

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1579-2796-621	1 / 21
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021
			Débito	Crédito
1		ATIVO	60.955.236,94	43.981.839,74
1.1		ATIVO CIRCULANTE	60.954.117,04	658.560.515,51 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.550,57 D	658.341.073,46 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.028.464,55	427.386,63 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	23.028.464,55	427.386,63 D
1.1.1.1.1.06		CONTA ÚNICA RPPS	23.028.464,55	427.386,63 D
1.1.1.1.1.06.01		F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	23.028.464,55	427.386,63 D
		18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	251.785,12	36,89 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	251.785,12	0,00
		90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	0,00	0,00
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	36,89 D
		300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03		F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
		18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	22.586.518,45	22.225.771,30
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.243.606,77	411.188,12 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	243.585,87	126.805,69 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	20,90	126.805,69 D
		18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	1.000.000,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	43.412,64	0,00
		18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	43.412,64	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.837.044,94	284.382,43 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	10.967.584,93	146.285,85 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	15.544,14 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	90.859,20	5.443,73 D
		18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	1.778.600,81	117.108,71 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100.000,00	0,00
		29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	100.000,00	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	2.222.551,75	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	2.222.551,75	0,00
60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.339.902,35	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.639.902,35	0,00
90225 Banco Safra conta nº 1851-4			700.000,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00
90226 Banco BNP Paribas cta.º 38363001			0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	500.000,00	0,00
90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			500.000,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100.000,00	0,00
90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285			1.200.000,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04		F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	597,49 D	0,00
		18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	597,49 D	16.161,62 D
				16.161,62 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1579-2796-621	2 / 21
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021
	Fonte de recurso - Id-Useo			Crédito
				Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	369,38 D	1.470,13	826,04 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	228,11 D	188.690,85	15.335,58 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.150.851,19 D	13.143.745,67	44.257.752,26 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	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	15.113,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	40.135.738,11 D	13.143.745,67	44.242.639,18 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.812.338,16 D	2.618.736,42	2.899.660,17 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.812.338,16 D	2.618.736,42	2.899.660,17 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.812.338,16 D	2.618.736,42	2.899.660,17 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	768.735,72 D	1.293.773,37	1.577.510,49 D
90200	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	549.977,07 D	693.136,71	694.489,01 D
90201	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	4.941,65 D	5.959,09	5.959,09 D
90202	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	378.110,08 D	480.718,03	480.718,03 D
90203	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	47.556,62 D	60.486,65	60.486,60 D
90204	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	1.568,02 D	1.995,66	1.995,66 D
90205	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	7.648,00 D	9.367,30	9.367,30 D
90206	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	23.129,73 D	34.535,90	29.740,15 D
90207	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	630,13 D	0,00	630,13 D
90277	Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	30.041,14 D	38.763,71	38.763,71 D
90339	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	38.323.399,95 D	10.525.009,25	41.342.979,01 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	7.115.096,81 D	10.525.009,25	12.357.227,62 D
P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	7.115.096,81 D	10.525.009,25	12.357.227,62 D
P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	95.314,66 D	95.107,23	95.107,23 D
90208	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	55.757,50 D	54.270,70	54.270,70 D
90209	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	309.567,76 D	617.704,72	314.694,68 D
90210	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	3.136,04 D	3.136,04	3.136,04 D
90211	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	794.876,05 D	1.395.515,00	1.092.196,63 D
90212	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	756.220,10 D	756.599,91	756.599,91 D
90213	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	2.041.393,32 D	2.033.335,83	1.497.862,07 D
90214	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	74,06 D	0,00	74,06 D
90215	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	1.561.705,45 D	4.114.211,46	5.675.916,91 D
90216	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	1.128.930,30 D	1.255.050,86	2.383.981,16 D
90217	Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	139.284,62 D	39.890,70	179.175,32 D
90218	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	59.194,73 D	0,00	59.194,73 D
90219	Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	9.883,32 D	9.398,23	9.398,23 D
90221	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	14.845,07 D	14.719,99	14.719,99 D
90222	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	3.884,68 D	3.507,37	7.392,05 D
90224	Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	16.332,46 D	8.884,38	25.216,84 D
90328	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	60.082,45 D	60.914,42	60.914,42 D
90337	Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTran			









<div>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</div> <div>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</div> <div>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</div>		<div>Usuário: Samara Dauwd</div> <div>Chave de autenticação: 1579-2796-621</div>		<div>Página</div> <div>5 / 21</div>
<div>Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso</div>				
<div>Código</div>	<div>Título</div>	<div>Saldo Anterior</div>	<div>Débito</div>	<div>Crédito</div>
<div>Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021</div>				
	<div>Fonte de recurso - Id-Useo</div>			<div>Saldo Atual</div>
1.1.4.1.1.10.02	90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia	15.424.828,89 D	1.416.048,67	1.122.248,14
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.358.188,66 D	781.928,06	1.017.868,58 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	14.066.640,23 D	634.120,61	14.700.760,84 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	161.457.626,03 D	9.689.042,19	168.941.352,20 D
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	21.039.414,34 D	1.041.137,74	21.818.817,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	635.606,12	430.074,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	21.039.414,34 D	405.531,62	21.388.743,30 D
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8°, II, "A	8.621.720,36 D	265.455,08	82.727,54
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	82.727,54	82.727,54
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.621.720,36 D	182.727,54	0,00
90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8°,	41.208.874,29 D	2.297.449,23	623.033,61	42.883.289,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.574.415,62	623.033,61
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	41.208.874,29 D	723.033,61	0,00
	90233 ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	15.854.479,03 D	896.377,86	219.333,57
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	110.950,17 D	577.044,29	219.333,57
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.743.528,86 D	319.333,57	0,00
	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8°, II, "	21.999.065,57 D	1.548.533,91	680.847,14
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	867.686,77	680.847,14
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.443.870,84 D	388.397,56	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	20.555.194,73 D	292.449,58	0,00
90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8°, III, Res. 3.922/2010	6.104.193,18 D	449.859,19	194.281,05	6.359.771,32 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	255.578,14	194.281,05
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.104.193,18 D	194.281,05	0,00
	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8°, II, "A e B"	11.268.527,73 D	586.380,13	123.804,73
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.008,86 D	314.607,84	71.772,29
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.266.518,87 D	271.772,29	52.032,44
	90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9°, A, "II" - MS Global Opp	17.073.271,10 D	913.267,67	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	723.126,49 D	413.267,67	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	16.350.144,61 D	500.000,00	0,00
	90333 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9°, A, "II" - Access USA Companies	5.839.839,85 D	601.160,01	0,00
90334 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	442.097,17 D	101.160,01	0,00	543.257,18 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.397.742,68 D	500.000,00	5.897.742,68 D
	90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9°, A, "II" - MS Global Opp	60.149,28	60.149,28	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	167.912,03 D	60.149,28	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.655.014,13 D	0,00	9.655.014,13 D
	90395 ITAU World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	2.126.465,44 D	500.000,00	16.043,90
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	126.465,44 D	0,00	110.421,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.000.000,00 D	500.000,00	2.500.000,00 D
	90425 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9°, A, "II" - AXA WF Fram	246.489,80 D	276.389,07	3.510,20
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	22.878,87	19.368,67 D
90426 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9°, A, "II" - AXA WF Fram	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	246.489,80 D	253.510,20	500.000,00 D
	90426 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9°, A, "II" - AXA WF Fram	252.359,18 D	252.883,02	505.242,20 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	252.359,18 D	0,00	505.242,20 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	252.359,18 D	0,00	505.242,20 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	252.359,18 D	0,00	505.242,20 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	252.359,18 D	0,00	505.242,20 D

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Balancete de Verbalização Mensal - 01/04/2021 até 30/04/2021				
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.883,02	5.242,20 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	250.000,00	500.000,00 D
60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III			12.305.428,69 D	12.965.019,59 D
			12.305.428,69 D	12.965.019,59 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	400.680,45 D	1.060.271,35 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.904.748,24 D	11.904.748,24 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES		1.129.542,78 D	946.211,04 D
60050 (Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/			0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00
60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R			1.129.542,78 D	946.211,04 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	36.926,87 D	14.309,18 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.092.615,91 D	931.901,86 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		1.688.365,27 D	1.676.371,71 D
28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,			548.038,53 D	542.385,45 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	548.038,53 D	542.385,45 D
29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B"			67.130,74 D	68.010,26 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.932,63 D	2.812,15 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	65.198,11 D	65.198,11 D
90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201			1.073.196,00 D	1.065.976,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.073.196,00 D	1.065.976,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		218.322,15 D	219.442,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO		218.322,15 D	219.442,05 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		254.398,37 D	255.518,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		254.398,37 D	255.518,27 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		75.128,00 D	75.128,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	8.081,90 D
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.520,10 D	1.520,10 D
	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.520,10 D	1.520,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		11.950,07 D	11.950,07 D
	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		11.950,07 D	11.950,07 D
	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		53.575,93 D	53.575,93 D
	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.685,28 D	1.685,28 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		48.550,65 D	48.550,65 D
	6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.340,00 D	3.340,00 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		84.786,70 D	84.786,70 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		84.786,70 D	84.786,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		84.786,70 D	84.786,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		58.360,01 D	59.479,91 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.119,90	1.119,90



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1579-2796-621	7 / 21
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021		
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.775,00 D	0,00	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.775,00 D	0,00	3.775,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.270,73 D	1.119,90	0,00
1.2.3.1.1.03.04	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	8.270,73 D	1.119,90	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P MOBILIÁRIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02	6179 MOBILIARIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.03	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.02	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.04	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.05	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.01	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.02	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.03	6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.076,22 C	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	36.076,22 C	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.07	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.08	90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	18.664,80 C	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	17.411,42 C	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.10	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.411,42 C	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.11	11881 (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.411,42 C	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.631.195,51 C	5.951.934,78	7.068.817,72
1.2.3.1.1.06.13	PASSIVO CIRCULANTE	406.674,64 C	5.951.934,78	621.748.078,45 C
1.2.3.1.1.06.14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	183.450,80 C	5.247.854,82	1.523.557,58 C
1.2.3.1.1.06.15	PESSOAL A PAGAR	66.742,65 C	57.078,91	5.248.021,08
1.2.3.1.1.06.16	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.742,65 C	57.078,91	66.742,65 C
1.2.3.1.1.06.17	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	66.070,60 C	57.078,91	66.742,65 C
1.2.3.1.1.06.18	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	45.817,91	66.070,60 C
1.2.3.1.1.06.19	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	45.817,91	0,00
1.2.3.1.1.06.20	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.21	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	45.817,91	0,00
1.2.3.1.1.06.22	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.303,77	0,00
1.2.3.1.1.06.23	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.303,77	0,00
1.2.3.1.1.06.24	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	3.303,77	0,00
1.2.3.1.1.06.25	X FÉRIAS	66.070,60 C	7.957,23	0,00
1.2.3.1.1.06.26	P FÉRIAS	66.070,60 C	0,00	66.070,60 C
1.2.3.1.1.06.27	90157 Apropriação de Férias "Competência"	49.552,95 C	0,00	49.552,95 C
1.2.3.1.1.06.28	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	16.517,65 C	0,00	16.517,65 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 1579-2796-621		Página 8 / 21		
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	7.957,23	7.957,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,05 C	0,00	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	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		103.746,49 C	5.183.954,88	5.184.121,14	0,00	672,05 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		103.746,49 C	5.183.954,88	5.184.121,14	0,00	103.912,75 C
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.231,16 C	5.183.954,88	5.184.121,14	0,00	7.397,42 C
2.1.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		7.231,16 C	5.183.954,88	5.184.121,14	0,00	7.397,42 C
2.1.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.231,16 C	5.183.954,88	5.184.121,14	0,00	7.397,42 C
2.1.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	96.515,33 C	0,00	0,00	0,00	96.515,33 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	95.939,82 C	0,00	0,00	0,00	95.939,82 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		575,51 C	0,00	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		12.961,66 C	6.821,03	6.821,03	0,00	12.961,66 C
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.961,66 C	6.821,03	6.821,03	0,00	12.961,66 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		12.961,66 C	6.821,03	6.821,03	0,00	12.961,66 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.961,66 C	6.821,03	6.821,03	0,00	12.961,66 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	6.821,03	6.821,03	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.961,66 C	0,00	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	0,00	12.961,66 C
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.724,40 C	22.972,51	31.802,73	0,00	29.554,62 C
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		20.724,40 C	22.972,51	31.802,73	0,00	29.554,62 C
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		20.724,40 C	22.972,51	31.802,73	0,00	29.554,62 C
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		20.724,40 C	22.972,51	31.802,73	0,00	29.554,62 C
2.1.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		20.724,40 C	22.972,51	31.802,73	0,00	29.554,62 C
2.1.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.576,06 C	16.560,23	21.030,45	0,00	12.046,28 C
2.1.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.148,34 C	6.412,28	10.772,28	0,00	17.508,34 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	687,80 C	0,00	0,00	0,00	687,80 C
2.1.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		12.460,54 C	6.412,28	10.772,28	0,00	16.820,54 C
2.1.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	164.474,92	164.474,92	0,00	0,00
2.1.1.4.1.3.11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	164.474,92	164.474,92	0,00	0,00
2.1.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	164.474,92	164.474,92	0,00	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 1579-2796-621		Página 9 / 21		
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.01	F	PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	164.474,92	164.474,92	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	73.615,72	73.615,72	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	90.859,20	90.859,20	0,00	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202.499,44 C	516.632,53	1.624.518,99	1.310.385,90 C	1.310.385,90 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUTÍVEIS	202.499,44 C	516.632,53	1.624.518,99	1.310.385,90 C	1.310.385,90 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	202.499,44 C	516.632,53	1.624.518,99	1.310.385,90 C	1.310.385,90 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	202.290,94 C	516.632,53	1.624.518,99	1.310.177,40 C	1.310.177,40 C
2.1.8.8.1.01.01		F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	200.730,38	200.730,38	0,00	0,00
		90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	184.037,89	184.037,89	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	184.037,89	184.037,89	0,00	0,00
90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS			0,00	11.643,94	11.643,94	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	11.643,94	11.643,94	0,00	0,00
90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO			0,00	4.578,42	4.578,42	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.578,42	4.578,42	0,00	0,00
90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI			0,00	470,13	470,13	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	470,13	470,13	0,00	0,00
F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.689,59 C	2.689,59	2.251,46	2.251,46 C	2.251,46 C
11874 INSS - SERVIDORES			2.689,59 C	2.689,59	2.251,46	2.251,46 C	2.251,46 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.689,59 C	2.689,59	2.251,46	2.251,46 C	2.251,46 C
F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.820,57 C	1.315,36	560.894,08	563.399,29 C	563.399,29 C
90250 IRRF - FORNECEDORES			2.472,54 C	1.248,13	1.248,13	2.472,54 C	2.472,54 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C	23,72 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.448,82 C	1.248,13	1.248,13	2.448,82 C	2.448,82 C
90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS			0,00	67,23	4.435,78	4.368,55 C	4.368,55 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	67,23	4.435,78	4.368,55 C	4.368,55 C
90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS			1.348,03 C	0,00	555.210,17	556.558,20 C	556.558,20 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.348,03 C	0,00	555.210,17	556.558,20 C	556.558,20 C
F ISS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F PENSÃO ALIMENTICIA			1.474,60 C	15.438,02	14.513,42	550,00 C	550,00 C
60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA			0,00	0,00	550,00	550,00 C	550,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	550,00	550,00 C	550,00 C
60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA			0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ			0,00	818,05	818,05	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	818,05	818,05	0,00	0,00
60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA			0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA			1.474,60 C	2.901,19	1.426,59	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.474,60 C	2.901,19	1.426,59	0,00	0,00
90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU			0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00



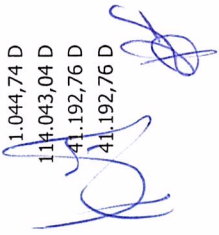




Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1579-2796-621	12 / 21
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021
			Débito	Crédito
				Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		0,00	661.457.268,97 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		0,00	661.457.268,97 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		0,00	352.268.326,01 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		0,00	352.268.326,01 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		0,00	173.960.161,94 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		0,00	173.960.161,94 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO		0,00	372.802.549,52 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	372.802.549,52 D
	90175 Déficit atuariais equacionados		0,00	372.802.549,52 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	414.044.020,01 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	414.044.020,01 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	414.044.020,01 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	414.044.020,01 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	724.000.817,80 D
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	724.000.817,80 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	313.779.953,91 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	313.779.953,91 C
	90196 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	313.779.953,91 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.779.685,40 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.779.685,40 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.779.685,40 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	43.470,72 D
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
	90198 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	43.470,72 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.563.187,01	28.548.552,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		63.899,94	775.789,75 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		57.078,91	173.109,37 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		37.850,60	60.866,93 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		37.850,60	60.866,93 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		19.496,31	42.265,44 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.990,02	36.759,15 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		3.303,77	3.303,77 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.202,52	2.202,52 D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1579-2796-621	13 / 21
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021
			Débito	Crédito
				Saldo Atual
3.1.1.1.1.02		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.354,29	0,00
3.1.1.1.1.02.11		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.354,29	0,00
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	19.228,31	0,00
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	19.228,31	0,00
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.228,31	0,00
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.473,60	0,00
3.1.1.2.1.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.438,68	0,00
3.1.1.2.1.01.35		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.316,03	0,00
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	6.821,03	0,00
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	595.859,35	0,00
3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.642,06	0,00
3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.642,06	0,00
3.1.2.9		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	13.642,06	0,00
3.1.2.9.2		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	582.217,29	0,00
3.1.2.9.2.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	582.217,29	0,00
3.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
3.2.1		APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.184.121,14	0,00
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS	13.661.564,36	0,00
3.2.1.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.604.822,13	0,00
3.2.1.1.1.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.604.822,13	0,00
3.2.1.1.1.06		13º. SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	4.604.822,13	0,00
3.2.2		PENSÕES	1.474,81	0,00
3.2.2.1		PENSÕES - RPPS	579.299,01	0,00
3.2.2.1.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	579.299,01	0,00
3.2.2.1.1.00.01		PENSÕES CIVIS - RPPS	579.299,01	0,00
3.2.2.1.1.00.02		13º. SALÁRIO – PESTIONISTA CIVIL	0,00	0,00
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.582,83	259,51
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	436,98	0,00
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	436,98	0,00
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	436,98	0,00
3.3.1.1.1.06		GENEROS ALIMENTACAO	17,10	0,00
3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,88	0,00
3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	315,00	0,00
3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00
3.3.1.1.1.36		MATERIAL HOSPITALAR	169,00	0,00
3.3.1.1.1.98		SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.044,74	0,00
3.3.2		SERVIÇOS	29.145,85	259,51
3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.343,59	0,00
3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.343,59	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1579-2796-621	14 / 21
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021	
			Débito	Crédito
				Saldo Atual
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		130,00 D	130,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		10.878,01 D	15.107,88 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		19.841,16 D	25.954,88 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		19.841,16 D	25.954,88 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		54.307,53 D	72.850,28 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		54.307,53 D	72.850,28 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		5.000,00 D	5.000,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS		407,00 D	407,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		1.248,88 D	1.866,33 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		267,94 D	7.089,12 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.903,25 D	6.196,28 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		4.978,09 D	6.776,65 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		13.649,00 D	18.030,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.200,00 D	1.200,00 D
3.3.2.3.1.19	SEGUROS EM GERAL		0,00	148,63 D
3.3.2.3.1.29	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.877,00 D	3.219,00 D
3.3.2.3.1.30	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	20,90 D
3.3.2.3.1.32	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.050,00 D	1.050,00 D
3.3.2.3.1.54	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.680,00 D	7.800,00 D
3.3.2.3.1.56	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.046,37 D	14.046,37 D
3.3.2.3.1.99	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVO		11.009.100,82 D	6.307.624,25 D
3.6	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		11.009.100,82 D	6.307.624,25 D
3.6.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		11.009.100,82 D	6.307.624,25 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		11.009.100,82 D	6.307.624,25 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		11.009.100,82 D	6.307.624,25 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		953.121,27 D	738.307,46 D
	90361 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI		453.194,81 D	348.131,85 D
	90362 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI		0,00	0,00
	90363 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Legend RF LP FIC FI		0,00	0,00
	90364 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP		0,00	0,00
	90365 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		73.027,82 D	57.708,83 D
	90366 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa		1.122.248,14 D	0,00
	90367 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		117.382,81 D	0,00
	90368 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		73.385,81 D	7.720,13 D
	90370 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo		161.607,71 D	139.124,58 D
	90371 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil		220.525,27 D	276.727,93 D
	90372 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI		209.167,36 D	0,00
	90373 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC		0,00	0,00
	90374 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Momento 30 FICFI		10.166,21 D	43.637,56 D
	90375 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Institt.FIQ FIA		126.365,10 D	0,00
	90376 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus		90.289,69 D	0,00
	90377 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos		188.048,86 D	0,00
	90378 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection		584.763,50 D	344.695,06







Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 1579-2796-621		Página 16 / 21
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021
3.7	TRIBUTÁRIAS		584.382,90 D	164.474,92	Saldo Atual 748.857,82 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		584.382,90 D	164.474,92	748.857,82 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		584.382,90 D	164.474,92	748.857,82 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		584.382,90 D	164.474,92	748.857,82 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		584.382,90 D	164.474,92	748.857,82 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		48.764.132,05 C	4.867.721,24	748.857,82 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES		19.413.951,32 C	1.846,92	65.360.989,06 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		19.413.951,32 C	1.846,92	32.454.207,37 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		19.413.951,32 C	1.846,92	32.454.207,37 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.401.878,62 C	369,38	9.220.976,04 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		6.401.878,62 C	369,38	9.220.976,04 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		5.936.025,24 C	369,38	8.554.862,41 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		2.799.727,80 C	0,00	4.093.501,17 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		1.647.219,54 C	369,38	2.339.986,87 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		15.396,58 C	0,00	21.355,67 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		1.132.427,13 C	0,00	1.613.145,16 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		143.582,48 C	0,00	204.069,13 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		4.704,06 C	0,00	6.699,72 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		21.889,13 C	0,00	31.256,43 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		79.565,83 C	0,00	114.101,73 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTRan		90.404,55 C	0,00	129.168,26 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		465.853,38 C	0,00	666.113,63 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		13.012.072,70 C	1.477,54	23.233.231,33 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		12.384.334,98 C	1.477,54	21.987.788,89 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		12.384.334,98 C	1.477,54	21.987.788,89 C
90310	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC		0,00	0,00	4.114.211,46 C
90311	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde		0,00	0,00	1.255.050,86 C
90312	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		0,00	0,00	39.890,70 C
90314	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC		0,00	0,00	3.507,37 C
90338	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN		0,00	0,00	62.762,41 C
90342	Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR		0,00	0,00	8.884,38 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		287.366,29 C	0,00	62.762,41 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		164.881,58 C	0,00	8.884,38 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		9.408,12 C	0,00	382.473,52 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		3.294.279,80 C	1.477,54	219.152,28 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		2.261.246,65 C	0,00	12.544,16 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		6.110.280,69 C	0,00	4.385.944,18 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir		30.793,18 C	0,00	3.017.846,56 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		45.078,44 C	0,00	8.143.616,52 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCTRan		181.000,23 C	0,00	40.191,41 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		627.737,72 C	0,00	59.798,43 C
					241.914,65 C
					1.245.442,44 C



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 1579-2796-621		Página 17 / 21
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021
					Crédito
					Saldo Atual
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		627.737,72 C	0,00	1.245.442,44 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.637.964,54 C	4.865.874,32	8.151.152,86 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		4.637.964,54 C	4.865.874,32	8.151.152,86 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.637.964,54 C	4.865.874,32	8.151.152,86 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.637.964,54 C	4.865.874,32	8.151.152,86 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.637.964,54 C	4.865.874,32	8.151.152,86 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.635.934,93 C	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.635.934,93 C	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		24.635.934,93 C	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		24.635.934,93 C	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		24.635.934,93 C	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ		24.635.934,93 C	0,00	24.635.934,93 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados		75.780,30 C	0,00	119.192,94 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		75.780,30 C	0,00	119.192,94 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		62.400,10 C	0,00	105.812,74 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		62.400,10 C	0,00	105.812,74 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		62.400,10 C	0,00	105.812,74 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		62.400,10 C	0,00	105.812,74 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		13.380,20 C	0,00	13.380,20 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		13.380,20 C	0,00	13.380,20 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		13.380,20 C	0,00	13.380,20 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		360.589.076,56 D	5.300.914,69	365.889.991,25 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		359.982.450,10 D	5.300.914,69	365.283.364,79 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		169.438.813,32 D	0,00	169.438.813,32 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		169.438.813,32 D	0,00	169.438.813,32 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		171.988.813,32 D	0,00	171.988.813,32 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.550.000,00 C	0,00	2.550.000,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		2.550.000,00 C	0,00	2.550.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		190.543.636,78 D	5.300.914,69	195.844.551,47 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		169.453.813,32 D	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		169.453.813,32 D	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		21.089.823,46 D	5.300.914,69	26.390.738,15 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.089.823,46 D	5.300.914,69	26.390.738,15 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		21.089.823,46 D	5.300.914,69	26.390.738,15 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.089.823,46 D	5.300.914,69	26.390.739,15 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		21.089.824,46 D	5.300.914,69	26.390.739,15 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd		Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1579-2796-621		18 / 21
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021					
					Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03	(-)JANULACAO DE EMPENHOS		1,00 C	0,00	1,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		606.626,46 D	0,00	606.626,46 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		134.991,29 D	0,00	134.991,29 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		85.195,92 D	0,00	85.195,92 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.795,37 D	0,00	49.795,37 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		471.635,17 D	0,00	471.635,17 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		417.686,64 D	0,00	417.686,64 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.948,53 D	0,00	53.948,53 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		360.589.076,56 C	49.869.382,83	365.889.991,25 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		359.982.450,10 C	49.852.198,27	365.283.364,79 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		169.438.813,32 C	22.826.450,74	169.438.813,32 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		141.345.417,94 C	17.658.203,34	128.855.462,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		34.261.022,59 C	302.373,08	51.616.852,85 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.167.627,21 D	4.865.874,32	11.033.501,53 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		668.019,73 D	0,00	668.019,73 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		668.019,73 D	0,00	668.019,73 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		5.499.607,48 D	4.865.874,32	10.365.481,80 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução		5.499.607,48 D	4.865.874,32	10.365.481,80 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		190.543.636,78 C	27.025.747,53	195.844.551,47 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		169.453.813,32 C	16.163.331,11	169.453.813,32 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		148.315.280,94 C	5.300.914,69	143.014.366,25 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		48.708,92 C	0,00	48.708,92 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		48.708,92 C	0,00	48.708,92 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		39.089,64 C	0,00	39.089,64 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra		9.619,28 C	0,00	9.619,28 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		21.089.823,46 C	10.862.416,42	26.390.738,15 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		4.330.984,26 C	5.428.889,97	4.199.732,01 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.807,22 C	1.100,00	19.443,70 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.744.031,98 C	10.862.416,42	22.171.562,44 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		21.089.823,46 C	10.862.416,42	26.390.738,15 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.089.823,46 C	10.862.416,42	26.390.738,15 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		4.330.984,26 C	5.428.889,97	26.390.738,15 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.807,22 C	1.100,00	4.199.732,01 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		16.744.031,98 C	10.862.416,42	19.443,70 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.351.157,31 C	0,00	22.171.562,44 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		12.392.874,67 C	1.100,00	5.853.012,78 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO				16.318.549,66 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO				



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd		Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1579-2796-621		19 / 21
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021					
					Saldo Atual
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		606.626,46 C	17.184,56	606.626,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		134.991,29 C	17.184,56	134.991,29 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		94.339,87 C	10.772,28	83.567,59 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.718,49 C	6.412,28	16.078,49 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		28.550,74 C	0,00	34.963,02 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		382,19 C	0,00	382,19 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		382,19 C	0,00	382,19 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		471.635,17 C	0,00	471.635,17 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		98.617,23 C	0,00	98.617,23 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		372.516,98 C	0,00	372.516,98 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS		500,96 C	0,00	500,96 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		500,96 C	0,00	500,96 C
7	CONTROLES DEVEDORES		868.479.735,24 D	17.658.203,34	880.969.691,18 D
7.1	ATOS POTENCIAIS		44.321,41 D	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 D	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 D	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 D	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	9.281,41 D
60114	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	9.281,41 D
	0 Sem fonte de recurso -		9.281,41 D	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.040,00 D	0,00	35.040,00 D
60115	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS		35.040,00 D	0,00	35.040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -		35.040,00 D	0,00	35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		629.202.662,74 D	17.658.203,34	641.692.618,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		629.202.662,74 D	17.658.203,34	641.692.618,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		629.202.662,74 D	17.658.203,34	641.692.618,68 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	0,00	672,05 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		629.201.990,69 D	17.658.203,34	641.691.946,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		20.041.309,06 D	14.094.068,15	29.943.368,65 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05		4.492.282,87 D	3.564.135,19	7.087.680,63 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		7.944.266,56 D	7.501,41	7.936.765,15 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		507.750.401,83 D	0,00	507.750.401,83 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05		88.966.979,48 D	0,00	88.966.979,48 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		36,89 D	0,00	36,89 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		6.714,00 D	0,00	6.714,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 D	0,00	239.232.751,09 D

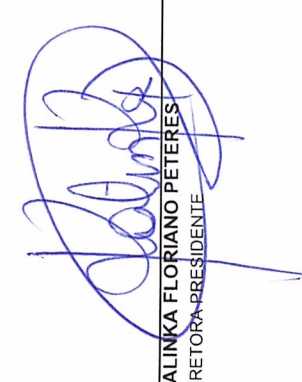


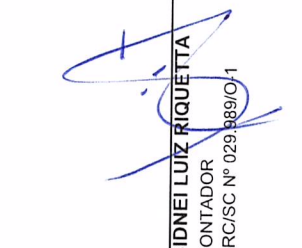


Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború									
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC									
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253									
Usuário: Samara Dauwd									
Chave de autenticação: 1579-2796-621									
Página 21 / 21									
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso									
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.186.942,64 C	185.461,87	102.096,44	Saldo Atual			
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	0,00	0,00				
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	327.642,38 C	5.951.934,78	7.068.817,72				
8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	125.142,94 C	5.435.302,25	5.444.298,73				
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00				
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	103.858,78 C	5.257.570,60	5.257.736,86				
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	20.036,60 C	177.731,65	186.561,87				
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00				
8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	202.290,94 C	516.632,53	1.624.518,99				
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	197.093,73 C	510.948,17	1.613.966,77				
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.138,41 C	5.684,36	10.552,22				
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00				
8.2.1.1.3.03		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	208,50 C	0,00	0,00				
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00				
8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.969.604,69 C	4.945.123,86	4.569.703,57				
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	16.388.649,57 C	609.566,64	4.275.991,11				
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.059.981,83 C	1.100,00	172.604,28				
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.324.652,74 C	3.996.846,24	121.108,18				
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.196.320,55 C	337.610,98	0,00				
8.9		OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00				
8.9.1		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00				
8.9.1.2		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00				
8.9.1.2.9		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00				
		90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00				
		0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00				
Total:			0,00	196.105.557,74	196.105.557,74				0,00

Fonte: Sistema e-Pública - Unidade Responsável: RCPREVI - CONTABILIDADE

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

  
**KALINKA FLORIANO PETERES**  
 DIRETORA-PRÉSIDENTE

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