

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-99 Fone: (47) 3360-6253

Emissão: 01/04/2016 15:00
 Usuário: Sínei Riquetta

Chave de Autenticação
 1501-2384-039

Página
 1 / 2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
34001.4	Administração				
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				
34001.4.272.1540	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR				
34001.4.272.1540.2.78	ADMINISTRAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
3.1.90.00	3.051.500,00		3.051.500,00	2.308.401,58	743.098,42
3.1.90.11	2.251.500,00		2.251.500,00	1.754.674,36	496.825,64
3.1.90.13	2.251.500,00		2.251.500,00	1.754.674,36	496.825,64
3.1.91.00	2.251.500,00		2.251.500,00	1.754.674,36	496.825,64
3.1.91.13	481.500,00		481.500,00	400.277,83	81.222,17
3.1.91.92				332.571,83	
3.3.90.00	1.200.000,00		1.200.000,00	67.706,00	32.470,05
3.3.90.14				1.167.529,95	
3.3.90.30				637.196,43	
3.3.90.33				530.333,52	
3.3.90.35	500.000,00		500.000,00	177.419,34	322.580,66
3.3.90.36				3.718,93	
3.3.90.39				8.702,99	
3.3.90.47				11.572,35	
4.4.90.00				7.980,00	
4.4.90.52				72.000,00	
				73.377,91	
				67,16	
	70.000,00		70.000,00	9.447,24	60.552,76
				9.447,24	
34001.28	800.000,00		800.000,00	553.727,22	246.272,78
34001.28.845	800.000,00		800.000,00	553.727,22	246.272,78
34001.28.845.1540	800.000,00		800.000,00	553.727,22	246.272,78
34001.28.845.1540.0.2	800.000,00		800.000,00	553.727,22	246.272,78
3.3.90.00				553.727,22	
3.3.90.47				553.727,22	
34002	78.332.618,00		78.332.618,00	25.015.415,98	53.317.202,02
34002.9	25.614.000,00		25.614.000,00	25.015.415,98	598.584,02
34002.9.272	25.614.000,00		25.614.000,00	25.015.415,98	598.584,02
34002.9.272.1540	25.614.000,00		25.614.000,00	25.015.415,98	598.584,02
34002.9.272.1540.2.77	25.314.000,00		25.314.000,00	24.786.484,56	527.515,44
	25.300.000,00		25.300.000,00	24.786.484,56	513.515,44
				19.942.772,76	
				2.944.961,06	
				1.739.428,11	
				11.087,24	
				148.235,39	
	14.000,00		14.000,00		14.000,00
34002.9.272.1540.2.147	300.000,00		300.000,00	228.931,42	71.068,58
	250.000,00		250.000,00	193.419,72	56.580,28
	50.000,00		50.000,00	35.511,70	14.488,30
				35.511,70	
34002.99	52.718.618,00		52.718.618,00		52.718.618,00
34002.99.999	52.718.618,00		52.718.618,00		52.718.618,00
34002.99.999.1540	52.718.618,00		52.718.618,00		52.718.618,00
34002.99.999.1540.0.7	52.718.618,00		52.718.618,00		52.718.618,00
9.9.99.00	52.718.618,00		52.718.618,00		52.718.618,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nogueiras - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.232.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Emissão: 01/04/2016 15:04
Usuário: Sidnei Riquetta

Chave de Autenticação
1798-6853-365

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	77.334.118,00	77.334.118,00	70.063.263,01	7.270.854,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	35.644.118,00	35.644.118,00	38.001.386,63	-2.357.268,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.644.118,00	35.644.118,00	38.001.386,63	-2.357.268,63
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	36.501.000,00	36.501.000,00	26.700.451,50	9.800.548,50
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	36.501.000,00	36.501.000,00	26.700.451,50	9.800.548,50
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	5.189.000,00	5.189.000,00	5.361.424,88	-172.424,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

1 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rui Dinamarco, 175 - Nágdes - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-99 Fone: (47) 3360-6253

Emissão: 01/04/2016 15:04
Usuário: Silene Riquetta

Chave de Autenticação
1798-6853-365

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Indenizações e Restituições	250.000,00	250.000,00	103.824,88	146.175,12
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	4.938.000,00	4.938.000,00	5.257.558,19	-319.558,19
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	41,81	958,19
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.300,00	-10.300,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.334.118,00	77.334.118,00	70.073.563,01	7.260.554,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	77.334.118,00	77.334.118,00	70.073.563,01	7.260.554,99
DÉFICIT (VI)	77.334.118,00	77.334.118,00	70.073.563,01	7.260.554,99
TOTAL (VII) = (V + VI)	77.334.118,00	77.334.118,00	70.073.563,01	7.260.554,99
Superávit Financeiro	*****	*****	3.950.000,00	*****
Superávit Financeiro	*****	*****	3.950.000,00	*****
Reabertura de Créditos Adicionais	*****	*****	*****	*****

Continua 2 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Primavera, 175 - Nágôes - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.232.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Emissão: 01/04/2016 15:04
Usuário: Silene Riquetta

Chave de Autenticação
1798-6853-365

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	24.645.500,00	28.595.500,00	27.314.370,32	27.253.410,20	27.241.789,63	1.281.129,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.295.500,00	27.245.500,00	26.547.712,06	26.545.091,30	26.536.421,99	697.787,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	1.350.000,00	766.658,26	708.318,90	705.367,64	583.341,74
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	9.447,24	9.447,24	9.447,24	60.552,76
INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	9.447,24	9.447,24	9.447,24	60.552,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	52.718.618,00	52.718.618,00	0,00	0,00	0,00	52.718.618,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	77.434.118,00	81.384.118,00	27.323.817,56	27.262.857,44	27.251.236,87	54.060.300,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	77.434.118,00	81.384.118,00	27.323.817,56	27.262.857,44	27.251.236,87	54.060.300,44
SUPERÁVIT (XIII)	*****	*****	42.749.745,45	*****	*****	*****
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	77.434.118,00	81.384.118,00	70.073.563,01	27.262.857,44	27.251.236,87	11.310.554,99

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	12.433,95	580.519,45	212.337,10	212.337,10	368.269,65	12.346,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.758,58	338.922,29	5.633,88	5.633,88	331.257,83	3.789,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.675,37	241.597,16	206.703,22	206.703,22	37.011,82	8.557,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	960,48	960,48	960,48	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	960,48	960,48	960,48	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/04/2016 15:04
 Usuário: Sidnei Riquetta

Chave de Autenticação
 1798-6853-365

Página
 4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

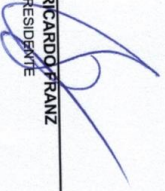
Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015


AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.433,95	581.479,93	213.297,58	213.297,58	368.269,65
					12.346,65

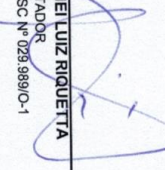
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	22.838,85	6.789,99	399,09	5.762,63	23.467,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.174,94	6.601,39	399,09	5.762,63	12.614,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.663,91	188,60	0,00	0,00	10.852,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.838,85	6.789,99	399,09	5.762,63	23.467,12

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


RUBENS RICARDO FRANZ
 DIRETOR PRESIDENTE
 BOPREV


ANA CRISTINA BUTWILOWICZ
 DIRETORA FINANCEIRA
 BOPREV


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC Nº 028.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 01/04/2016 16:54
 Usuário: Sidnei Riquetta

Chave de Autenticação
 1952-5786-688

Página
 1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	70.073.563,01	0,00	Ordinária	27.323.817,56	0,00
Vinculada	672,05	0,00	Vinculada	3.263,04	0,00
Recursos vinculados à educação	75.164.861,01	0,00	Recursos vinculados à educação	27.320.554,52	0,00
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	75.154.561,01		Recursos vinculados à previdência social - RPPS	27.320.554,52	
Recursos vinculados à seguridade social	10.300,00		Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	5.091.970,05	0,00	Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	5.091.970,05	0,00			
Vinculada					
Recursos vinculados à educação	5.091.970,05				
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	3.763,04	0,00	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	3.763,04		Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	5.774.684,24	0,00	Pagamento de restos a pagar processados	5.913.945,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	11.620,57		Pagamento de restos a pagar não processados	399,09	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	60.960,12		Depósitos restituíveis e valores vinculados	213.297,58	
Outros Recbimentos Extraorçamentários	5.702.103,55		Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.700.248,84	
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)		
Caixa e equivalentes de caixa	206.571.805,38	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	249.186.052,60	0,00
Investimentos e aplicações temporárias	743,32		Investimentos e aplicações temporárias	1.088.421,72	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	206.571.062,06		Depósitos restituíveis e valores vinculados	247.874.316,79	
Outros rendimentos			Outros rendimentos	223.314,09	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	282.423.815,67	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	282.423.815,67	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
 Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

RUBENS RICARDO FRANZ
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREVI

ANA CRISTINA BUTWILOWICZ
 DIRETORA FINANCEIRA
 BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC Nº 023.989/O-1

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

Emissão: 01/04/2016 17:03
Usuário: Sidnei Riquetta

ave de Autenticação
1869-6657-165

Página 1 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

000

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

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

Emissão: 01/04/2016 17:03
 Usuário: Sidney Riquetta

Chave de Autenticação
 1869-6657-165

Página
 2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo				Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00					
Bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-182.515,55	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00					
Intangível	0,00	0,00					
Softwares	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
TOTAL	251.095.052,28		TOTAL		251.095.052,28		0,00
ATIVO FINANCEIRO	249.186.052,60		PASSIVO FINANCEIRO		110.249,17		0,00
ATIVO PERMANENTE	1.908.999,68		PASSIVO PERMANENTE		291.469.747,10		0,00
SALDO PATRIMONIAL					-40.484.943,99		0,00

COMPENSAÇÕES				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Saldo dos atos potenciais do ativo	0,00	0,00	Saldo dos atos potenciais do passivo	51.664,31	0,00	0,00	0,00
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	51.664,31	0,00	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Direitos aportes potenciais passivos	51.664,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL				

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

249.075.803,43
 249.065.003,43
 10.800,00
 249.075.803,43


Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

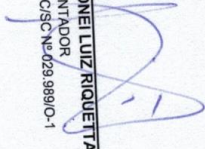
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nogueira - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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


RUBENS RICARDO FRANZ
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ANA CRISTINA BUTWILOWICZ
DIRETORA FINANCEIRA
BCPREVI


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

Emissão: 01/04/2016 17:03
Usuário: Sidnei Riquetta

Chave de Autenticação
1869-6657-165

Página
3 / 3

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de

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

Emissão: 01/04/2016 17:25
Usuário: Sidnei Riquetta

Chave de Autenticação Digital
1596-5550-524

Página
1 / 1

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício	Exercício
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Atual	Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	311.254.903,17	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	45.101.237,25	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.101.237,25	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.700.451,50	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.700.451,50	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.763,04	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.763,04	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.762,63	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.762,63	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	239.443.688,75	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	239.339.822,06	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.866,69	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	215.791.078,76	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.732.764,29	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	343.659,07	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.240.869,83	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	148.235,39	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.624.541,17	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.940.152,00	0,00
3.2.2	PENSÕES	2.944.961,06	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.739.428,11	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	216.580,70	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.261,88	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	189.824,27	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.494,55	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.023,10	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	17.023,10	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	680.424,27	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	680.424,27	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	188.519.745,23	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	188.519.745,23	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		95.463.824,41	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
Incorporações de ativos		10.407,72	0,00
Desincorporações de passivos		0,00	0,00
Incorporações de passivos		0,00	0,00
Desincorporações de ativos		10.300,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

RUBENS RICARDO FRANZ
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ANA CRISTINA BUTWILOWICZ
DIRETORA FINANCEIRA
BCPREVI

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de

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

Emissão: 01/04/2016 17:40
Usuário: Sidnei Riquetta

Chave de Autenticação Digital
1417-7183-498

Página
1 / 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
				Precatórios a Pagar				
0000943-			78.146,68	LAURENTINO VIEIRA - PROC.0000943-	72.335,77	5.810,91	78.146,68	0,00
1188-			115.273,04	Ana Beatriz de Paula - Proc.	106.701,46	8.571,58	115.273,04	0,00
0001189-			35.511,70	Ulisses José Ferreira Neto - Proc. Nº	32.871,09	2.640,61	35.511,70	0,00
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	211.908,32	17.023,10	228.931,42	0,00
DIVERSOS								
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	211.908,32	17.023,10	228.931,42	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

RUBENS RICARDO FRANZ
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ANA CRISTINA BUTWILOWICZ
DIRETORA FINANCEIRA
BCPREVI

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de

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

Emissão: 01/04/2016 17:43
Usuário: Sidnei Riquetta

Chave de Autenticação Digital
2134-3736-183

Página
1 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	0,00	30.839,38	30.839,38	0,00
11874 - INSS - SERVIDORES	0,00	30.808,58	30.808,58	0,00
60117 - INSS FORNECEDORES	0,00	30,80	30,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	370,46	370,46	0,00
7092 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	370,46	370,46	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	19.387,86	19.387,86	0,00
11876 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	19.387,86	19.387,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	39.662,41	39.662,41	0,00
7091 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.799,50	1.799,50	0,00
60084 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	12.343,75	12.343,75	0,00
60088 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
60089 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	0,00	6.607,16	6.607,16	0,00
60116 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NILTON SOUZA	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
60118 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	12.608,00	12.608,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.611.843,44	5.609.988,73	1.854,71
7093 - IRRF - SERVIDORES	0,00	1.756.294,90	1.754.786,15	1.508,75
7094 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	499.453,70	499.453,70	0,00
7095 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	25.255,62	25.255,62	0,00
7096 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	0,00	1.239.942,19	1.239.942,19	0,00
7097 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	0,00	109.081,27	109.081,27	0,00
7099 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.119.010,28	1.118.665,52	344,76
7101 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.012,14	4.012,14	0,00
7102 - CAPEMI	0,00	74.123,71	74.123,71	0,00
7103 - SISEMBC	0,00	33.976,78	33.976,78	0,00
11623 - PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	39.496,42	39.496,42	0,00
13480 - BV FINANCEIRA	0,00	331.975,01	331.975,01	0,00
18630 - PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	0,00	19.054,91	19.053,71	1,20
18631 - PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	0,00	1.436,42	1.436,42	0,00
18669 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	95.554,73	95.554,73	0,00
60029 - EMPRESTIMOS BANCO BMG	0,00	148.619,94	148.619,94	0,00
60034 - EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	47.130,90	47.130,90	0,00
60055 - AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	8.489,58	8.489,58	0,00
60085 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	58.934,94	58.934,94	0,00
SUBTOTAL	0,00	5.702.103,55	5.700.248,84	1.854,71
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.100,28	0,00	3.428,23	672,05
Ano 2015		0,00	0,00	0,00
Ano 2013	3.428,23	0,00	3.428,23	0,00
Ano 2005	672,05	0,00	0,00	672,05
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	25.320,88	8.669,31	2.733,49	31.256,70
Ano 2015	0,00	8.669,31	0,00	8.669,31
Ano 2014	6.601,39	0,00	2.068,97	4.532,42
Ano 2013	4.958,02	0,00	0,00	4.958,02
Ano 2012	3.116,64	0,00	664,52	2.452,12
Ano 2011	3.509,56	0,00	0,00	3.509,56
Ano 2010	3.303,46	0,00	0,00	3.303,46
Ano 2009	1.792,64	0,00	0,00	1.792,64
Ano 2008	2.039,17	0,00	0,00	2.039,17
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	174,20	174,20	0,00
Ano 2015		0,00	0,00	0,00
Ano 2014	0,00	174,20	174,20	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.459,68	5.459,68	0,00
Ano 2015		0,00	0,00	0,00
Ano 2014	0,00	5.459,68	5.459,68	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19,08	83.917,91	80.966,65	2.970,34
Ano 2015	0,00	2.951,26	0,00	2.951,26
Ano 2014	0,00	80.966,65	80.966,65	0,00
Ano 2013	19,08	0,00	0,00	19,08
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	126.697,05	126.697,05	0,00
Ano 2015		0,00	0,00	0,00
Ano 2014	0,00	126.697,05	126.697,05	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de

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

Emissão: 01/04/2016 17:43
Usuário: Sidnei Riquetta

Chave de Autenticação Digital
2134-3736-183

Página
2 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	188,60	0,00	0,00	188,60
Ano 2015		0,00	0,00	0,00
Ano 2014	188,60	0,00	0,00	188,60
SUBTOTAL	29.628,84	224.918,15	219.459,30	35.087,69
SERVIÇOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				
TOTAL GERAL	29.628,84	5.927.021,70	5.919.708,14	36.942,40

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	593.913,88	60.960,12	581.567,23	73.306,77
Ano 2015	0,00	60.960,12	0,00	60.960,12
Ano 2014	581.479,93	0,00	576.920,20	4.559,73
Ano 2013	9.555,61	0,00	2.297,03	7.258,58
Ano 2012	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
Ano 2008	528,34	0,00	0,00	528,34
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	593.913,88	60.960,12	581.567,23	73.306,77

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

RUBENS RICARDO FRANZ
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ANA CRISTINA BUTWILOWICZ
DIRETORA FINANCEIRA
BCPREVI

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

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

Emissão: 06/04/2016 11:10

Usuário: Sidnei Riquetta

Chave de Autenticação Digital

1437-1274-375

Página

1 / 2

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	70.067.026,05	0,00
RECEITAS DERIVADAS (II)	43.258.986,63	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	38.001.386,63	0,00
Outras Receitas Derivadas	5.257.600,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	26.804.276,38	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	103.824,88	0,00
Remuneração das Disponibilidade	26.700.451,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS (IV)	3.763,04	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.763,04	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Outras Entradas Extraorçamentárias	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	27.452.671,11	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	20.584.718,12	0,00
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	511.700,52	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	19.392.593,33	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	680.424,27	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	6.867.952,99	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00

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

Emissão: 06/04/2016 11:10

Usuário: Sidnei Riquetta

Chave de Autenticação Digital

1437-1274-375

Página

2 / 2

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Paga

a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	1.167.704,15	0,00
Outras Saídas Extra-Orçamentárias	5.700.248,84	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	42.614.354,94	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS (X)	10.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.300,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	10.407,72	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.407,72	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	-107,72	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	42.614.247,22	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	206.571.805,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	249.186.052,60	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

RUBENS RICARDO FRANZ
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVIANA CRISTINA BUTWILOWICZ
DIRETORA FINANCEIRA
BCPREVISIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1