

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE CASTRO		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 2192-6383-140		1 / 22	
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	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		658.560.515,51 D	78.622.783,34	64.172.540,65	673.010.758,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		658.341.073,46 D	78.622.783,34	64.172.540,65	672.791.316,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		427.386,63 D	33.780.327,90	33.637.548,31	570.166,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		427.386,63 D	33.780.327,90	33.637.548,31	570.166,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		427.386,63 D	33.780.327,90	33.637.548,31	570.166,22 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		427.386,63 D	33.780.327,90	33.637.548,31	570.166,22 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS		36,89 D	35.452,91	35.452,91	36,89 D
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		0,00	35.452,91	35.452,91	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	0,00	0,00	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		411.188,12 D	32.413.416,17	32.262.500,99	562.103,30 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		126.805,69 D	1.291.145,09	1.417.950,78	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		126.805,69 D	125.900,73	252.706,42	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	20,90	20,90	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	1.165.223,46	1.165.223,46	0,00
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.		0,00	43.412,64	43.412,64	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	43.412,64	43.412,64	0,00
	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		284.382,43 D	14.312.014,82	14.232.502,91	363.894,34 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		146.285,85 D	12.607.629,02	12.441.652,21	312.262,66 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		15.544,14 D	0,00	0,00	15.544,14 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		5.443,73 D	90.850,70	90.850,70	5.443,73 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		117.108,71 D	1.613.535,10	1.700.000,00	30.643,81 D
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		0,00	4.021.022,38	4.021.022,38	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	2.021.022,38	2.021.022,38	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		0,00	10.845.821,24	10.647.612,28	198.208,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	9.437.123,90	9.437.123,90	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	198.208,96	0,00	198.208,96 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	1.210.488,38	1.210.488,38	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	90225 Banco Safra conta nº 1851-4		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	90226 Banco BNP Paripas cta.nº 38363001		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.161,62 D	1.331.458,82	1.339.594,41		8.026,03 D
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	16.161,62 D	45.820,39	54.697,87		7.284,14 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	826,04 D	300,00	0,00		1.126,04 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	15.335,58 D	45.520,39	54.697,87		6.158,10 D
90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		0,00	1.285.638,43	1.284.896,54		741,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	470,13	0,00		470,13 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.285.168,30	1.284.896,54		271,76 D
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.257.752,26 D	8.226.768,60	9.279.299,52		43.205.221,34 D
1.1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
1.1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
1.1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20		15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03					15.113,08 D
1.1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	44.242.639,18 D	8.226.768,60	9.279.299,52		43.190.108,26 D
1.1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.899.660,17 D	2.616.739,21	2.623.671,19		2.892.728,19 D
1.1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.899.660,17 D	2.616.739,21	2.623.671,19		2.892.728,19 D
1.1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.899.660,17 D	2.616.739,21	2.623.671,19		2.892.728,19 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	1.577.510,49 D	1.296.704,17	1.294.114,39		1.580.100,27 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	694.489,01 D	687.898,28	697.667,37		684.719,92 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	5.959,09 D	5.980,08	5.959,09		5.980,08 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	480.718,03 D	479.597,24	480.718,03		479.597,24 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	60.486,60 D	61.068,34	60.486,65		61.068,29 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	1.995,66 D	1.995,66	1.995,66		1.995,66 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	9.367,30 D	9.584,02	9.367,30		9.584,02 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	29.740,15 D	34.598,99	34.598,99		29.740,15 D
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	630,13 D	0,00	0,00		630,13 D
90339	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	38.763,71 D	39.312,43	38.763,71		39.312,43 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	41.342.979,01 D	5.610.029,39	6.655.628,33		40.297.380,07 D
1.1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	12.357.227,62 D	5.610.029,39	4.436.396,99		13.530.860,02 D
1.1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	12.357.227,62 D	5.610.029,39	4.436.396,99		13.530.860,02 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	95.107,23 D	96.232,63	95.107,23		96.232,63 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	54.270,70 D	55.870,82	54.270,00		55.871,52 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	314.694,68 D	315.773,10	314.694,70		315.773,08 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.136,04 D	3.136,04	3.136,04		3.136,04 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	1.092.196,63 D	1.082.079,31	1.093.141,92		1.081.134,02 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	756.599,91 D	754.405,05	756.599,91		754.405,05 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	1.497.862,07 D	2.036.674,72	2.033.335,83		1.501.200,96 D
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	74,06 D	0,00	0,00		74,06 D
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriac	5.675.916,91 D	799.608,89	0,00		6.475.525,80 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	2.383.981,16 D	174.145,47	0,00		2.558.126,63 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	179.175,32 D	201.426,97	0,00		380.602,29 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	59.194,73 D	0,00	0,00		59.194,73 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1.1.3.6.2.99	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		9.398,23 D	9.444,14	9.398,23
1.1.3.6.2.99.02	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		14.719,99 D	14.980,50	14.719,99
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a		7.392,05 D	505,69	0,00
	90328 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr		25.216,84 D	0,00	1.078,72
	90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN		60.914,42 D	61.159,11	60.914,42
	90341 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro		127.376,65 D	4.586,95	0,00
1.1.4	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		28.985.751,39 D	0,00	2.219.231,34
1.1.4.1	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		28.985.751,39 D	0,00	2.219.231,34
1.1.4.1.1	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020		10.851.324,31 D	0,00	199.784,87
1.1.4.1.1.09	90360 Contribuição Aportes periódicos ano de 2021		18.134.427,08 D	0,00	2.019.446,47
1.1.4.1.1.09.04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		613.655.934,57 D	36.615.686,84	21.255.692,82
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		613.655.934,57 D	36.615.686,84	21.255.692,82
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		613.655.934,57 D	36.615.686,84	21.255.692,82
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		613.655.934,57 D	36.615.686,84	21.255.692,82
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		407.156.734,20 D	19.947.145,01	17.765.877,12
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I		164.564.814,46 D	14.216.854,69	13.952.721,99
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		14.910.596,70 D	5.869.438,50	8.740.365,04
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.338.769,71 D	5.869.438,50	8.152.711,73
60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			12.571.826,99 D	0,00	587.653,31
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		34.777.298,60 D	405.697,66	1.291.145,09
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		239.109,93 D	240.474,20	125.900,73
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		6.679,09 D	0,00	0,00
60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar			183.903,92 D	0,00	20,90
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		34.347.605,66 D	165.223,46	1.165.223,46
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		10.137.217,37 D	2.048.794,74	2.000.000,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.349,08 D	0,00	0,00
60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			6.709.413,44 D	2.048.794,74	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		39.361,10 D	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		3.382.093,75 D	0,00	2.000.000,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		49.545.710,98 D	4.179.235,13	1.401.936,31
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		105.611,70 D	4.007.127,83	1.401.936,31
90177 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')			49.440.099,28 D	172.107,30	0,00
	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.515.842,95 D	6.115,02	3.057,51
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.057,51	3.057,51
90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')			1.515.842,95 D	3.057,51	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		53.067.178,26 D	698.896,29	420.281,36
	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		59.029,83 D	380.212,76	318.683,53
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		53.008.148,43 D	318.683,53	101.597,83
90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)			572.197,14 D	45.119,61	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		109.377,40 D	45.119,61	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		462.732,37 D	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		87,37 D	0,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usso					
1.1.4.1.1.09.05	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	38.772,46 D	30.734,25	66.096,72	3.409,99 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.718,66 D	30.734,25	35.452,91	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	34.053,80 D	0,00	30.643,81	3.409,99 D
1.1.4.1.1.09.08	90432 ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV, 'a')	0,00	932.823,49	29.839,96	902.983,53 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	22,84	0,00	22,84 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	932.800,65	29.839,96	902.960,69 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.938.873,03 D	0,00	2.481,56	1.936.391,47 D
	90301 Banco Santander S.A. - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	1.938.873,03 D	0,00	2.481,56	1.936.391,47 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.039,25 D	0,00	2.481,56	2.557,69 D
1.1.4.1.1.09.08	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.933.833,78 D	0,00	0,00	1.933.833,78 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	240.653.046,71 D	5.730.290,32	3.810.673,57	242.572.663,46 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	32.505.547,45 D	640.198,68	317.127,18	32.828.618,95 D
1.1.4.1.1.09.05	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.409,73 D	323.071,50	317.127,18	12.354,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	32.499.137,72 D	317.127,18	0,00	32.816.264,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.456.656,47 D	66.658,79	0,00	7.523.315,26 D
1.1.4.1.1.09.08	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	21.496,22 D	66.658,79	0,00	88.155,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.435.160,25 D	0,00	0,00	7.435.160,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	124.887.568,48 D	3.801.545,14	2.935.182,26	125.753.931,36 D
1.1.4.1.1.09.05	18588 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	319.986,17 D	2.349.919,78	1.724.693,88	945.212,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.471.579,17 D	0,00	1.210.488,38	4.261.090,79 D
1.1.4.1.1.09.08	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	117.729.271,83 D	1.451.625,36	0,00	119.180.897,19 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
1.1.4.1.1.09.05	18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.598.243,64 D	92.142,43	35.439,89	6.654.946,18 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.498,10 D	56.702,54	35.439,89	41.760,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.577.745,54 D	35.439,89	0,00	6.613.185,43 D
1.1.4.1.1.09.08	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	1.177.459,63 D	31.060,78	15.530,39	1.192.990,02 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	15.530,39	15.530,39	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.177.459,63 D	15.530,39	0,00	1.192.990,02 D
1.1.4.1.1.09.05	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	64.271.621,34 D	1.024.269,92	425.498,47	64.870.392,79 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	169.204,33 D	598.771,45	425.498,47	342.477,31 D
1.1.4.1.1.09.08	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.583.317,79 D	136.399,65	0,00	1.719.717,44 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	62.519.099,22 D	289.098,82	0,00	62.808.198,04 D
	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	1.262.634,73 D	25.243,60	57.309,89	1.230.568,44 D
1.1.4.1.1.09.05	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.522,33 D	12.654,10	300,00	21.876,43 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.029.016,64 D	0,00	57.009,89	972.006,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	224.095,76 D	12.589,50	0,00	236.685,26 D
1.1.4.1.1.09.08	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.493.314,97 D	49.170,98	24.585,49	2.517.900,46 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	24.585,49	24.585,49	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.493.314,97 D	24.585,49	0,00	2.517.900,46 D







Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
1.1.4.1.1.10.03	Fonte de recurso - Id-Useo			Saldo Atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.655.014,13 D	0,00	900.000,00
	90395 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	2.610.421,54 D	500.000,00	55.680,29
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	110.421,54 D	500.000,00	55.680,29
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.500.000,00 D	0,00	0,00
	90425 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	519.368,67 D	250.000,00	5.439,04
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	19.368,67 D	0,00	5.439,04
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	500.000,00 D	250.000,00	0,00
	90426 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	505.242,20 D	254.699,09	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.242,20 D	4.699,09	0,00
1.1.4.1.1.10.05	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	500.000,00 D	250.000,00	0,00
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.965.019,59 D	54.102,34	0,00
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	12.965.019,59 D	54.102,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.060.271,35 D	54.102,34	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.904.748,24 D	0,00	0,00
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	946.211,04 D	143.031,85	95.237,98
	60050 (Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	946.211,04 D	143.031,85	95.237,98
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.309,18 D	143.031,85	0,00
1.1.4.1.1.10.06	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	931.901,86 D	0,00	95.237,98
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.676.371,71 D	13.871,40	55.672,78
	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	542.385,45 D	2.757,60	50.808,78
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.757,60	2.757,60
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	542.385,45 D	0,00	48.051,18
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	68.010,26 D	625,80	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.812,15 D	625,80	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	65.198,11 D	0,00	0,00
	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.065.976,00 D	10.488,00	4.864,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	10.488,00	4.864,00
1.2.3.1.1.01.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.065.976,00 D	0,00	0,00
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.442,05 D	0,00	0,00
	IMOBILIZADO	219.442,05 D	0,00	0,00
	BENS MOVEIS	255.518,27 D	0,00	0,00
	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	255.518,27 D	0,00	0,00
	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.128,00 D	0,00	0,00
	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00
	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00
	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE CASTRO Chave de autenticação: 2192-6383-140		Página 7 / 22
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
					Crédito
					Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99		P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.575,93 D	0,00	53.575,93 D
		6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	1.685,28 D
		6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.550,65 D	0,00	48.550,65 D
		6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	84.786,70 D	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.02.01		P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.786,70 D	0,00	84.786,70 D
		6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	84.786,70 D	0,00	84.786,70 D
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.479,91 D	0,00	59.479,91 D
1.2.3.1.1.03		P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.775,00 D	0,00	3.775,00 D
1.2.3.1.1.03.01		6159 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.775,00 D	0,00	3.775,00 D
		P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.02		6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	9.390,63 D	0,00	9.390,63 D
		P MOBILIÁRIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.03.03		6179 MOBILIARIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	46.314,28 D
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04		P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.02		6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	606,05 D
		P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.04.05		6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	4.082,03 D
		VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05		P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01		6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	23.452,11 D
		DEMAIS BENS MÓVEIS	23.452,11 D	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99		P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99		6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	7.983,47 D
		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.983,47 D	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	36.076,22 C	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	36.076,22 C	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1.01		P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99		90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02		P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.411,42 C	0,00	17.411,42 C
1.2.3.8.1.02.99		11881 (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.411,42 C	0,00	17.411,42 C
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.411,42 C	0,00	17.411,42 C
2		621.748.078,45 C	7.352.846,71	0,00	621.678.084,54 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.523.557,58 C	7.352.846,71	1.453.563,67 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	183.617,06 C	5.472.289,87	221.278,59 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	66.742,65 C	37.754,13	91.769,18 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.742,65 C	37.754,13	91.769,18 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	66.070,60 C	37.754,13	91.097,13 C
2.1.1.1.1.01.01		X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	32.918,14	21.655,85 C
2.1.1.1.1.01.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	32.918,14	21.655,85 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00

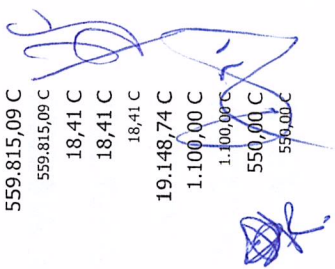






Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	17.508,34 C	17.653,72	7.363,72	7.218,34 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	687,80 C	0,00	0,00	687,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	16.820,54 C	17.653,72	7.363,72	6.530,54 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	175.700,66	175.700,66	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	175.700,66	175.700,66	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	175.700,66	175.700,66	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	175.700,66	175.700,66	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	175.700,66	175.700,66	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	84.849,96	84.849,96	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	90.850,70	90.850,70	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.310.385,90 C	1.665.184,08	1.572.089,90	1.217.291,72 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUTÍVEIS	1.310.385,90 C	1.663.652,46	1.570.558,28	1.217.291,72 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.310.385,90 C	1.663.652,46	1.570.558,28	1.217.291,72 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.310.177,40 C	1.663.652,46	1.570.558,28	1.217.083,22 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	203.982,37	203.982,37	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	187.289,88	187.289,88	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	187.289,88	187.289,88	0,00
90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		0,00	11.643,94	11.643,94	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	11.643,94	11.643,94	0,00
90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	4.578,42	4.578,42	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.578,42	4.578,42	0,00
90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI		0,00	470,13	470,13	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	470,13	470,13	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.251,46 C	241,56	2.348,97	4.358,87 C
	11874 INSS - SERVIDORES	2.251,46 C	241,56	2.348,97	4.358,87 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.251,46 C	241,56	2.348,97	4.358,87 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	563.399,29 C	562.334,75	565.628,46	566.693,00 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES	2.472,54 C	1.224,41	1.248,13	2.496,26 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.448,82 C	1.224,41	1.248,13	2.472,54 C
90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		4.368,55 C	4.368,55	4.381,65	4.381,65 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.368,55 C	4.368,55	4.381,65	4.381,65 C
90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		556.558,20 C	556.741,79	559.998,68	559.815,09 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	556.558,20 C	556.741,79	559.998,68	559.815,09 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	15,00	33,41	18,41 C
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	15,00	33,41	18,41 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	15,00	33,41	18,41 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	550,00 C	0,00	18.598,74	19.148,74 C
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	550,00 C	0,00	550,00	1.100,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	550,00 C	0,00	550,00	1.100,00 C
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	0,00	550,00	550,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	550,00	550,00 C





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.12	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>	0,00	0,00	818,05	818,05	818,05 C
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	0,00	0,00	818,05	818,05	818,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.432,64	1.432,64	1.432,64 C
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	0,00	1.432,64	1.432,64	1.432,64 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00 C
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.038,68	1.038,68	1.038,68 C
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	1.038,68	1.038,68	1.038,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.038,68	1.038,68	1.038,68 C
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	1.038,68	1.038,68	1.038,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.038,68	1.038,68	1.038,68 C
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	0,00	0,00	1.401,70	1.401,70	1.401,70 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.401,70	1.401,70	1.401,70 C
	90324 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAYARA FERNANDA GUTH	0,00	0,00	2.635,73	2.635,73	2.635,73 C
2.1.8.8.1.01.13	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	2.635,73	2.635,73	2.635,73 C
	90356 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FABIANA LEHMKUHL	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
	90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	0,00	0,00	5.283,26	5.283,26	5.283,26 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	5.283,26	5.283,26	5.283,26 C
	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	335.611,69 C	335.611,69	337.852,27	337.852,27	337.852,27 C
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	296.364,48 C	296.364,48	298.385,75	298.385,75	298.385,75 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	296.364,48 C	296.364,48	298.385,75	298.385,75	298.385,75 C
	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	1.193,82 C	1.193,82	1.193,82	1.193,82	1.193,82 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.193,82 C	1.193,82	1.193,82	1.193,82	1.193,82 C
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	36.972,77 C	36.972,77	37.530,61	37.530,61	37.530,61 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	36.972,77 C	36.972,77	37.530,61	37.530,61	37.530,61 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	911,61 C	911,61	539,58	539,58	539,58 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	911,61 C	911,61	539,58	539,58	539,58 C
	90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	169,01 C	169,01	202,51	202,51	202,51 C
2.1.8.8.1.01.15	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	169,01 C	169,01	202,51	202,51	202,51 C
	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.074,90 C	7.074,90	7.103,67	7.103,67	7.103,67 C
	90269 SISEMBC	7.074,90 C	7.074,90	7.103,67	7.103,67	7.103,67 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.049,07 C	7.049,07	7.077,84	7.077,84	7.077,84 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	25,83 C	25,83	25,83	25,83	25,83 C
	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	379.245,80 C	553.004,52	432.382,09	258.623,37 C	258.623,37 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	29.397,67 C	29.397,67	31.075,72	31.075,72	31.075,72 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	29.397,67 C	29.397,67	31.075,72	31.075,72	31.075,72 C
	90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.853,97 C	120.853,97	117.385,80	117.385,80 C	117.385,80 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	120.853,97 C	120.853,97	117.385,80	117.385,80	117.385,80 C
	90254 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	126.805,69 C	252.706,42	125.900,73	117.385,80 C	117.385,80 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	126.805,69 C	252.706,42	125.900,73	117.385,80 C	117.385,80 C
					0,00	0,00
					0,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021					
2.1.8.8.1.01.99	Fonte de recurso - Id-Useo	14.088,71 C	14.088,71	14.148,95	14.148,95 C
	90255 CAPEMISA	14.088,71 C	14.088,71	14.148,95	14.148,95 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	390,00 C	390,00	390,00	390,00 C
	90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	390,00 C	390,00	390,00	390,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.318,03 C	6.318,03	5.702,82	5.702,82 C
	90259 EMPRÉSTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	6.318,03 C	6.318,03	5.702,82	5.702,82 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	42.727,36 C	85.454,72	85.151,49	42.424,13 C
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	42.727,36 C	85.454,72	85.151,49	42.424,13 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.194,68 C	20.194,68	24.726,13	24.726,13 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	20.194,68 C	20.194,68	24.726,13	24.726,13 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.739,34 C	8.739,34	9.117,75	9.117,75 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	8.739,34 C	8.739,34	9.117,75	9.117,75 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.130,63 C	10.261,26	10.261,26	5.130,63 C
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	5.130,63 C	10.261,26	10.261,26	5.130,63 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.599,72 C	4.599,72	8.521,44	8.521,44 C
	90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	4.599,72 C	4.599,72	8.521,44	8.521,44 C
	F OUTROS CONSIGNATARIOS	22.044,26 C	1.387,67	2.628,30	23.284,89 C
	7101 AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	20.597,79 C	0,00	1.240,63	21.838,42 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.597,79 C	0,00	1.240,63	21.838,42 C
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	998,13 C	998,13	998,13	998,13 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	299,54 C	299,54	299,54	299,54 C
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	299,54 C	299,54	299,54	299,54 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
2.1.8.8.1.99	90330 Outros Valores restituíveis	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.531,62	1.531,62	0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.531,62	1.531,62	0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.531,62	1.531,62	0,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.531,62	1.531,62	0,00
	2.1.8.9.1.01	0,00	1.531,62	1.531,62	0,00
	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.531,62	1.531,62	0,00
	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.531,62	1.531,62	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.531,62	1.531,62	0,00
	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C







Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE CASTRO		Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 2192-6383-140		13 / 22
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: 01/05/2021 até 31/05/2021					
					Saldo Atual
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		43.470,72 D	0,00	43.470,72 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	43.470,72 D
	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	43.470,72 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		28.548.552,00 D	5.757.780,29	31.460.347,60 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		775.789,75 D	270.042,08	1.045.831,83 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		173.109,37 D	68.065,03	241.174,40 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		60.866,93 D	45.516,56	106.383,49 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		60.866,93 D	45.516,56	106.383,49 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		42.265,44 D	23.860,71	66.126,15 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		36.759,15 D	15.654,04	52.413,19 D
3.1.1.1.1.01.01.01	13. SALÁRIO		3.303,77 D	3.658,28	6.962,05 D
3.1.1.1.1.01.01.02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	739,57	739,57 D
3.1.1.1.1.01.01.24	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		2.202,52 D	3.808,82	6.011,34 D
3.1.1.1.1.01.35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		18.601,49 D	21.655,85	40.257,34 D
3.1.1.1.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.601,49 D	21.655,85	40.257,34 D
3.1.1.1.1.02.11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		112.242,44 D	22.548,47	134.790,91 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		112.242,44 D	22.548,47	134.790,91 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		112.242,44 D	22.548,47	134.790,91 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		112.242,44 D	22.548,47	134.790,91 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		106.487,73 D	17.264,10	123.751,83 D
3.1.1.2.1.01.01.01	13. SALARIO		0,00	5.284,37	5.284,37 D
3.1.1.2.1.01.01.22	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.438,68 D	0,00	1.438,68 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		4.316,03 D	0,00	4.316,03 D
3.1.1.2.1.01.35	ENCARGOS PATRONAIS		602.680,38 D	200.445,43	803.125,81 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		20.463,09 D	4.957,05	25.420,14 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		20.463,09 D	4.957,05	25.420,14 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		20.463,09 D	4.957,05	25.420,14 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		20.463,09 D	4.957,05	25.420,14 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		582.217,29 D	195.488,38	777.705,67 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		582.217,29 D	195.488,38	777.705,67 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		582.217,29 D	195.488,38	777.705,67 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR		0,00	1.531,62	1.531,62 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.531,62	1.531,62 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.531,62	1.531,62 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.531,62	1.531,62 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		20.599.336,94 D	5.238.377,70	25.836.183,02 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		18.266.386,49 D	4.659.746,84	22.924.601,71 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		18.266.386,49 D	4.659.746,84	22.924.601,71 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		18.266.386,49 D	4.659.746,84	22.924.601,71 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		18.264.911,68 D	4.659.746,84	22.923.126,90 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL		1.474,81 D	0,00	1.474,81 D

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021						
3.2.2	PENSÕES		2.332.950,45 D	578.630,86	0,00	2.911.581,31 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		2.332.950,45 D	578.630,86	0,00	2.911.581,31 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.332.950,45 D	578.630,86	0,00	2.911.581,31 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		2.332.815,44 D	578.365,90	0,00	2.911.181,34 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESTONISTA CIVIL		135,01 D	264,96	0,00	399,97 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		116.943,24 D	24.010,84	0,00	140.954,08 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.900,20 D	1.480,30	0,00	4.380,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		2.900,20 D	1.480,30	0,00	4.380,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.900,20 D	1.480,30	0,00	4.380,50 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		227,00 D	0,00	0,00	227,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		104,88 D	0,00	0,00	104,88 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		789,00 D	1.138,50	0,00	1.927,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		407,08 D	0,00	0,00	407,08 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		138,50 D	0,00	0,00	138,50 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		20,00 D	341,80	0,00	361,80 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR		169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		1.044,74 D	0,00	0,00	1.044,74 D
3.3.2	SERVIÇOS		114.043,04 D	22.530,54	0,00	136.573,58 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		41.192,76 D	11.733,13	0,00	52.925,89 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		41.192,76 D	11.733,13	0,00	52.925,89 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		15.107,88 D	5.619,41	0,00	20.727,29 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		25.954,88 D	6.113,72	0,00	32.068,60 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		25.954,88 D	6.113,72	0,00	32.068,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		72.850,28 D	10.797,41	0,00	83.647,69 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		72.850,28 D	10.797,41	0,00	83.647,69 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		5.000,00 D	1.250,00	0,00	6.250,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS		407,00 D	0,00	0,00	407,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		1.866,33 D	439,50	0,00	2.305,83 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.089,12 D	435,52	0,00	7.524,64 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		6.196,28 D	439,55	0,00	6.635,83 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		6.776,65 D	1.500,00	0,00	8.276,65 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		18.030,00 D	4.481,00	0,00	22.511,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		148,63 D	300,94	0,00	449,57 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.219,00 D	0,00	0,00	3.219,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		20,90 D	20,90	0,00	41,80 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.800,00 D	1.560,00	0,00	9.360,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.046,37 D	370,00	0,00	14.416,37 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		6.307.624,25 D	49.649,01	2.844.453,07	3.512.820,19 D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE CASTRO Chave de autenticação: 2192-6383-140		Página 15 / 22
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021					
					Saldo Atual
3.6.1		REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	6.307.624,25 D	49.649,01	3.512.820,19 D
3.6.1.4		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.307.624,25 D	49.649,01	3.512.820,19 D
3.6.1.4.1		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.307.624,25 D	49.649,01	3.512.820,19 D
3.6.1.4.1.03		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	6.307.624,25 D	49.649,01	3.512.820,19 D
	90361	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI	738.307,46 D	0,00	487.430,07 D
	90362	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI	348.131,85 D	0,00	176.024,55 D
	90363	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Legend RF LP FIC FI	0,00	0,00	0,00
	90364	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP	0,00	0,00	0,00
	90365	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	57.708,83 D	0,00	24.585,49
	90366	Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa	0,00	0,00	0,00
	90367	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	0,00	0,00	0,00
	90368	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	7.720,13 D	0,00	7.720,13
	90370	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	139.124,58 D	0,00	139.124,58
	90371	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil	276.727,93 D	0,00	179.140,62
	90372	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	0,00	0,00	0,00
	90373	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC	0,00	0,00	0,00
	90374	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Momento 30 FICFI	0,00	0,00	0,00
	90375	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	43.637,56 D	0,00	43.637,56
	90376	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus	0,00	0,00	0,00
	90377	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos	0,00	0,00	0,00
	90378	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection	240.068,44 D	0,00	240.068,44
	90380	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	0,00	0,00	0,00
	90381	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap	315.677,66 D	0,00	160.468,31
	90382	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	0,00	0,00	0,00
	90383	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	18.848,37 D	0,00	18.848,37
	90384	Variação Negativa Aplic.Financ. - FIP Caixa Cyrela	9.501,12 D	0,00	9.501,12
	90385	Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais	0,00	0,00	0,00
	90388	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	0,00	0,00	0,00
	90389	Variação Negativa Aplic.Financ. - Navi Institucional FIA	0,00	0,00	0,00
	90390	Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	330.657,50 D	0,00	330.657,50
	90392	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	22.233,15 D	48.051,18	70.284,33
	90393	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE	48.944,00 D	0,00	48.944,00
	90396	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC	0,00	0,00	0,00
	90397	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	1.545.022,68 D	0,00	699.585,23
	90398	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP (Cta 8-2)	695,72 D	0,00	56,91
	90399	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-Geral TP RF LP (Cta	118.368,35 D	0,00	45.470,23
	90400	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (Cta CE	27.579,31 D	0,00	12.487,89
	90401	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	78.823,96 D	0,00	35.439,89
	90402	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	95.664,10 D	0,00	0,00
	90402	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	773.762,25 D	0,00	359.360,85
	90403	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	163.953,46 D	0,00	76.145,42
	90404	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	57.961,64 D	0,00	20.920,47
	90405	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-Geral EX (Cta 65000-5)			



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE CASTRO		Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 2192-6383-140		16 / 22
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021					
					Saldo Atual
		90406 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra IMA Institucional FIC FI RF	113.413,97 D	0,00	97.883,58 D
		90407 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra Executive Institucional FIC FI RF	13.850,79 D	0,00	10.793,28 D
		90408 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa Passivo	45.338,06 D	0,00	0,00
		90409 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima ge	34.965,72 D	0,00	13.768,02 D
		90410 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	141.289,16 D	0,00	94.680,72 D
		90411 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	0,00	0,00	0,00
		90412 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF IDKa Pré 2	110.957,31 D	1.597,83	112.555,14 D
		90413 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Prev RF Alocação Ativa (Cta 65000-5	380.706,30 D	0,00	160.645,01 D
		90414 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional RF Ima-B 5 FIC	0,00	0,00	0,00
		90415 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA VI (Cta 328.818-8 A	0,00	0,00	0,00
		90416 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 328.818-	0,00	0,00	0,00
		90417 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 67000-6	0,00	0,00	0,00
		90418 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 65000-5)	0,00	0,00	0,00
		90419 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA V FI (Cta 65000-5)	0,00	0,00	0,00
		90420 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA III (Cta 65000-5)	0,00	0,00	0,00
		90421 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 86	1.469,90 D	0,00	1.368,29 D
		90422 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	0,00	0,00	0,00
		90423 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 8-	0,00	0,00	0,00
		90427 Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Fram Digital Economy Advisory	0,00	0,00	0,00
		90428 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	6.512,99 D	0,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS		748.857,82 D	175.700,66	924.558,48 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		748.857,82 D	175.700,66	924.558,48 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		748.857,82 D	175.700,66	924.558,48 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		748.857,82 D	175.700,66	924.558,48 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		748.857,82 D	175.700,66	924.558,48 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		65.360.989,06 C	4.612.168,14	82.793.021,26 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		32.454.207,37 C	1.078,72	40.915.875,62 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.454.207,37 C	1.078,72	40.915.875,62 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		32.454.207,37 C	1.078,72	40.915.875,62 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.220.976,04 C	0,00	12.073.693,62 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		9.220.976,04 C	0,00	12.073.693,62 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		8.554.862,41 C	0,00	11.171.788,07 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		4.093.501,17 C	0,00	5.389.921,66 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		2.339.986,87 C	0,00	3.027.885,15 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		21.355,67 C	0,00	27.335,75 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		1.613.145,16 C	0,00	2.092.742,40 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		204.069,13 C	0,00	265.137,47 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		6.699,72 C	0,00	8.695,38 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		31.256,43 C	0,00	40.840,45 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		114.101,73 C	0,00	148.700,72 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran		129.168,26 C	0,00	168.480,69 C



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú		Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE CASTRO		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC		Chave de autenticação: 2192-6383-140		17 / 22	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	666.113,63 C	0,00	235.791,92	901.905,55 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.233.231,33 C	1.078,72	5.610.029,39	28.842.182,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	21.987.788,89 C	1.078,72	5.294.256,29	27.280.966,46 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	21.987.788,89 C	1.078,72	5.294.256,29	27.280.966,46 C
90310	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	4.114.211,46 C	0,00	799.608,89	4.913.820,35 C
90311	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	1.255.050,86 C	0,00	174.145,47	1.429.196,33 C
90312	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	39.890,70 C	0,00	201.426,97	241.317,67 C
90314	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	3.507,37 C	0,00	505,69	4.013,06 C
90338	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	62.762,41 C	0,00	4.586,95	67.349,36 C
90342	Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	8.884,38 C	1.078,72	0,00	7.805,66 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	382.473,52 C	0,00	96.232,63	478.706,15 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	219.152,28 C	0,00	55.870,82	275.023,10 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	12.544,16 C	0,00	3.136,04	15.680,20 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	4.385.944,18 C	0,00	1.082.079,31	5.468.023,49 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	3.017.846,56 C	0,00	754.405,05	3.772.251,61 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	8.143.616,52 C	0,00	2.036.674,72	10.180.291,24 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	40.191,41 C	0,00	9.444,14	49.635,55 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	59.798,43 C	0,00	14.980,50	74.778,93 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCtran	241.914,65 C	0,00	61.159,11	303.073,76 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.245.442,44 C	0,00	315.773,10	1.561.215,54 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	1.245.442,44 C	0,00	315.773,10	1.561.215,54 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.151.152,86 C	4.611.089,42	13.496.197,38	17.036.260,82 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	8.151.152,86 C	4.611.089,42	13.496.197,38	17.036.260,82 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.151.152,86 C	4.611.089,42	13.496.197,38	17.036.260,82 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.151.152,86 C	4.611.089,42	13.496.197,38	17.036.260,82 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.151.152,86 C	4.611.089,42	13.496.197,38	17.036.260,82 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.635.934,93 C	0,00	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.635.934,93 C	0,00	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	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	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.635.934,93 C	0,00	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	0,00	24.635.934,93 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.192,94 C	0,00	85.255,99	204.448,93 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.192,94 C	0,00	85.255,99	204.448,93 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	105.812,74 C	0,00	43.412,64	149.225,38 C



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE CASTRO Chave de autenticação: 2192-6383-140		Página 18 / 22
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021					
					Saldo Atual
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		105.812,74 C	0,00	149.225,38 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		105.812,74 C	0,00	149.225,38 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		13.380,20 C	0,00	55.223,55 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		13.380,20 C	0,00	55.223,55 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		13.380,20 C	0,00	55.223,55 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		365.889.991,25 D	5.305.574,44	371.194.032,07 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		365.283.364,79 D	5.305.574,44	370.587.405,61 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	PREVISAO 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		195.844.551,47 D	5.305.574,44	201.148.592,29 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		26.390.738,15 D	5.305.574,44	31.694.778,97 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.390.738,15 D	5.305.574,44	31.694.778,97 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		26.390.738,15 D	5.305.574,44	31.694.778,97 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.390.738,15 D	5.305.574,44	31.694.778,97 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		26.390.739,15 D	5.305.574,44	31.696.313,59 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		1,00 C	0,00	1.534,62
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		365.889.991,25 C	55.793.911,10	371.194.032,07
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		365.283.364,79 C	55.768.893,66	370.587.405,61
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		169.438.813,32 C	27.707.309,32	169.438.813,32
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		128.855.462,00 C	4.611.373,10	110.370.898,88
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		51.616.852,85 C	23.049.207,07	74.619.047,09
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.033.501,53 D	46.729,15	15.551.132,65
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		668.019,73 D	0,00	668.019,73
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		668.019,73 D	0,00	668.019,73
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		10.365.481,80 D	46.729,15	14.883.112,92
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução		10.365.481,80 D	46.729,15	14.883.112,92
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		195.844.551,47 C	28.061.584,34	201.148.592,29



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE CASTRO Chave de autenticação: 2192-6383-140		Página 19 / 22
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC 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: 01/05/2021 até 31/05/2021					
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		169.453.813,32 C	16.683.579,39	169.453.813,32 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		143.014.366,25 C	5.305.574,44	137.710.325,43 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/contr		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		26.390.738,15 C	11.378.004,95	31.694.778,97 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		4.199.732,01 C	5.702.301,18	3.804.536,89 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19.443,70 C	5.671.540,53	52.833,97 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.171.562,44 C	4.163,24	27.837.408,11 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		26.390.738,15 C	11.378.004,95	31.694.778,97 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.390.738,15 C	11.378.004,95	31.694.778,97 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		26.390.738,15 C	11.378.004,95	31.694.778,97 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.199.732,01 C	5.702.301,18	3.804.536,89 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		19.443,70 C	5.671.540,53	52.833,97 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.171.562,44 C	4.163,24	27.837.408,11 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		5.853.012,78 C	1.531,62	7.372.957,04 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		16.318.549,66 C	2.631,62	20.464.451,07 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		606.626,46 C	25.017,44	606.626,46 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		134.991,29 C	25.017,44	134.991,29 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		83.567,59 C	7.363,72	76.203,87 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.078,49 C	17.653,72	5.788,49 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		34.963,02 C	0,00	52.616,74 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00
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		880.969.691,18 D	23.095.936,22	899.454.254,30 D
7.1	ATOS POTENCIAIS		44.321,41 D	0,00	44.321,41 D
7.1.1	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



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE CASTRO Chave de autenticação: 2192-6383-140		Página 20 / 22
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
0 Sem fonte de recurso -					
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		9.281,41 D	0,00	9.281,41 D
60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS					
0 Sem fonte de recurso -					
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		35.040,00 D	0,00	35.040,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		35.040,00 D	0,00	35.040,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		35.040,00 D	0,00	35.040,00 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		641.692.618,68 D	23.095.936,22	660.177.181,80 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		641.692.618,68 D	23.095.936,22	660.177.181,80 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		641.691.946,63 D	23.095.936,22	660.176.509,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		29.943.368,65 D	18.609.935,29	44.474.349,50
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		7.087.680,63 D	4.486.000,93	11.053.852,40
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		7.936.765,15 D	12.589,50	7.924.175,65
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		507.750.401,83 D	0,00	507.750.401,83
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		88.966.979,48 D	0,00	88.966.979,48
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		36,89 D	0,00	36,89
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		6.714,00 D	0,00	6.714,00
7.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 D	0,00	239.232.751,09
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 D	0,00	239.232.751,09
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 D	0,00	239.232.751,09
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 D	0,00	239.232.751,09
6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL					
0 Sem fonte de recurso -					
8	CONTROLES CREDITORES		880.969.691,18 C	58.528.031,53	899.454.254,30
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		44.321,41 C	0,00	44.321,41
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 C	0,00	44.321,41
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 C	0,00	44.321,41
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 C	0,00	44.321,41
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 C	0,00	9.281,41
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.281,41 C	0,00	9.281,41
60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRIT.LTDA					
0 Sem fonte de recurso -					
90133	CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF.		1.914,38 C	0,00	1.914,38
0 Sem fonte de recurso -					
90136	CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.914,38 C	0,00	1.914,38
0 Sem fonte de recurso -					
90138	CONTRATO 007/2015 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA		2.749,37 C	0,00	2.749,37
0 Sem fonte de recurso -					
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		2.749,37 C	0,00	2.749,37
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		2.749,37 C	0,00	2.749,37
90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO					



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE CASTRO		Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 2192-6383-140		21 / 22
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
		0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	Saldo Atual
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	5.040,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		641.692.618,68 C	58.528.031,53	660.177.181,80 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		641.692.618,68 C	58.528.031,53	660.177.181,80 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		641.692.618,68 C	58.528.031,53	660.177.181,80 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		608.370.609,36 C	42.570.577,24	624.345.935,72 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		608.370.609,36 C	42.570.577,24	624.345.935,72 C
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.304.586,79 C	29.971.729,76	16.606.862,14 C
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	7.087.680,63 C	2.540.851,54	11.053.852,40 C
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.562.828,74 C	1.095.008,72	3.474.903,92 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	502.300.492,40 C	4.962.987,22	504.806.197,64 C
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	88.108.269,91 C	4.000.000,00	88.397.368,73 C
		300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 C	0,00	36,89 C
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	6.714,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		4.283.299,60 C	5.709.664,90	3.880.740,76 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.179.361,95 C	5.331.575,27	1.079.555,42 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.103.577,21 C	378.089,63	2.800.824,90 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	0,00	360,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.444.525,32 C	7.352.846,71	1.374.531,41 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		134.139,42 C	5.689.194,25	157.239,69 C
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	672,05 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	104.025,04 C	5.325.428,94	111.702,99 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	28.866,82 C	363.765,31	44.289,14 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	575,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.310.177,40 C	1.663.652,46	1.217.083,22 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.300.112,33 C	1.656.395,37	1.205.227,54 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	10.006,27 C	7.257,09	11.796,88 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	58,80 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		208,50 C	0,00	208,50 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	208,50 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.594.184,40 C	2.894.942,68	30.575.973,91 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.055.074,04 C	49.389,61	25.470.792,91 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.231.486,11 C	1.100,00	1.592.360,81 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.448.914,68 C	2.555.354,25	2.943.209,44 C
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	858.709,57 C	289.098,82	569.610,75 C
8.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C




<p><b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>  Rua Rua Dinamarca, 1.75 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  Chave de autenticação: 1338-8961-714</p>	<p>Página  22 / 22</p>
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Fontes de Recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021	
			Crédito	Saldo Atual
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial		0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -		0,00	239.232.751,09 C
	<b>Total:</b>		<b>239.097.108,72</b>	<b>0,00</b>


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



**KALINKA FLORIANO PÊTERES**  
DIRETORA PRESIDENTE



**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA



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