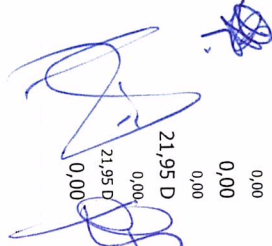


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Uso				
1.1	ATIVO	676.230,831,91 D	80.185.826,96	82.969.847,48	673.446.811,39 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	676.011.389,86 D	80.185.826,96	82.969.847,48	673.227.369,34 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.252,47 D	42.871.343,15	42.923.673,01	922,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.252,47 D	42.871.343,15	42.923.673,01	922,61 D
1.1.1.1.1.06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	53.252,47 D	42.871.343,15	42.923.673,01	922,61 D
1.1.1.1.1.06.01	CONTA ÚNICA RPPS				
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	36,89 D	210.001,31	210.001,31	36,89 D
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	210.001,31	210.001,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	210.001,31	210.001,31	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	53.139,95 D	42.449.482,19	42.501.813,48	808,66 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	122.984,69	122.963,79	20,90 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	122.963,79	122.963,79	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	20,90	0,00	20,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	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 Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	34.578,55 D	14.226.863,96	14.260.676,70	765,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	470.816,65 D	1.958.327,10	2.428.377,94	765,81 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	436.238,10 C	455.654,37	19.416,27	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	11.812.882,49	11.812.882,49	0,00
	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	2.221.816,81	2.221.816,81	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	2.221.816,81	2.221.816,81	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	18.561,40 D	22.234.426,04	22.252.987,44	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	7.848.955,08	7.848.955,08	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	18.561,40 D	14.385.470,96	14.404.032,36	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 Paribas cta.º 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	1.300.000,00	1.299.978,05	21,95 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.300.000,00	1.299.978,05	21,95 D
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	1.199.978,05	1.199.978,05	0,00



Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.06.04	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18.769,40 D	20.063,04	1.331,74	37,53 D
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	191.326,48	0,00	0,00
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	216,27	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	41.903.176,40 D	10.877.299,27	11.907.700,37	40.872.775,30 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS		15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	41.888.063,32 D	10.877.299,27	11.907.700,37	40.857.662,22 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.879.419,13 D	2.865.002,84	3.180.360,06	2.564.061,91 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.879.419,13 D	2.865.002,84	3.180.360,06	2.564.061,91 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.879.419,13 D	2.865.002,84	3.180.360,06	2.564.061,91 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		1.578.189,45 D	1.544.095,49	1.834.615,09	1.287.669,85 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		685.321,85 D	689.906,34	691.192,20	684.035,99 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		5.849,45 D	6.292,52	5.849,45	6.292,52 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		470.785,89 D	475.877,36	470.787,89	475.877,36 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		59.864,20 D	59.926,27	60.313,95	59.476,52
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		1.801,85 D	2.032,07	1.801,85	2.032,07
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		9.133,09 D	9.367,27	9.133,09	9.367,27
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		29.740,15 D	40.007,74	68.565,47	1.182,42
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		630,13 D	0,00	0,00	630,13
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp		38.103,07 D	37.497,78	38.103,07	37.497,78
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran		39.008.644,19 D	8.012.296,43	8.727.340,31	38.293.600,31
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS		14.433.260,83 D	8.000.550,59	6.505.523,50	15.928.287,92
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		14.433.260,83 D	8.000.550,59	6.505.523,50	15.928.287,92
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL		94.134,84 D	94.169,79	94.134,84	94.169,79
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		55.569,20 D	58.351,46	55.569,90	58.350,76
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		635.115,67 D	330.002,08	635.115,69	330.002,06
	90210 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		3.137,83 D	3.193,25	3.137,83	3.193,25
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		65.583,51 D	3.174.730,17	2.160.141,42	1.080.172,26
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		739.991,80 D	747.806,61	739.991,80	747.806,61
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		2.198.472,74 D	2.560.105,54	2.733.946,49	2.024.631,79
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir - Saldo de 2011		74,06 D	0,00	0,00	74,06
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/aproprias		7.213.157,98 D	933.395,67	0,00	8.146.553,65

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso


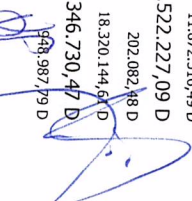
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021						
1.1.3.6.2.99	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri		2.717.776,85 D	0,00	0,00	2.717.776,85 D
1.1.3.6.2.99.02	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri		390.991,80 D	10.057,77	0,00	401.049,57 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/apropri		59.194,73 D	0,00	0,00	59.194,73 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		9.191,96 D	9.888,21	9.191,96	9.888,21 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		14.696,67 D	14.719,98	14.696,67	14.719,98 D
	90224 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a		8.045,38 D	622,39	0,00	8.667,77 D
	90328 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr		27.129,42 D	0,00	0,00	27.129,42 D
	90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro		59.596,90 D	58.925,05	59.596,90	58.925,05 D
	90341 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro		141.399,49 D	4.582,62	0,00	145.982,11 D
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		24.575.383,36 D	11.745,84	2.221.816,81	22.365.312,39 D
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		24.575.383,36 D	11.745,84	2.221.816,81	22.365.312,39 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020		10.479.849,22 D	11.745,84	202.370,34	10.289.224,72 D
	90360 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2021		14.095.534,14 D	0,00	2.019.446,47	12.076.087,67 D
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		634.054.960,99 D	26.437.184,54	28.138.474,10	632.353.671,43 D
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		634.054.960,99 D	26.437.184,54	28.138.474,10	632.353.671,43 D
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		634.054.960,99 D	26.437.184,54	28.138.474,10	632.353.671,43 D
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		411.419.803,92 D	19.815.067,26	16.213.373,12	415.021.498,06 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		163.639.800,16 D	17.000.179,19	13.834.467,35	166.805.512,00 D
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I		9.227.229,25 D	1.306.275,09	7.708.514,34	2.824.990,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		89.901,54 D	28.083,22	0,00	117.984,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		9.137.327,71 D	1.278.191,87	7.708.514,34	2.707.005,24 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		33.819.267,61 D	10.360,73	1.138,05	33.828.490,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		281.099,84 D	10.360,73	1.138,05	290.322,52 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		183.883,02 D	0,00	0,00	183.883,02 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		33.347.605,66 D	0,00	0,00	33.347.605,66 D
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		9.651.720,56 D	761.115,87	0,00	10.412.836,43 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.349,08 D	0,00	0,00	6.349,08 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		8.223.916,63 D	761.115,87	0,00	8.985.032,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		39.361,10 D	0,00	0,00	39.361,10 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		1.382.093,75 D	0,00	0,00	1.382.093,75 D
	60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		53.216.816,66 D	14.821.511,92	5.683.040,73	62.355.287,85 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.543.910,64 D	417.479,56	216,27	3.961.173,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		49.672.906,02 D	14.404.032,36	5.682.824,46	58.394.113,92 D
	90177 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')		1.523.334,71 D	5.854,08	2.927,04	1.526.261,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		4.434,25 D	2.927,04	2.927,04	4.434,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.518.900,46 D	2.927,04	0,00	1.521.827,50 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')		54.579.048,56 D	45.457,02	247.953,25	54.376.552,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		257.019,22 D	45.457,02	952,35	301.528,89 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		54.322.029,34 D	0,00	247.000,90	54.075.028,44 D
	90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)		662.864,82 D	46.138,33	0,00	709.003,15 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		200.045,08 D	46.138,33	0,00	246.183,41 D

Código

Fonte de recurso - Id-Uso		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	0,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		462.732,37 D	0,00	0,00	462.732,37 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		87,37 D	0,00	0,00	87,37 D
90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)		3.421,20 D	13,45	0,00	3.434,65 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		11,21 D	13,45	0,00	24,66 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.409,99 D	0,00	0,00	3.409,99 D
90432 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, artºº, IV,ºaº)		956.096,79 D	3.452,70	190.893,94	768.655,55 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.770,04 D	3.452,70	0,00	7.222,74 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		952.326,75 D	0,00	190.893,94	761.432,81 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		1.933.357,88 D	0,00	3.611,56	1.929.746,32 D
90301 Banco Santander S.A. - Platiá FIRE LP Prev.GP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc		1.933.357,88 D	0,00	3.611,56	1.929.746,32 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.557,69 D	0,00	0,00	2.557,69 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.930.800,19 D	0,00	3.611,56	1.927.188,63 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		245.846.645,88 D	2.814.888,07	2.375.294,21	246.286.239,74 D
18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		32.891.737,49 D	3.528,24	84.294,25	32.810.971,48 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		13.619,36 D	3.528,24	0,00	17.147,60 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		32.878.118,13 D	0,00	84.294,25	32.793.823,88 D
18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		7.533.235,73 D	736,31	16.387,94	7.517.584,10 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		37.654,94 D	736,31	0,00	38.391,25 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		7.495.580,79 D	0,00	16.387,94	7.479.192,85 D
18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I		126.316.159,11 D	1.677.453,78	1.949.859,77	126.043.753,12 D
100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		176.897,93 D	1.677.453,78	97.375,01	1.756.976,70 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		4.261.090,79 D	0,00	455.184,24	3.805.906,55 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		120.511.439,08 D	0,00	1.397.300,52	119.114.138,56 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		6.623.426,50 D	381,41	13.539,69	6.610.268,22 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		37.040,90 D	381,41	0,00	37.422,31 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.586.385,60 D	0,00	13.539,69	6.572.845,91 D
18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		1.198.276,19 D	0,00	6.989,52	1.191.286,67 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.198.276,19 D	0,00	6.989,52	1.191.286,67 D
29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		67.520.405,91 D	1.132.705,67	288.486,63	68.364.624,95 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		2.825.128,22 D	1.015.518,47	0,00	3.840.646,69 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.719.717,44 D	0,00	171.299,43	1.548.418,01 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		62.975.560,25 D	117.187,20	117.187,20	62.975.560,25 D
90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º		1.235.480,40 D	82,66	5.705,44	1.229.857,62 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		26.790,91 D	82,66	0,00	26.873,57 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		967.149,31 D	0,00	861,61	966.287,70 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		241.540,18 D	0,00	4.843,83	236.696,35 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1.1.4.1.1.10 1.1.4.1.1.10.01	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.527.924,55 D	0,00	10.030,97
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
			2.527.924,55 D	0,00	10.030,97
	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		222.635.157,07 D	6.622.117,28	11.925.100,98
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		22.343.504,54 D	100.000,00	910.810,80
	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
	90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.597.323,86 D	100.000,00	258.312,76
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	419.901,15 D	100.000,00	258.312,76
1.1.4.1.1.10.02	90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	16.746.180,68 D	0,00	652.498,04
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.045.419,84 D	0,00	652.498,04
			14.700.760,84 D	0,00	14.700.760,84 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		184.378.660,12 D	5.859.113,54	10.885.697,77
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23.665.497,80 D	200.000,00	4.136.275,35
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.655.286,36 D	0,00	849.531,29
			22.010.199,44 D	200.000,00	3.286.744,06
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.446.124,01 D	100.000,00	437.585,30
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	398.038,55 D	0,00	398.038,55
			9.048.085,46 D	100.000,00	39.546,75
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	46.390.576,95 D	100.000,00	3.044.924,28
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.018.600,61 D	0,00	1.744.924,28
			42.371.976,34 D	100.000,00	1.300.000,00
	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18.084.374,20 D	100.000,00	417.609,60
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.921.511,77 D	100.000,00	417.609,60
			16.162.862,43 D	0,00	0,00
	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	26.652.111,11 D	0,00	1.626.217,16
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.877.867,71 D	0,00	1.462.169,49
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.926.599,09 D	0,00	1.64.047,67
			22.847.644,31 D	0,00	0,00
	90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.859.675,77 D	0,00	429.576,92
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	542.353,17 D	0,00	405.504,93
			6.317.322,60 D	0,00	24.071,99
	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.744.142,83 D	199.978,05	745.915,27
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	727.226,61 D	0,00	401.537,49
			12.016.916,22 D	199.978,05	344.377,78
	90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.822.670,31 D	699.556,78	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.525,70 D	199.556,78	0,00
			17.820.144,61 D	500.000,00	0,00
	90333 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.254.944,18 D	1.091.786,29	0,00
			357.201,50 D	591.786,29	0,00

Código

Título

Fonte de recurso - Id-Uso

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.897.742,68 D	500.000,00	0,00	7.397.742,68 D
90334 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	9.395.082,36 D	1.522.350,52	0,00	10.917.432,88 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	640.068,23 D	522.350,52	0,00	1.162.418,75 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.755.014,13 D	1.000.000,00	0,00	9.755.014,13 D
90395 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	3.452.406,11 D	756.828,10	47.593,89	4.161.640,32 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	952.406,11 D	756.828,10	47.593,89	1.661.640,32 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.500.000,00 D	0,00	0,00	2.500.000,00 D
90425 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	1.060.292,62 D	262.437,23	0,00	1.322.729,85 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	60.292,62 D	12.437,23	0,00	72.729,85 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.000.000,00 D	250.000,00	0,00	1.250.000,00 D
90426 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	1.041.339,71 D	278.100,47	0,00	1.319.440,18 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	41.339,71 D	28.100,47	0,00	69.440,18 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.000.000,00 D	250.000,00	0,00	1.250.000,00 D
90436 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	509.422,16 D	548.076,10	0,00	1.057.498,26 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	509.422,16 D	548.076,10	0,00	1.057.498,26 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.369.078,92 D	345.362,44	0,00	13.714.441,36 D
60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	13.369.078,92 D	345.362,44	0,00	13.714.441,36 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.464.330,68 D	345.362,44	0,00	1.809.693,12 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.904.748,24 D	0,00	0,00	11.904.748,24 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	980.439,89 D	68.728,03	0,00	1.049.167,92 D
60050 (Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/	980.439,89 D	68.728,03	0,00	1.049.167,92 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	980.439,89 D	68.728,03	0,00	1.049.167,92 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	143.776,01 D	68.728,03	0,00	212.504,04 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	836.663,88 D	0,00	0,00	836.663,88 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.563.473,60 D	248.913,27	128.592,41	1.683.794,46 D
28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	479.133,00 D	108.063,45	55.324,35	531.872,10 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	55.324,35	55.324,35	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	479.133,00 D	52.739,10	0,00	531.872,10 D
29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	64.268,60 D	1.389,82	764,06	64.894,36 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.437,95 D	764,06	764,06	3.437,95 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	60.830,65 D	625,76	0,00	61.456,41 D
90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.020.072,00 D	139.460,00	72.504,00	1.087.028,00 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.624,00 D	72.504,00	72.504,00	5.624,00 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.014.448,00 D	66.956,00	0,00	1.081.404,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.442,05 D	0,00	0,00	219.442,05 D
IMOBILIZADO	219.442,05 D	0,00	0,00	219.442,05 D
BENS MOVEIS	255.518,27 D	0,00	0,00	255.518,27 D
1.2.3.1.1	255.518,27 D	0,00	0,00	255.518,27 D
1.2.3.1.1.01	75.128,00 D	0,00	0,00	75.128,00 D
1.2.3.1.1.01.02	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCCORO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCCORO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.575,93 D	0,00	0,00	53.575,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.550,65 D	0,00	0,00	48.550,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.479,91 D	0,00	0,00	59.479,91 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	0,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.076,22 C	0,00	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	36.076,22 C	0,00	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
	11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.016.219,55 C	0,00	0,00	622.031.094,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.791.698,66 C	7.120.700,92	7.135.575,98	1.806.573,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	192.046,89 C	5.407.945,57	5.397.307,23	181.409,55 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	66.742,65 C	38.594,42	38.594,42	66.742,65 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
2.1.1.1.1	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.742,65 C	38.594,42	38.594,42	66.742,65 C
2.1.1.1.1.01	PESSOA A PAGAR DO EXERCÍCIO	66.070,60 C	38.594,42	38.594,42	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	38.594,42	38.594,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	38.594,42	38.594,42	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	38.594,42	38.594,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	66.070,60 C	0,00	0,00	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	66.070,60 C	0,00	0,00	66.070,60 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"	49.552,95 C	0,00	0,00	49.552,95 C
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	16.517,65 C	0,00	0,00	16.517,65 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	112.342,58 C	5.363.938,19	5.353.299,85	101.704,24 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	112.342,58 C	5.363.938,19	5.353.299,85	101.704,24 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.827,25 C	5.352.783,93	5.352.783,93	15.827,25 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	15.827,25 C	5.352.783,93	5.352.783,93	15.827,25 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	15.827,25 C	5.352.783,93	5.352.783,93	15.827,25 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.827,25 C	5.352.783,93	5.352.783,93	15.827,25 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.515,33 C	11.154,26	515,92	85.876,99 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	95.939,82 C	11.154,26	515,92	85.301,48 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.961,66 C	5.412,96	5.412,96	12.961,66 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.961,66 C	5.412,96	5.412,96	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	12.961,66 C	5.412,96	5.412,96	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.961,66 C	5.412,96	5.412,96	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	5.412,96	5.412,96	12.961,66 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	5.412,96	5.412,96	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.961,66 C	0,00	0,00	12.961,66 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	12.961,66 C	0,00	0,00	12.961,66 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.203,48 C	23.793,53	21.742,35	14.152,30 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.203,48 C	23.793,53	21.742,35	14.152,30 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	16.203,48 C	23.793,53	21.742,35	14.152,30 C
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.203,48 C	23.793,53	21.742,35	14.152,30 C
2.1.3.1.1.03.99		X DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.203,48 C	23.793,53	21.742,35	14.152,30 C
2.1.3.1.1.03.99.01		F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	8.762,96 C	18.542,42	21.602,73	11.823,27 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	8.762,96 C	18.542,42	21.602,73	11.823,27 C
2.1.3.1.1.03.99.03		F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	7.440,52 C	5.251,11	139,62	2.329,03 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	6.752,72 C	5.251,11	139,62	1.641,23 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	124.233,04	124.233,04	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	124.233,04	124.233,04	0,00
2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	124.233,04	124.233,04	0,00
2.1.4.1.3.11		X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	124.233,04	124.233,04	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01		F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	124.233,04	124.233,04	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	124.233,04	124.233,04	0,00
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.583.448,31 C	1.564.728,78	1.592.293,36	1.611.012,89 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	1.583.448,31 C	1.564.728,78	1.592.293,36	1.611.012,89 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.583.448,31 C	1.564.728,78	1.592.293,36	1.611.012,89 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACÕES	1.583.239,81 C	1.564.728,78	1.592.293,36	1.610.804,39 C
2.1.8.8.1.01.01		F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	208.266,56 C	210.471,44	210.471,44	208.266,56 C
		90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	190.285,74 C	192.765,63	192.765,63	190.285,74 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	190.285,74 C	192.765,63	192.765,63	190.285,74 C
		90261 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	12.932,27 C	12.657,26	12.657,26	12.932,27 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.932,27 C	12.657,26	12.657,26	12.932,27 C
		90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	4.578,42 C	4.578,42	4.578,42	4.578,42 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.578,42 C	4.578,42	4.578,42	4.578,42 C
		90263 PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	470,13 C	470,13	470,13	470,13 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	470,13 C	470,13	470,13	470,13 C
2.1.8.8.1.01.02		F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.689,59 C	2.689,59	2.689,59	2.689,59 C
		11874 INSS - SERVIDORES	2.689,59 C	2.689,59	2.689,59	2.689,59 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.689,59 C	2.689,59	2.689,59	2.689,59 C
2.1.8.8.1.01.04		F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	582.594,78 C	579.983,32	585.000,67	587.612,13 C
		90250 IRRF - FORNECEDORES	2.472,54 C	1.248,13	1.248,13	2.472,54 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.448,82 C	1.248,13	1.248,13	2.448,82 C
		90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	5.342,23 C	5.342,23	5.342,23	5.342,23 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.342,23 C	5.342,23	5.342,23	5.342,23 C
		90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	574.780,01 C	573.392,96	578.410,31	579.797,36 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	574.780,01 C	573.392,96	578.410,31	579.797,36 C
2.1.8.8.1.01.08		F ISS	0,20 C	18,07	17,87	0,00
		7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,20 C	18,07	17,87	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: 1733-6299-838

Página
10 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Use			Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,20 C	18,07	17,87
	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.394,66 C	29.127,92	23.815,11
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	1.100,00 C	550,00	550,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.100,00 C	550,00	550,00
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARTINHO BENFICA	550,00 C	550,00	550,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	550,00 C	550,00	550,00
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	818,05 C	818,05	818,05
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	818,05 C	818,05	818,05
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	1.444,76 C	1.444,76	1.440,80
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.444,76 C	1.444,76	1.440,80
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	1.650,00 C	1.650,00	1.650,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.650,00 C	1.650,00	1.650,00
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	1.047,48 C	1.047,48	1.044,60
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.047,48 C	1.047,48	1.044,60
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1.047,48 C	1.047,48	1.044,60
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.047,48 C	1.047,48	1.044,60
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	1.334,64 C	1.334,64	1.314,81
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.334,64 C	1.334,64	1.314,81
	90324 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAYARA FERNANDA GUTH	2.635,73 C	2.635,73	2.635,73
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.635,73 C	2.635,73	2.635,73
	90356 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FABIANA LEHMUKHL	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
	90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	10.566,52 C	15.849,78	10.566,52
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.566,52 C	15.849,78	10.566,52
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	342.359,63 C	342.359,63	345.997,78
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	303.916,90 C	303.916,90	304.839,33
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	303.916,90 C	303.916,90	304.839,33
	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	1.193,82 C	1.193,82	1.193,82
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.193,82 C	1.193,82	1.193,82
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	36.794,55 C	36.794,55	39.470,27
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	36.794,55 C	36.794,55	39.470,27
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	251,85 C	251,85	291,85
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	251,85 C	251,85	291,85
	90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	202,51 C	202,51	202,51
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	202,51 C	202,51	202,51
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.224,39 C	7.218,27	7.305,45
	90269 SISEMBC	7.224,39 C	7.218,27	7.305,45
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.224,39 C	7.218,27	7.305,45
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.224,39 C	7.218,27	7.305,45
		25,83 C	25,83	25,83

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

2.1.8.8.1.01.15 **Fonte de recurso - Id-Uso** **Saldo Anterior** **Saldo Atual**

F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 390.075,34 C 389.123,10 412.013,52 412.965,76 C

90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST 32.543,97 C 32.543,97 32.255,25 32.255,25 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 32.543,97 C 32.255,25 32.255,25 C

90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 119.813,49 C 119.813,49 120.798,91 120.798,91 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 119.813,49 C 119.813,49 120.798,91 C

90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 122.963,79 C 122.963,79 137.612,98 137.612,98 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 122.963,79 C 122.963,79 137.612,98 C

90255 CAPEMISA 14.093,76 C 13.141,52 12.739,12 13.691,36 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 14.093,76 C 13.141,52 12.739,12 13.691,36 C

90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A 390,00 C 390,00 390,00 390,00 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 390,00 C 390,00 390,00 C

90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A 4.686,11 C 4.686,11 3.951,63 3.951,63 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 4.686,11 C 4.686,11 3.951,63 C

90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA 41.235,46 C 41.235,46 40.786,46 40.786,46 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 41.235,46 C 41.235,46 40.786,46 C

90273 EMPRÉSTIMO SICOOB 24.829,00 C 24.829,00 25.150,11 25.150,11 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 24.829,00 C 24.829,00 25.150,11 C

90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA 9.117,75 C 9.117,75 9.117,75 9.117,75 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 9.117,75 C 9.117,75 9.117,75 C

90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A 5.508,44 C 5.508,44 5.508,44 5.508,44 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 5.508,44 C 5.508,44 5.508,44 C

90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A 14.893,57 C 14.893,57 23.702,87 23.702,87 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 14.893,57 C 14.893,57 23.702,87 C

F OUTROS CONSIGNATARIOS 25.634,66 C 3.737,44 4.981,93 26.879,15 C

7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 23.079,05 C 1.240,63 2.481,26 24.319,68 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 23.079,05 C 1.240,63 2.481,26 24.319,68 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 ALLIANA C. CASSANELLI 998,13 C 998,13 998,13 998,13 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 998,13 C 998,13 998,13 C

90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC 90,00 C 90,00 90,00 90,00 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 90,00 C 90,00 90,00 90,00 C

90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS 0,00 0,00 0,00 0,00 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 0,00 0,00 0,00 0,00 C

90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR 283,87 C 283,87 287,73 287,73 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 283,87 C 283,87 287,73 C

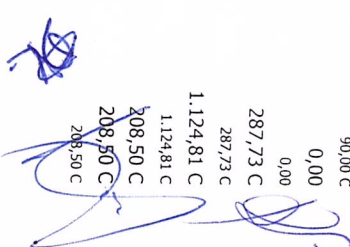
90431 AUTO PENHORA - PEDRO JOSÉ BAGGIO - Nº 5000446-69.2014.8.24.000 1.124,81 C 1.124,81 1.124,81 1.124,81 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 1.124,81 C 1.124,81 1.124,81 C

F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 208,50 C 208,50 C 208,50 C 208,50 C

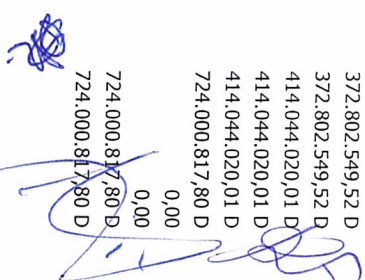
90330 Outros Valores restituíveis 208,50 C 208,50 C 208,50 C 208,50 C

100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 208,50 C 208,50 C 208,50 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Use			Saldo Atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO MAO-CIRCULANTE	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	659.667.919,67 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	749.115.793,06 C	0,00	0,00
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	749.115.793,06 C	0,00	0,00
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	43.602.054,26 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.02	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	43.602.054,26 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	23.499.944,69 D	0,00	0,00
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	23.499.944,69 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.386.771,38 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.05	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	1.386.771,38 D	0,00	0,00
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	20.959.103,06 D	0,00	0,00
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	20.959.103,06 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	747.403.170,73 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.935.088.927,65 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.02	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.935.088.927,65 C	0,00	0,00
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	661.457.268,97 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	661.457.268,97 D	0,00	0,00
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	352.268.326,01 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.04	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	352.268.326,01 D	0,00	0,00
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	173.960.161,94 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	173.960.161,94 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	372.802.549,52 D	0,00	0,00
	90175 Déficit atuariais equacionados	372.802.549,52 D	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	372.802.549,52 D	0,00	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	414.044.020,01 D	0,00	0,00
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	414.044.020,01 D	0,00	0,00
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	414.044.020,01 D	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	724.000.817,80 D	0,00	0,00
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724.000.817,80 D	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724.000.817,80 D	0,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		313.779.953,91 C	0,00	0,00	313.779.953,91 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		313.779.953,91 C	0,00	0,00	313.779.953,91 C
2.3.7.1.3	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		313.779.953,91 C	0,00	0,00	313.779.953,91 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.779.685,40 D	0,00	0,00	3.779.685,40 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.779.685,40 D	0,00	0,00	3.779.685,40 D
2.3.7.1.4	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.779.685,40 D	0,00	0,00	3.779.685,40 D
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		37.753.610,38 D	7.403.443,15	288.051,32	44.869.002,21 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		718.452,89 D	44.007,38	0,00	762.460,27 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		298.687,91 D	38.594,42	0,00	337.282,33 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		120.373,51 D	13.990,02	0,00	134.363,53 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		120.373,51 D	13.990,02	0,00	134.363,53 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		80.116,17 D	13.990,02	0,00	94.106,19 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		66.403,21 D	13.990,02	0,00	80.393,23 D
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALÁRIO		6.962,05 D	0,00	0,00	6.962,05 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		739,57 D	0,00	0,00	739,57 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		6.011,34 D	0,00	0,00	6.011,34 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		40.257,34 D	0,00	0,00	40.257,34 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.257,34 D	0,00	0,00	40.257,34 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		178.314,40 D	24.604,40	0,00	202.918,80 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		178.314,40 D	24.604,40	0,00	202.918,80 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		178.314,40 D	24.604,40	0,00	202.918,80 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		149.326,91 D	24.604,40	0,00	173.931,31 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		23.232,78 D	0,00	0,00	23.232,78 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.438,68 D	0,00	0,00	1.438,68 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		4.316,03 D	0,00	0,00	4.316,03 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		418.233,36 D	5.412,96	0,00	423.646,32 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		30.389,14 D	5.412,96	0,00	35.802,10 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		30.389,14 D	5.412,96	0,00	35.802,10 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		30.389,14 D	5.412,96	0,00	35.802,10 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		387.844,22 D	0,00	0,00	387.844,22 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		387.844,22 D	0,00	0,00	387.844,22 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		387.844,22 D	0,00	0,00	387.844,22 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de autenticação: 1733-6299-838


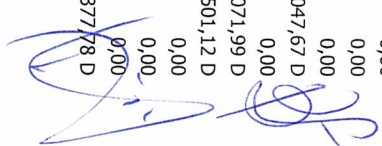
Página
14 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR		1.531,62 D	0,00	0,00	1.531,62 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.531,62 D	0,00	0,00	1.531,62 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		1.531,62 D	0,00	0,00	1.531,62 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		1.531,62 D	0,00	0,00	1.531,62 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		33.140.059,33 D	5.349.736,55	0,00	38.489.795,88 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		29.367.266,70 D	4.732.262,44	0,00	34.099.529,14 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		29.367.266,70 D	4.732.262,44	0,00	34.099.529,14 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		29.367.266,70 D	4.732.262,44	0,00	34.099.529,14 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		29.365.791,89 D	4.732.262,44	0,00	34.098.054,33 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL		1.474,81 D	0,00	0,00	1.474,81 D
3.2.2	PENSÕES		3.772.792,63 D	617.474,11	0,00	4.390.266,74 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		3.772.792,63 D	617.474,11	0,00	4.390.266,74 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.772.792,63 D	617.474,11	0,00	4.390.266,74 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		3.527.741,07 D	617.216,15	0,00	4.144.957,22 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL		245.051,56 D	257,96	0,00	245.309,52 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		168.873,08 D	21.720,02	22,33	190.570,77 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.419,93 D	1.903,77	0,00	10.323,70 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		8.419,93 D	1.903,77	0,00	10.323,70 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.419,93 D	1.903,77	0,00	10.323,70 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		266,90 D	753,85	0,00	1.020,75 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		114,78 D	217,80	0,00	332,58 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.927,50 D	0,00	0,00	1.927,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		690,02 D	102,12	0,00	792,14 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES		138,50 D	0,00	0,00	138,50 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		361,80 D	0,00	0,00	361,80 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	830,00	0,00	830,00 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		4.751,43 D	0,00	0,00	4.751,43 D
3.3.2	SERVIÇOS		160.453,15 D	19.816,25	22,33	180.247,07 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		64.518,59 D	11.893,98	0,00	76.412,57 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		64.518,59 D	11.893,98	0,00	76.412,57 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		26.206,27 D	5.780,26	0,00	31.986,53 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		38.182,32 D	6.113,72	0,00	44.296,04 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		38.182,32 D	6.113,72	0,00	44.296,04 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		95.934,56 D	7.922,27	22,33	103.834,50 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		95.934,56 D	7.922,27	22,33	103.834,50 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS		694,28 D	143,64	0,00	837,92 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		2.659,02 D	0,00	0,00	2.659,02 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.074,64 D	355,79	0,00	8.430,43 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		7.704,05 D	463,44	0,00	8.167,49 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		9.998,83 D	1.639,62	0,00	11.638,45 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		26.242,00 D	3.971,00	0,00	30.213,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.870,00 D	0,00	0,00	3.870,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		449,57 D	164,78	0,00	614,35 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.219,00 D	1.184,00	0,00	4.403,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		41,80 D	0,00	20,90	20,90 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		9.360,00 D	0,00	0,00	9.360,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.121,37 D	0,00	1,43	15.119,94 D
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.571.644,66 D	1.863.746,16	288.028,99	4.147.361,83 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		2.571.644,66 D	1.858.950,03	288.028,99	4.142.565,70 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		2.571.644,66 D	1.858.950,03	288.028,99	4.142.565,70 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		2.571.644,66 D	1.858.950,03	288.028,99	4.142.565,70 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		2.571.644,66 D	1.858.950,03	288.028,99	4.142.565,70 D
	90361 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Crédito Privado LP NI		372.111,24 D	178.997,18	0,00	551.108,42 D
	90362 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI		115.325,11 D	32.044,12	0,00	147.369,23 D
	90363 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Legend RF LP FIC FI		0,00	0,00	0,00	0,00
	90364 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP		0,00	0,00	0,00	0,00
	90365 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		23.099,25 D	10.030,97	0,00	33.130,22 D
	90366 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa		0,00	0,00	0,00	0,00
	90367 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
	90368 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
	90370 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	90371 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil		202.116,50 D	107.442,35	0,00	107.442,35 D
	90372 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI		0,00	179.301,71	0,00	381.418,21 D
	90373 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC		0,00	0,00	0,00	0,00
	90374 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Momento 30 FICFI		0,00	0,00	0,00	0,00
	90375 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instít.FIQ FIA		0,00	39.546,75	0,00	39.546,75 D
	90376 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus		0,00	0,00	0,00	0,00
	90377 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos		0,00	0,00	0,00	0,00
	90378 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection		0,00	0,00	0,00	0,00
	90380 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap		0,00	0,00	0,00	0,00
	90381 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap		117.187,20 D	164.047,67	117.187,20	164.047,67 D
	90382 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)		0,00	0,00	0,00	0,00
	90383 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)		0,00	24.071,99	0,00	24.071,99 D
	90384 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIP Caixa Cyrela		9.501,12 D	0,00	0,00	9.501,12 D
	90385 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais		0,00	0,00	0,00	0,00
	90388 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	90389 Variação Negativa Aplic.Financ. - Navi Institucional FIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	90390 Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA		0,00	344.377,78	0,00	344.377,78 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90392	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa		85.485,60 D	0,00	52.739,10	32.746,50 D
90393	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE		100.472,00 D	0,00	66.956,00	33.516,00 D
90394	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		4.367,46 D	0,00	625,76	3.741,70 D
90396	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC		0,00	0,00	0,00	0,00
90397	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF		573.318,71 D	271.356,87	0,00	844.675,58 D
90398	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP (Cta 8-2)		638,81 D	157,93	0,00	796,74 D
90399	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-Geral TP RF LP (Cta		44.012,52 D	13.092,78	0,00	57.105,30 D
90400	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (Cta CE		10.233,98 D	4.843,83	0,00	15.077,81 D
90401	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC		29.574,73 D	13.539,69	0,00	43.114,42 D
90402	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP		35.243,56 D	16.387,94	0,00	51.631,50 D
90403	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP		285.061,34 D	132.550,96	0,00	417.612,30 D
90404	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)		60.402,01 D	28.086,39	0,00	88.488,40 D
90405	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-Geral EX (Cta 65000-5)		25.038,52 D	5.895,43	0,00	30.933,95 D
90406	Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra IMA Institucional FIC FI RF		92.597,41 D	6.989,52	0,00	99.586,93 D
90407	Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra Executive Institucional FIC FI RF		10.793,28 D	0,00	2.927,04	7.866,24 D
90408	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa Passivo		0,00	0,00	0,00	0,00
90409	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima ge		1.520,64 D	10.310,48	0,00	11.831,12 D
90410	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B		71.796,88 D	25.336,51	0,00	97.133,39 D
90411	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B		0,00	0,00	0,00	0,00
90412	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FI RF IDKa Pré 2		111.548,04 D	32.356,73	0,00	143.904,77 D
90413	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Prev RF Alocação Ativa (Cta 65000-5		138.200,46 D	50.312,43	0,00	188.512,89 D
90414	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional RF Ima-B 5 FIC		0,00	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	0,00
90416	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 328.818-		0,00	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	0,00
90418	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 65000-5)		0,00	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	0,00
90420	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA III (Cta 65000-5)		0,00	0,00	0,00	0,00
90421	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 86		1.370,81 D	0,00	0,00	1.370,81 D
90422	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		0,00	8.324,79	0,00	8.324,79 D
90423	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 8-		0,00	0,00	0,00	0,00
90427	Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Fram Digital Economy Advisory		0,00	0,00	0,00	0,00
90428	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta		0,00	0,00	0,00	0,00
90434	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú World Equities FIC FIA IE		47.593,89 D	0,00	0,00	47.593,89
90435	Variação Negativa Aplic.Financ. - PLATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD		3.033,59 D	0,00	0,00	6.645,15 D
90439	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP		0,00	0,00	0,00	155.935,67 D
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	155.935,67	0,00	4.796,13 D
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	4.796,13	0,00	4.796,13 D
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	4.796,13	0,00	4.796,13 D
DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			0,00	4.796,13	0,00	4.796,13 D
90437	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		0,00	4.796,13	0,00	4.796,13 D
90438	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		0,00	1.423,98	0,00	1.423,98 D
			0,00	3.372,15	0,00	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fontes de recurso - Id-Use					
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.154.580,42 D	124.233,04	0,00	1.278.813,46 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.154.580,42 D	124.233,04	0,00	1.278.813,46 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.154.580,42 D	124.233,04	0,00	1.278.813,46 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.154.580,42 D	124.233,04	0,00	1.278.813,46 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.154.580,42 D	124.233,04	0,00	1.278.813,46 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	91.968.222,74 C	6.949.431,29	11.265.927,54	96.284.718,99 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	48.846.383,37 C	33.774,11	8.498.351,99	57.310.961,25 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.846.383,37 C	33.774,11	8.498.351,99	57.310.961,25 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	48.846.383,37 C	33.774,11	8.498.351,99	57.310.961,25 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.672.783,91 C	33.773,41	3.127.833,10	17.766.843,60 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	14.672.783,91 C	33.773,41	3.127.833,10	17.766.843,60 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	13.770.878,36 C	1.493,73	2.862.608,24	16.631.992,87 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	6.681.429,78 C	649,02	1.543.813,07	8.224.593,83 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	3.714.567,95 C	844,71	687.324,03	4.401.047,27 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	33.185,20 C	0,00	6.292,52	39.477,72 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	2.563.528,29 C	0,00	475.877,36	3.039.405,65 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	325.001,72 C	0,00	59.926,27	384.927,99 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	10.497,23 C	0,00	2.032,07	12.529,30 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	49.973,54 C	0,00	9.367,27	59.340,81 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	184.062,49 C	0,00	40.007,74	224.070,23 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	206.583,76 C	0,00	37.497,78	244.081,54 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	901.905,55 C	32.279,68	210.001,31	1.079.627,18 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	55.223,55	55.223,55 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.173.599,46 C	0,70	5.370.518,89	39.544.117,65 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	32.285.846,67 C	0,70	5.040.516,81	37.326.362,78 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	32.285.846,67 C	0,70	5.040.516,81	37.326.362,78 C
90310	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	5.651.452,53 C	0,00	933.395,67	6.584.848,20 C
90311	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	1.588.846,55 C	0,00	0,00	1.588.846,55 C
90312	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	251.707,18 C	0,00	10.057,77	261.764,95 C
90314	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	4.160,70 C	0,00	622,39	4.783,09 C
90338	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	76.785,25 C	0,00	4.582,62	81.367,87 C
90342	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	10.796,96 C	0,00	0,00	10.796,96 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	572.840,99 C	0,00	94.169,79	667.010,78 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	330.591,60 C	0,70	58.351,46	388.942,36 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	18.818,03 C	0,00	3.193,25	22.011,28 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	6.546.824,37 C	0,00	1.080.172,23	7.626.996,60 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	4.512.243,41 C	0,00	747.806,61	5.260.050,02 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	12.209.805,33 C	0,00	2.024.631,78	14.234.437,11 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	58.827,51 C	0,00	9.888,21	68.715,72 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	89.475,60 C	0,00	14.719,98	104.195,58 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCTran	362.670,66 C	0,00	58.925,05	421.595,71 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.887.752,79 C	0,00	330.002,08	2.217.754,87 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		1.887.752,79 C	0,00	330.002,08	2.217.754,87 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		18.209.464,96 C	6.860.433,63	2.712.417,07	14.061.448,40 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		18.209.464,96 C	6.860.433,63	2.712.417,07	14.061.448,40 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.209.464,96 C	6.860.433,63	2.712.417,07	14.061.448,40 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		18.209.464,96 C	6.860.433,63	2.712.417,07	14.061.448,40 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		18.209.464,96 C	6.860.433,63	2.712.417,07	14.061.448,40 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.664.011,88 C	0,00	11.745,84	24.675.757,72 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.664.011,88 C	0,00	11.745,84	24.675.757,72 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		24.664.011,88 C	0,00	11.745,84	24.675.757,72 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		24.664.011,88 C	0,00	11.745,84	24.675.757,72 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		24.664.011,88 C	0,00	11.745,84	24.675.757,72 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		24.664.011,88 C	0,00	11.745,84	24.675.757,72 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		247.861,57 C	55.223,55	43.412,64	236.050,66 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		247.861,57 C	55.223,55	43.412,64	236.050,66 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		192.638,02 C	0,00	43.412,64	236.050,66 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		192.638,02 C	0,00	43.412,64	236.050,66 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		192.638,02 C	0,00	43.412,64	236.050,66 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		55.223,55 C	55.223,55	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		55.223,55 C	55.223,55	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		55.223,55 C	55.223,55	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		374.955.523,53 D	7.006.152,56	1,43	381.961.674,66 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		374.955.523,53 D	7.006.152,56	1,43	381.961.674,66 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		169.438.813,32 D	0,00	0,00	169.438.813,32 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		169.438.813,32 D	0,00	0,00	169.438.813,32 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		171.988.813,32 D	0,00	0,00	171.988.813,32 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		204.910.083,75 D	7.006.152,56	1,43	211.916.234,88 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauvid

Chave de autenticação: 1733-6299-838

Página
19 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		1.500.000,00 D	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.500.000,00 C	0,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		1.500.000,00 C	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		1.500.000,00 C	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		1.500.000,00 C	0,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)		1.500.000,00 C	0,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35.456.270,43 D	7.006.152,56	1,43
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO		35.456.270,43 D	7.006.152,56	1,43
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		35.456.270,43 D	7.006.152,56	1,43
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		39.069.435,83 D	7.006.152,56	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		3.613.165,40 C	0,00	1,43
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		606.626,46 D	0,00	0,00
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		134.991,29 D	0,00	0,00
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		85.195,92 D	0,00	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.795,37 D	0,00	0,00
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	0,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		417.686,64 D	0,00	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.948,53 D	0,00	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		374.955.523,53 C	53.697.634,93	60.703.786,06
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		374.348.897,07 C	53.680.574,02	60.686.725,15
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		169.438.813,32 C	24.503.767,80	24.503.767,80
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		99.893.652,46 C	14.922.934,51	9.580.833,29
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		87.042.350,77 C	2.720.399,66	14.922.934,51
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.497.189,91 D	6.860.433,63	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		668.019,73 D	0,00	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		668.019,73 D	0,00	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		16.829.170,18 D	6.860.433,63	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução		16.829.170,18 D	6.860.433,63	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		204.910.083,75 C	29.176.806,22	36.182.957,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		169.453.813,32 C	18.094.610,94	18.094.610,94
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		133.841.497,33 C	7.010.327,96	2.089,13
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		156.045,56 C	2.087,70	4.175,40
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		156.045,56 C	2.087,70	4.175,40
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		156.045,56 C	2.087,70	4.175,40
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato		146.426,28 C	2.087,70	2.087,70
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		9.619,28 C	0,00	2.087,70
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		35.456.270,43 C	11.082.195,28	18.088.346,41
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		337.925,94 C	5.539.042,88	7.006.174,89

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.336-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de autenticação: 1733-6299-838

Página
21 / 23

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		670.653.756,17 D	14.922.934,51	9.580.833,29	675.995.857,39 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		52.567.291,95 D	12.598.224,07	8.118.663,80	57.046.852,22 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		13.443.013,81 D	2.324.710,44	1.462.169,49	14.305.554,76 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		7.919.318,21 D	0,00	0,00	7.919.318,21 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		507.750.401,83 D	0,00	0,00	507.750.401,83 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		88.966.979,48 D	0,00	0,00	88.966.979,48 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDORES		909.931.500,72 C	71.141.197,87	76.483.299,09	915.273.601,94 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
	60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM,DE EQUIP,PARA ESCRIT,LTDA		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	0 Sem fonte de recurso -		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF.		1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	0 Sem fonte de recurso -		1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	0 Sem fonte de recurso -		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	90138 CONTRATO 007/2015 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
	0 Sem fonte de recurso -		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
	CONTRATOS DE ALUGUÊIS		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	A EXECUTAR		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	0 Sem fonte de recurso -		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
	0 Sem fonte de recurso -		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		670.654.428,22 C	71.141.197,87	76.483.299,09	675.996.529,44 C
	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		670.654.428,22 C	71.141.197,87	76.483.299,09	675.996.529,44 C
	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		670.654.428,22 C	71.141.197,87	76.483.299,09	675.996.529,44 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		632.002.866,21 C	58.182.660,02	54.947.689,07	628.767.895,26 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		632.002.866,21 C	58.182.660,02	54.947.689,07	628.767.895,26 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2	Fonte de recurso - Id-Useo				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18.846.544,91 C	14.340.539,25	13.527.472,78	18.024.478,44 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	13.443.013,81 C	3.683.986,30	4.564.527,25	14.305.554,76 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.514.220,81 C	1.948.687,48	191.756,98	3.857.290,31 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	505.627.604,85 C	38.183.259,79	36.564.744,86	504.009.089,92 C
8.2.1.1.3	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	88.564.730,94 C	117.187,20	117.187,20	88.564.730,94 C
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	407.793,91 C	5.539.698,42	7.006.174,89	1.874.270,38 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38.880,61 C	5.349.736,55	5.349.220,63	38.364,69 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	368.552,86 C	189.961,87	1.656.954,26	1.835.545,25 C
8.2.1.1.3.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.712.666,42 C	7.120.700,92	7.135.575,98	1.727.541,48 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	129.218,11 C	5.555.972,14	5.543.282,62	116.528,59 C
	100000 Recursos Ordinários - - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	112.454,87 C	5.363.938,19	5.353.299,85	101.816,53 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	15.515,68 C	192.033,95	189.982,77	13.464,50 C
8.2.1.1.3.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.583.239,81 C	1.564.728,78	1.592.293,36	1.610.804,39 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.571.952,36 C	1.554.682,95	1.582.207,73	1.599.477,14 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	11.228,65 C	10.045,83	10.085,63	11.268,45 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
8.2.1.1.4	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.531.101,68 C	298.138,51	7.393.859,15	43.626.822,32 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	31.997.250,70 C	57.681,08	5.342.937,30	37.282.506,92 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.009.800,21 C	22,33	191.971,82	2.201.749,70 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.121.802,23 C	123.247,90	1.741.762,83	3.740.317,16 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	402.248,54 C	117.187,20	117.187,20	402.248,54 C
8.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
Total:		0,00	248.427.322,19	248.427.322,19	0,00

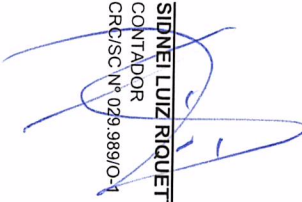



Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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