









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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	75.394,783,24	75.394,783,24	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	73.136,613,98	73.136,613,98	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		0,00	36.511,773,31	36.511,773,31	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO		0,00	7.510,465,55	7.510,465,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		0,00	29.001,307,76	29.001,307,76	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		108.394,46 C	252,055,05	558,396,59	414,736,00 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		73.306,77 C	233.479,64	345,860,29	185,687,42 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		12.346,65 C	59.777,55	60.960,12	13.529,22 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	52.987,71	52.987,71	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	52.941,32	52.941,32	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		60.960,12 C	60.960,12	172.158,20	172.158,20 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		60.960,12 C	60.960,12	172.158,20	172.158,20 C
6.3.1.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	6.812,94	6.812,94	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	6.812,94	6.812,94	0,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		35.087,69 C	18.575,41	212.536,30	229.048,58 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		23.467,12 C	3.477,42	11.666,96	31.656,66 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	3.288,82	3.288,82	0,00
6.3.2.9.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS		11.620,57 C	11.620,57	197.391,92 C	197.391,92 C
7	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	188,60	188,60	0,00
7.1	CONTROLES DEVEDORES		321.430,744,82 D	390.984,092,09	161.108,417,94	551.306,418,97 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS		51.664,31 D	0,00	0,00	51.664,31 D
7.1.2.3	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		51.664,31 D	0,00	0,00	51.664,31 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		51.664,31 D	0,00	0,00	51.664,31 D
7.1.2.3.1.02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		16.624,31 D	0,00	0,00	16.624,31 D
60114	CONTRATOS DE SERVIÇOS		16.624,31 D	0,00	0,00	16.624,31 D
	0 Sem fonte de recurso -		16.624,31 D	0,00	0,00	16.624,31 D
60115	CONTRATOS DE ALUGUEIS		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
60115	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		249.186,052,60 D	151.751,341,00	88.915,390,03	312.022,003,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		249.186,052,60 D	151.751,341,00	88.915,390,03	312.022,003,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		249.186,052,60 D	151.751,341,00	88.915,390,03	312.022,003,57 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	2.402,32	2.402,32	672,05 D
	100003 Recursos Ordinários - Supremacia - 0,1.00		0,00	2.402,32	2.402,32	0,00
	100000 Recursos Ordinários - 0,1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCUADOS		249.185,380,55 D	151.748,938,68	88.912,987,71	312.021,331,52 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		36.239,115,59 D	97.890,940,22	67.602,730,73	66.547,325,08 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualizal RPPS - 0,1.05		9.800,661,77 D	7.823,114,74	10.003,118,32	7.620,658,19 D
	108900 Alim. de Bens - Outros Programas - 0,1.89		10.800,00 D	0,00	10.800,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		198.087,866,48 D	36.223,421,95	11.270,776,23	223.040,512,20 D

*[Assinatura manuscrita]*



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9	Fonte de recurso - Id-Use	5.026.936,71 D	9.800.661,77	23.562,43	14.802.036,05 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualizad ICPPS - 0,3.05	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
7.9.1	300800 SF Aporte de Bens - Outros Programas - 0,3.89	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS CONTROLES	72.193.027,91 D	239.232.751,09	72.193.027,91	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.193.027,91 D	239.232.751,09	72.193.027,91	239.232.751,09 D
	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.193.027,91 D	239.232.751,09	72.193.027,91	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	72.193.027,91 D	239.232.751,09	72.193.027,91	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	72.193.027,91 D	239.232.751,09	72.193.027,91	239.232.751,09 D
8	0 Sem fonte de recurso -	321.430.744,82 C	1.238.910.872,90	1.468.786.547,05	551.306.418,97 C
	CONTROLES CREDORES	51.664,31 C	0,00	0,00	51.664,31 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.664,31 C	0,00	0,00	51.664,31 C
	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.664,31 C	0,00	0,00	51.664,31 C
8.1.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.664,31 C	0,00	0,00	51.664,31 C
	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.624,31 C	0,00	0,00	16.624,31 C
8.1.2.3	CONTRATOS DE SERVIÇOS	16.624,31 C	0,00	0,00	16.624,31 C
	A EXECUTAR	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
8.1.2.3.1.02	60106 CONTRATO 009/2013 OFITECO COM,DE EQUIP,PARA ESCRIT,LTDA	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	0 Sem fonte de recurso -	466,08 C	0,00	0,00	466,08 C
8.1.2.3.1.02.01	60111 CONTRATO 009/2014 PREVENED CLÍNICA MÉDICA LTDA	466,08 C	0,00	0,00	466,08 C
	0 Sem fonte de recurso -	192,89 C	0,00	0,00	192,89 C
8.1.2.3.1.02.01.01	60112 CONTRATO 010/2014 ALAWEB INTERNET LTDA	192,89 C	0,00	0,00	192,89 C
	0 Sem fonte de recurso -	2.733,21 C	0,00	0,00	2.733,21 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.01	90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR, CORREIOS E TELEGRAF.	2.733,21 C	0,00	0,00	2.733,21 C
	0 Sem fonte de recurso -	1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.01.01	90134 CONTRATO 002/2015 LIN CONSULTORIA GEVERNAMENTAL LTDA	1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
	0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.01.01.01	90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	0 Sem fonte de recurso -	4.535,10 C	0,00	0,00	4.535,10 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.01.01.01.01	90137 CONTRATO 006/2015 VET MIDIA ON LINE LTDA (DIARINHO ON LINE)	4.535,10 C	0,00	0,00	4.535,10 C
	0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	90138 CONTRATO 007/2015 PREVENED CLÍNICA MÉDICA LTDA	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRATOS DE ALUGUEIS	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	A EXECUTAR	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TTIO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.1.2.3.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	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 -	249.186.052,60 C	1.166.717.844,99	1.229.553.795,96	312.022.003,57 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.186.052,60 C	1.166.717.844,99	1.229.553.795,96	312.022.003,57 C
	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.186.052,60 C	1.166.717.844,99	1.229.553.795,96	312.022.003,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.186.052,60 C	1.166.717.844,99	1.229.553.795,96	312.022.003,57 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	249.075.803,43 C	1.045.448.691,84	1.107.977.304,98	311.604.416,57 C
8.2.1.1					
8.2.1.1.1					

*[Handwritten signature and initials]*



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

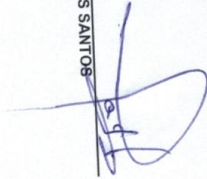
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.01	Fonte de recurso - Id- Uso	248.852,489,34 C	1.045,448,691,84	1.107,977,304,98	311.381,102,48 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.151,482,09 C	240.512,880,41	270,647,731,43	66.286,333,11 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	197.862,608,77 C	698,597,064,82	721.395,731,18	222,661,275,13 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100000 Recursos Ordinários - 0,1.00	0,00	2.402,32	2.402,32	7.620,658,19 C
	100003 Recursos Ordinários - Secundária - 0,1.00	9.800,661,77 C	25.703,184,97	23.523,181,39	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,1.05	10.800,00 C	10.800,00	0,00	14.802,036,05 C
	108900 Allen, de Bens - Outros Programas - 0,1.89	5.026,936,71 C	82,622,359,32	92.397,458,66	10.800,00 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3.05	0,00	0,00	10.800,00	223,314,09 C
	308900 SF Allen, de Bens - Outros Programas - 0,3.89	223,314,09 C	0,00	0,00	223,314,09 C
8.2.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREDITOS	223,314,09 C	0,00	0,00	185,687,42 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	73.306,77 C	37,766,149,81	37,878,530,46	184,730,90 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	71.939,86 C	27,995,482,91	28,108,273,95	956,52 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	1.366,91 C	9,768,264,58	9,767,854,19	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	2.402,32	2.402,32	231,899,58 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	36,942,40 C	44,273,969,32	44,468,926,50	229,048,58 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	35,087,69 C	36,758,311,53	36,952,272,42	73,410,07 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDÇÃO	33,890,13 C	27,616,814,52	27,656,384,46	154,966,46 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	575,51 C	9,139,094,69	9,293,485,64	672,05 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	672,05 C	0,00	0,00	2,851,00 C
	100000 Recursos Ordinários - 0,1.00	0,00	2.402,32	2.402,32	2,851,00 C
	100003 Recursos Ordinários - Secundária - 0,1.00	1.854,71 C	7,515,657,79	7,516,654,08	2,851,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	1,20 C	5,529,081,21	5,530,078,70	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	1,986,576,58	1,986,575,38	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	39,229,034,02	39,229,034,02	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	27,926,341,18	27,926,341,18	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	11,274,728,09	11,274,728,09	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Secundária - 0,1.00	0,00	2.402,32	2.402,32	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3.05	0,00	25,562,43	25,562,43	239,232,751,09 C
8.9	OUTROS CONTROLES	72,193,027,91 C	72,193,027,91	239,232,751,09	239,232,751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72,193,027,91 C	72,193,027,91	239,232,751,09	239,232,751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TIT	72,193,027,91 C	72,193,027,91	239,232,751,09	239,232,751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	72,193,027,91 C	72,193,027,91	239,232,751,09	239,232,751,09 C
	5770 AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL LEI 3.482/2012	72,193,027,91 C	72,193,027,91	0,00	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	0,00	239,232,751,09	239,232,751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	0,00	0,00	239,232,751,09	239,232,751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711.856.221,01</b>	<b>4.711.856.221,01</b>	<b>0,00</b>

✗

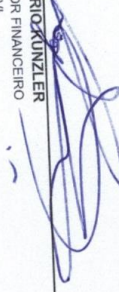
✗

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

**MAURICIO CHEDID DOS SANTOS**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI



**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI



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

