.000,00		-194.373,07				
		2.500.000,00		0,00		-193.246,65				
		0,00		0,00		-387.619,72				
		0,00		0,00						
		0,00		194.373,07						
		0,00		0,00						
		0,00		582.217,29						
		0,00		0,00						
		0,00		387.619,72						
		0,00		387.619,72						
				582.217,29						
				582.217,29						
Despesa 330	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas			50.000,00		0,00				
		50.000,00		0,00		0,00				
		0,00		0,00		0,00				
		0,00		0,00		0,00				
		0,00		0,00		0,00				
		0,00		0,00		0,00				
		0,00		0,00		0,00				
		0,00		0,00		0,00				
		0,00		0,00		0,00				
		0,00		0,00		0,00				

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

Página 4/8

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

0,00
48.708,92
2.377.930,62
2.377.930,62

Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários

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

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

Página 5/8

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Cristhian magalhaes da

Chave de Autenticação
2094-0588-130

Página
7 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

	Fixado	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado				A pagar Liquidado
Reduzido				Total a Pagar
Contingenciado		Em Liquidação	Em Liquidação	
Cancelado		Liquidado	Liquidado	
Créditos Especiais		Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Extraordinários		Pago	Pago até Período	
Remanejamento Acréscimo		Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo				Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)				Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	161.352.813,32	5.143.731,68	15.415.463,00	Total Disponível
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.856,91
	0,00	5.143.731,68	15.415.463,00	2.856,91
	0,00	1.428.932,45	4.316.784,00	
	0,00	3.711.942,32	11.091.447,84	
	0,00	5.140.874,77	15.408.231,84	
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	161.352.813,32			145.937.350,32
Total do Órgão Orçamentário	169.453.813,32	5.198.694,11	21.089.823,46	145.937.350,32
	0,00	0,00	0,00	-309.387,95
	0,00	0,00	0,00	-190.787,62
	0,00	5.508.082,06	16.758.839,20	-500.175,57
	0,00	1.440.307,76	4.351.157,31	
	0,00	4.258.561,92	12.392.874,67	
	0,00	5.698.869,68	16.744.031,98	
	0,00			0,00
	0,00			48.708,92
Total da Unidade Gestora	169.453.813,32	5.198.694,11	21.089.823,46	148.315.280,94
	0,00	0,00	0,00	148.315.280,94
	0,00	0,00	0,00	-309.387,95
	0,00	5.508.082,06	16.758.839,20	-190.787,62
	0,00	1.440.307,76	4.351.157,31	-500.175,57
	0,00	4.258.561,92	12.392.874,67	
	0,00	5.698.869,68	16.744.031,98	
	0,00			0,00
	0,00			48.708,92
Total Geral	169.453.813,32	5.198.694,11	21.089.823,46	148.315.280,94
	0,00	0,00	0,00	-309.387,95
	0,00	0,00	0,00	-190.787,62
	0,00	5.508.082,06	16.758.839,20	-500.175,57
	0,00	1.440.307,76	4.351.157,31	
	0,00	4.258.561,92	12.392.874,67	
	0,00	5.698.869,68	16.744.031,98	
	0,00			0,00
	0,00			48.708,92
	169.453.813,32			148.315.280,94

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

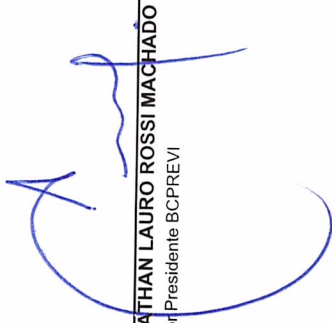
Usuário: Cristhian magalhaes da
Chave de Autenticação
2094-0588-130
Página
8 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021		A pagar não Liquidado	
		A pagar Liquidado	
		Total a Pagar	
Fixado	Empenhado	Em Liquidação	Em Liquidação
Suplementado	Anulado	Liquidado	Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Liquidado	Liquidado
Contingenciado	Retido/Consignado	Retido	Retido
Cancelado	Pago	Pago	Pago
Créditos Especiais	Pago+Retido	Pago+Retido	Pago+Retido
Créditos Extraordinários			
Remanejamento Acréscimo			
Remanejamento Decréscimo			
Total Cred. (Orçam./Adic.)			
			Saldo Bloqueio Adm.
			Saldo Demais Bloqueios
			Saldo Disponível
			Total Disponível


SIDNEI LUIZ RIQUET JIA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
Diretor Presidente BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Cristhian magalhaes da
Chave de Autenticação 1104-2338-164
Página 1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú								
03/03/2021	58	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.17	107500 - Taxa de Administração RPPS		20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	340,00
05/03/2021	59	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.17	107500 - Taxa de Administração RPPS		39398 - ARTHUR SCOTT COLOMBO NANI 81455216020	315,00
	60	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.47	107500 - Taxa de Administração RPPS		8590 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.000,00
11/03/2021	61	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		38336 - JS DISTRIBUIDORA LTDA	114,00
12/03/2021	62	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.15	107500 - Taxa de Administração RPPS		37703 - VILSONEI ADRIANO LOTTI	671,76
	63	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		39299 - FRANCIELE ALICE LIDANI DOS SANTOS 088168	6.660,00
15/03/2021	64	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.24	107500 - Taxa de Administração RPPS		4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	29,50
	65	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.40.15	107500 - Taxa de Administração RPPS		36091 - MERKADIA SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	2.880,00
	66	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.94.99	100300 - Contrib. Fundo		9987 - FOLHA DE PAGAMENTO - FCBC	247,20
	67	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		18259 - ESPOLIO: MAURILIO TOLENTINO DE SOUZA	1.065,07
	68	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		18259 - ESPOLIO: MAURILIO TOLENTINO DE SOUZA	266,27
	69	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		29631 - ESPOLIO BEATRIZ HELENE KIPFER	1.892,88
24/03/2021	70	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		29631 - ESPOLIO BEATRIZ HELENE KIPFER	946,44
	71	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		37970 - L. M. L. M. DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	475,00
	72	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	4.488.714,59
	73	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	585.547,49
	74	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	65.051,74
	75	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
	76	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	7.589,71
	77	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	3.882,75
Total da Unidade Gestora:								5.198.694,11
Total Geral:								5.198.694,11

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

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

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

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 03/05/2021 15:20
Usuário: Cristhian magalhaes da
Chave de Autenticação 1792-1920-541
Página 1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)
RECEITAS CORRENTES (1)	169.438.813,32	169.438.813,32	10.947.884,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	-158.490.928,66
Impostos	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	80.405.500,00	80.405.500,00	6.830.644,61
Contribuição Econômicas	80.405.500,00	80.405.500,00	6.830.644,61
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	-73.574.855,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	-73.574.855,39
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	-65.938.035,43
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	-65.938.035,43
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
	21.233.313,32	21.233.313,32	2.255.275,48

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 03/05/2021 15:20
Usuário: Cristhian magalhaes da

Chave de Autenticação
1792-1920-541

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	21.233.313,32	21.233.313,32	-18.978.037,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	169.438.813,32	169.438.813,32	-158.490.928,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	169.438.813,32	169.438.813,32	-158.490.928,66
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	169.438.813,32	169.438.813,32	-158.490.928,66
Saldos de Exercícios Anteriores			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			

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

Emissão: 03/05/2021 15:20
Usuário: Cristhian magalhães

Chave de Autenticação
1792-1920-541

Página 3 / 4

Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.452,83	8.425,01	0,00	-8.425,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.425,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.452,83	8.425,01	0,00	3 / 4
						Continua

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
Valores em R\$ - Período: 01/03/2021 até 31/03/2021									
DESPESAS DE CAPITAL									0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	9.452,83	8.425,01	0,00	0,00	-8.425,01	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	96,04	0,00	-96,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	96,04	0,00	-96,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	96,04	0,00	-96,04

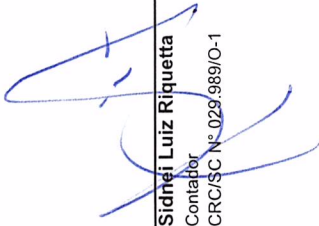
JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO

DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGERIO KUNZLER

DIRETOR FINANCEIRO

BCPREVI



Sidnei Luiz Riquetta

Contador

CRC/SC Nº 029.989/O-1

4 / 4