

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 30/01/2019 11:17
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
2221-8654-588Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

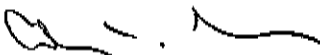
Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	22.672.661,49	Pessoal e Encargos Sociais	50.917.133,62
Receita Patrimonial	55.700.828,63	Outras Despesas Correntes	1.823.985,88
Outras Receitas Correntes	759.516,43		
Total das Receitas Correntes	79.133.006,55	Total de Despesas Correntes	52.741.119,50
Dedução	-11.142.527,59		
Déficit		Superávit	15.249.359,46
Total	67.990.478,96	Total	67.990.478,96
Superávit do Orçamento	15.249.359,46	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	24.187,87
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	24.187,87
Déficit		Superávit	15.225.171,59
Total	15.249.359,46	Total	15.249.359,46
Superávit do Orçamento	15.225.171,59	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	45.189.652,16	Outras Despesas Correntes	1.575.916,91
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	11.400.000,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	56.589.652,16	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.575.916,91
Déficit		Superávit	70.238.906,84
Total	71.814.823,75	Total	71.814.823,75
Superávit do Orçamento	70.238.906,84	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	70.238.906,84
Total	70.238.906,84	Total	70.238.906,84
Superávit do Orçamento	70.238.906,84	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	70.238.906,84
Total	70.238.906,84	Total	70.238.906,84
TOTAL GERAL	124.580.131,12	TOTAL GERAL	124.580.131,12

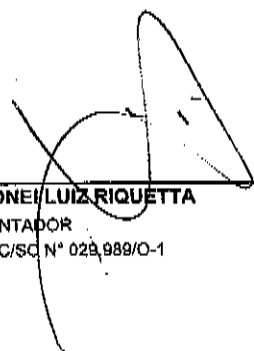
Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	67.990.478,96	Despesas Correntes	52.741.119,50
Receitas de Capital		Despesas de Capital	24.187,87
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	56.589.652,16	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.575.916,91
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	70.238.906,84
TOTAL GERAL	124.580.131,12	TOTAL GERAL	124.580.131,12

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI


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
 CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 11:18
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 2337-0774-037

Página
 1 / 3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018				67.990.478,96

Código	Especificação	
1	Receitas Correntes	
1.2	Contribuições	22.672.661,49
1.2.1	Contribuições Sociais	22.398.256,63
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	21.128.216,13
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	21.128.216,13
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	5.525.077,76
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	5.525.077,76
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	469.724,71
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	469.724,71
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	3.998.535,72
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.998.535,72
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	29.474,02
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	29.474,02
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	5.803,69
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal	5.803,69
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal	54.955,28
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	54.955,28
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	10.782.986,40
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	10.782.986,40
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	0,00
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	259.632,34
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	259.632,34
1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	2.026,21
1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	2.026,21
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - BCPREVI - Principal	1.270.040,50
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - BCPREVI - Principal	1.270.040,50
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	1.270.040,50
1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	1.270.040,50
1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	274.404,86
1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	274.404,86
1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais	274.404,86
1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	274.404,86
1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	274.404,86
1.3	Receita Patrimonial	
1.3.2	Valores Mobiliários	44.558.301,04
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	44.558.301,04
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	44.558.301,04
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	44.558.301,04
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	31.866.042,39
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	29.573.697,37
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	34.624.845,19
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	-5.051.147,82
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.292.345,02
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	2.649.269,78
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	-356.924,76
		44.558.301,04

Handwritten signature and initials.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dhamarçá, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.019/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 11:18
 Usuário: Simele Luiz Requeia

Chave de Autenticação
 2337-0774-037

Página
 2 / 3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS		
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	12.171.105,72
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.960.471,59
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	16.639.691,35
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-3.679.219,76
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-789.365,87
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	1.150.373,02
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-1.939.738,89
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	521.152,93
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	521.152,93
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	636.649,29
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-115.496,36
1.9	Outras Receitas Correntes	759.516,43
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.2	Restituições	8.624,02
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	8.624,02
1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	8.624,02
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	8.624,02
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	8.624,02
1.9.9	Demais Receitas Correntes	750.892,41
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	750.804,91
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	750.804,91
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	750.804,91
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	750.804,91
1.9.9.0.99	Outras Receitas	87,50
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	87,50
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	87,50
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	87,50
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	87,50
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	45.189.652,16
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	45.189.652,16
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias	42.651.797,65
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	42.651.797,65
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	11.164.164,54
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	11.164.164,54
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorçamentárias	939.550,83
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorçamentárias	939.550,83
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	7.991.934,83
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	7.991.934,83
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	54.572,50
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	54.572,50
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal - Intraorçamentárias	11.601,66
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal - Intraorçamentárias	11.601,66
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias	110.160,69

[Handwritten signature]

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: 30/01/2019 11:18
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 2337-0774-037

Página
 3 / 3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS


7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias	110.150,69
7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.860.554,56
7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.860.554,56
7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	519.258,04
7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	519.258,04
7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentárias	2.537.854,51
7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	2.537.854,51
7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	2.537.854,51
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00
TOTAL GERAL		124.580.131,12

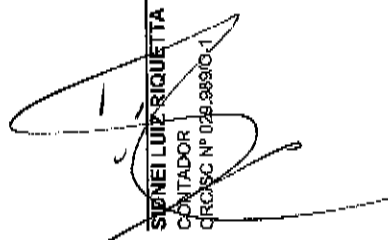
Resumo

Contribuições	22.672.661,49
Receita Patrimonial	44.558.301,04
Outras Receitas Correntes	759.516,43
Total das Receitas Correntes	67.990.478,96
Total das Receitas de Capital	
Contribuições - Intraorçamentárias	45.189.652,16
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	56.589.652,16
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	124.580.131,12

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Democracia, 175 - Nações - 88.138-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)33360-6253

Emissão: 30/01/2019 11:20
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1357-6319-623

Página
 1 / 2

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
 Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú
 Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.859.187,68
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		459.284,89	
3.1.90	Aplicações Diretas	459.284,89		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	393.801,16		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	65.483,73		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.399.902,79	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.823.985,88		
3.3.90.14	Diárias - Civil	14.974,68		
3.3.90.30	Material de Consumo	13.536,04		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.583,50		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.275,12		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	7.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.519,16		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.850,31		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	22.090,19		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.298.956,88		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	400,00		
3.3.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.575.916,91		
3.3.91.13	Obrigações Patronais	1.575.240,83		
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	676,08		
4	Despesas de Capital		24.187,87	24.187,87
4.4	Investimentos			
4.4.90	Aplicações Diretas	24.187,87		
4.4.90.30	Material de Consumo	98,97		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	24.088,90		
Total da Unidade Orçamentária:				3.883.375,55

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			50.457.848,73
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		50.457.848,73	
3.1.90	Aplicações Diretas	50.457.848,73		
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	39.456.187,06		
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar	5.218.464,63		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	5.713.970,23		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,30		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	57.439,45		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	11.767,06		
Total da Unidade Orçamentária:				50.457.848,73

Total da Unidade Gestora: 54.341.224,28

Handwritten signature and initials.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dhamarçay, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.039/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 11:20
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1367-6319-623

Página
2 / 2

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS
Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada
Total Geral: 54.341.224,28

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	50.917.133,62
Outras Despesas Correntes	1.823.985,88
Total das Despesas Correntes	52.741.119,50
Investimentos	24.187,87
Total das Despesas de Capital	24.187,87
Outras Despesas Correntes	1.575.916,91
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.575.916,91
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	54.341.224,28

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

ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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: 07.252.009/0001-38 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 11:21
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
3819-9079-692

Página
1 / 2

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 14-Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.584.418,67	2.584.418,67
4 272	Previdência do Regime Estatutário				2.584.418,67	2.584.418,67
4 272 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				2.584.418,67	2.584.418,67
4 272 4028 2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				2.584.418,67	2.584.418,67
	Vendimentos e Variações Fisas - Pessoal Civil				393.801,16	393.801,16
3.1.90.11					65.483,73	65.483,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais				14.974,68	14.974,68
3.3.90.14	Diárias - Civil				13.536,04	13.536,04
3.3.90.30	Material de Consumo				6.583,50	6.583,50
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.275,12	5.275,12
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.800,00	7.800,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				93.519,16	93.519,16
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				360.850,31	360.850,31
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22.090,19	22.090,19
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				400,00	400,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.575.240,83	1.575.240,83
3.3.91.13	Obrigações Patronais				676,08	676,08
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				98,97	98,97
4.4.90.30	Material de Consumo				24.088,90	24.088,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
28	Encargos Especiais				1.298.956,88	1.298.956,88
28 845	Outras Transferências				1.298.956,88	1.298.956,88
28 845 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				1.298.956,88	1.298.956,88
28 845 4028 0.1	Contribuição ao PASEP - BCPREVI				1.298.956,88	1.298.956,88
	Obrigações Tributárias e Contribuições				1.298.956,88	1.298.956,88
3.3.90.47						
Total da Unidade Orçamentária					2.584.418,67	3.883.375,55

Unidade Orçamentária: 34002-BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social				50.457.848,73	50.457.848,73
9 272	Previdência do Regime Estatutário				50.457.848,73	50.457.848,73
9 272 4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				50.457.848,73	50.457.848,73
9 272 4029 2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				50.400.923,11	50.400.923,11
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				39.456.187,06	39.456.187,06
3.1.90.01	Pensões do RPPS e do militar				5.218.464,63	5.218.464,63
3.1.90.03	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				5.713.970,23	5.713.970,23
3.1.90.05	Vendimentos e Variações Fisas - Pessoal Civil				0,30	0,30
3.1.90.11	Obrigações Patronais					
3.1.90.13	Sentenças Judiciais				513,83	513,83
3.1.90.91	Indenizações e Restituições				11.787,06	11.787,06
3.1.90.93	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS				56.925,62	56.925,62
	Sentenças Judiciais				56.925,62	56.925,62
3.1.90.91						
Total da Unidade Orçamentária					50.457.848,73	50.457.848,73

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: 30/01/2019 11:21
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação: 1819-9075-692
Página: 2 / 2

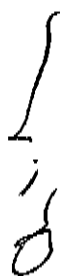
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho


Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

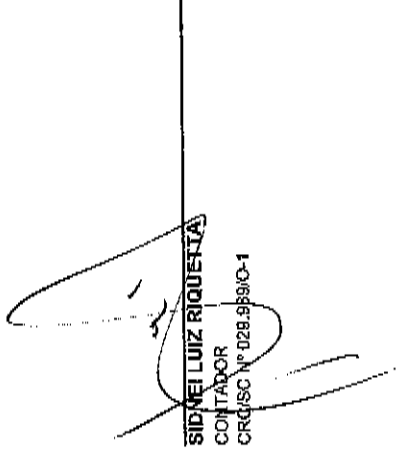
Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Código	Especificação	Total da Unidade Gestora	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
				1.298.956,88		53.042.267,40	54.341.224,28
		TOTAL GERAL		1.298.956,88		53.042.267,40	54.341.224,28

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZNER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 028.959/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: 30/01/2019 11:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação: 2208-9407-717
Página: 1 / 1

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades


Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

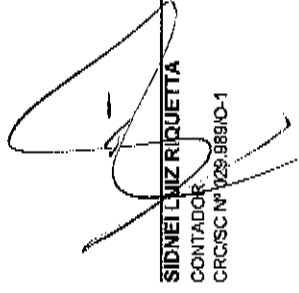
Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				2.584.418,67	2.584.418,67
4 272	Previdência do Regime Estatutário				2.584.418,67	2.584.418,67
4 272 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BOPREVI				2.584.418,67	2.584.418,67
9	Previdência Social				50.457.848,73	50.457.848,73
9 272	Previdência do Regime Estatutário				50.457.848,73	50.457.848,73
9 272 4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BOPREVI				50.457.848,73	50.457.848,73
28	Encargos Especiais	1.298.956,88				1.298.956,88
28 845	Outras Transferências	1.298.956,88				1.298.956,88
28 845 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BOPREVI	1.298.956,88				1.298.956,88
Total		1.298.956,88			53.042.267,40	54.341.224,28
TOTAL GERAL		1.298.956,88			53.042.267,40	54.341.224,28

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BOPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BOPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.888/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nipões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-38 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 11:24
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
3655-3112-937
Página
1 / 1


Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

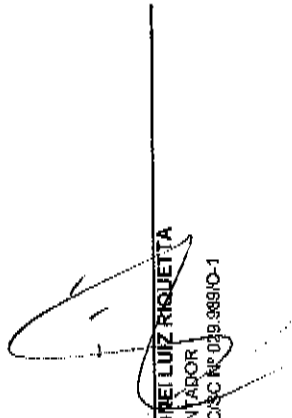
Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	2.584.418,67	2.584.418,67	2.584.418,67
4 272	Previdência do Regime Estatutário	2.584.418,67	2.584.418,67	2.584.418,67
4 272 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	2.584.418,67	2.584.418,67	2.584.418,67
9	Previdência Social	50.457.848,73	50.457.848,73	50.457.848,73
9 272	Previdência do Regime Estatutário	50.457.848,73	50.457.848,73	50.457.848,73
9 272 4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI	50.457.848,73	50.457.848,73	50.457.848,73
28	Encargos Especiais	1.298.956,88	1.298.956,88	1.298.956,88
28 845	Outras Transferências	1.298.956,88	1.298.956,88	1.298.956,88
28 845 4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	1.298.956,88	1.298.956,88	1.298.956,88
Total		54.341.224,28	54.341.224,28	54.341.224,28
TOTAL GERAL		54.341.224,28	54.341.224,28	54.341.224,28

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 038.988/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)3380-6253

Emissão: 30/01/2019 11:27
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1953-9135-549

Página
1 / 3

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Orgão	Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC					2.584.418,67	
34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					2.584.418,67	
	Total				2.584.418,67	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamerca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.039/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 11:27
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1953-9139-5/8

Página
2 / 3

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Unidade Orçamentária					
34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC				50.457.848,73	
34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				50.457.848,73	
Total				50.457.848,73	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 30/01/2019 11:27
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1951-9139-549

Página
3 / 3

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

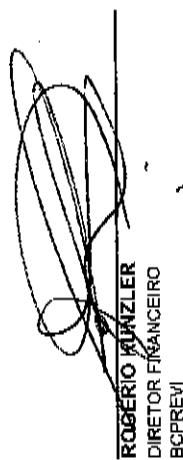
Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Unidade Orçamentária					
34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC			1.298.956,88		54.341.224,28
34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI			1.298.956,88		3.883.375,55
34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					50.457.848,73
Total			1.298.956,88		54.341.224,28

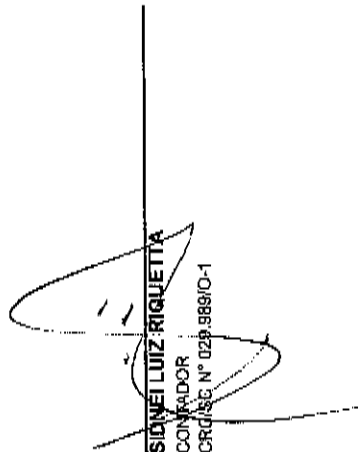
Resumo

54.341.224,28
54.341.224,28

Total das Funções
TOTAL GERAL


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/SC
 CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetia
 Chave de Autenticação
 1616-0733-702

Página
 1 / 3

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	71.549.000,00	67.990.478,96		3.558.521,04
1.2	20.177.000,00	22.672.661,49	2.495.661,49	
1.2.1	20.177.000,00	22.672.661,49	2.495.661,49	
1.2.1.0.04	20.177.000,00	22.398.256,63	2.221.256,63	
1.2.1.0.04.2	19.300.000,00	21.128.216,13	1.828.216,13	
1.2.1.0.04.2.1	19.300.000,00	21.128.216,13	1.828.216,13	
1.2.1.0.04.2.1.01	4.995.000,00	5.525.077,76	530.077,76	
1.2.1.0.04.2.1.02	442.000,00	469.724,71	27.724,71	
1.2.1.0.04.2.1.03	3.810.000,00	3.998.535,72	188.535,72	
1.2.1.0.04.2.1.04	32.000,00	29.474,02		
1.2.1.0.04.2.1.05	15.000,00	5.803,69		
1.2.1.0.04.2.1.06	6.000,00	54.955,28	48.955,28	
1.2.1.0.04.2.1.07	9.760.000,00	10.782.986,40	1.022.986,40	
1.2.1.0.04.2.1.07	9.760.000,00	10.782.986,40	1.022.986,40	
1.2.1.0.04.2.1.07				2.525,98
1.2.1.0.04.2.1.08	240.000,00	259.632,34	19.632,34	
1.2.1.0.04.2.1.09	877.000,00	2.026,21	2.026,21	
1.2.1.0.04.3	877.000,00	1.270.040,50	393.040,50	
1.2.1.0.04.3.1	877.000,00	1.270.040,50	393.040,50	
1.2.1.0.99		274.404,86	274.404,86	
1.2.1.0.99.1		274.404,86	274.404,86	
1.2.1.0.99.1.1		274.404,86	274.404,86	
1.3	50.950.000,00	44.558.301,04		6.391.698,96
1.3.2	50.950.000,00	44.558.301,04		6.391.698,96
1.3.2.1	50.950.000,00	44.558.301,04		6.391.698,96
1.3.2.1.00.4	50.950.000,00	44.558.301,04		6.391.698,96
1.3.2.1.00.4.1	50.950.000,00	44.558.301,04		6.391.698,96
1.3.2.1.00.4.1.01	50.950.000,00	44.558.301,04		6.391.698,96
1.3.2.1.00.4.1.01.01	47.000.000,00	31.866.042,39	15.133.957,61	
1.3.2.1.00.4.1.01.01	44.000.000,00	29.573.697,37	14.426.302,63	
1.3.2.1.00.4.1.01.01	44.000.000,00	34.624.845,19	9.375.154,81	
1.3.2.1.00.4.1.01.02		-5.051.147,82	-5.051.147,82	
1.3.2.1.00.4.1.01.02	3.000.000,00	2.292.345,02		707.654,98
1.3.2.1.00.4.1.01.02	3.000.000,00	2.649.269,78		350.730,22
1.3.2.1.00.4.1.01.02		-356.924,76	-356.924,76	
1.3.2.1.00.4.1.02	3.570.000,00	12.171.105,72	8.601.105,72	
1.3.2.1.00.4.1.02.01	3.190.000,00	12.960.471,59	9.770.471,59	
1.3.2.1.00.4.1.02.01	3.190.000,00	16.639.691,35	13.449.691,35	
1.3.2.1.00.4.1.02.01		-3.679.219,76	-3.679.219,76	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	380.000,00	-789.365,87	-1.169.365,87	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	380.000,00	1.150.373,02	770.373,02	
1.3.2.1.00.4.1.02.02		-1.939.738,89	-1.939.738,89	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	380.000,00	521.152,93	141.152,93	
1.3.2.1.00.4.1.03	380.000,00	521.152,93	141.152,93	
1.3.2.1.00.4.1.03.01				

[Handwritten signature]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0004-39 Fone: (47)3360-6253

Usulário: Sidnei Luiz Riquetta
 Chave de Autenticação
 1616-0733-702

Página
 2 / 3

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	636.649,29	256.649,29		
1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-115.496,36	-115.496,36		
1.9	Outras Receitas Correntes	759.516,43	337.516,43		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.624,02	8.624,02		
1.9.2.2	Restituições	8.624,02	8.624,02		
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	8.624,02	8.624,02		
1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	8.624,02	8.624,02		
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	8.624,02	8.624,02		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	750.892,41	328.892,41		
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	750.804,91	340.804,91		
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	750.804,91	340.804,91		
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	750.804,91	340.804,91		
1.9.9.0.99	Outras Receitas	87,50	87,50		11.912,50
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	87,50	87,50		11.912,50
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	87,50	87,50		11.912,50
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	87,50	87,50		
2	Receitas de Capital			87,50	
2.2	Alienação de Bens	10.000,00			10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00			10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	10.000,00			10.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	10.000,00			10.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Receitas Correntes Intraorçamentárias	10.000,00			10.000,00
7	Contribuições - Intraorçamentárias	56.589.652,16	384.652,16		
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	384.652,16		
7.2.1	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	384.652,16		
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	384.652,16		
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.075.000,00	42.651.797,65		423.202,35
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	43.075.000,00	42.651.797,65		423.202,35
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	11.324.000,00	11.164.164,54		159.835,46
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	825.000,00	939.550,83	114.550,83	
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	8.405.000,00	7.991.934,83		413.065,17
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	80.000,00	54.572,50		25.427,50
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	15.000,00	11.601,66		3.398,34
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	120.000,00	110.160,69		9.839,31
7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00	21.860.554,56	191.554,56	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágôas - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.089/0001-38 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1616-0733-702

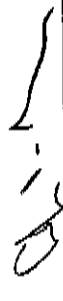
Página
3 / 3


Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

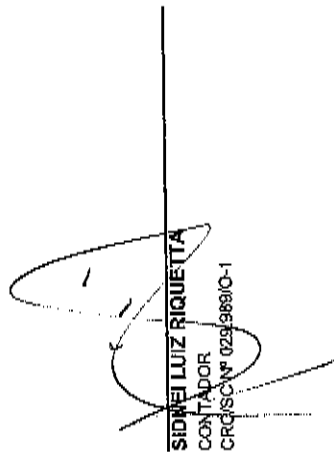
Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.0.04.1.1.08	637.000,00	519.258,04		117.741,96
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias				
7.2.1.0.04.3	1.730.000,00	2.537.854,51	807.854,51	
Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentárias				
7.2.1.0.04.3.1	1.730.000,00	2.537.854,51	807.854,51	
Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias				
7.9	11.400.000,00	11.400.000,00		
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias				
7.9.9	11.400.000,00	11.400.000,00		
Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias				
7.9.9.0.01	11.400.000,00	11.400.000,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias				
7.9.9.0.01.1	11.400.000,00	11.400.000,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias				
7.9.9.0.01.1.1	11.400.000,00	11.400.000,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias				
Total	127.764.000,00	124.580.131,12	384.652,16	3.568.521,04
TOTAL GERAL	127.764.000,00	124.580.131,12		3.183.868,88

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC nº 029388/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)3360-6233

Usuário: Sílvia Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 2237-6558-386

Página
 1 / 2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
 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 Camború						
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
34001.4	Administração	6.285.000,00		6.285.000,00	3.883.375,55	2.401.624,45
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário	4.855.000,00		4.855.000,00	2.584.418,67	2.270.581,33
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	4.855.000,00		4.855.000,00	2.584.418,67	2.270.581,33
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	4.855.000,00		4.855.000,00	2.584.418,67	2.270.581,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	575.000,00		575.000,00	459.284,89	115.715,11
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				393.802,16	65.483,73
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.520.000,00		2.520.000,00	525.029,00	1.994.971,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				14.974,68	14.974,68
3.3.90.14	Diárias – Civil				13.536,04	13.536,04
3.3.90.30	Material de Consumo				6.583,50	6.583,50
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.275,12	5.275,12
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.800,00	7.800,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				93.519,16	93.519,16
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				360.850,31	360.850,31
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				22.090,19	22.090,19
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica				400,00	400,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.575.916,91	124.083,09
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.700.000,00		1.700.000,00	1.575.240,83	124.759,17
3.3.91.13	Obrigações Patronais				676,08	676,08
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.187,87	35.812,13
4.4.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	98,97	59.901,03
4.4.90.30	Material de Consumo				24.088,90	24.088,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.298.956,88	131.043,12
34001.28	Encargos Especiais				1.298.956,88	131.043,12
34001.28.845	Outras Transferências	1.430.000,00		1.430.000,00	1.298.956,88	131.043,12
34001.28.845.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	1.430.000,00		1.430.000,00	1.298.956,88	131.043,12
34001.28.845.4028.0.1	Contribuição ao PASEP – BCPREVI	1.430.000,00		1.430.000,00	1.298.956,88	131.043,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.430.000,00		1.430.000,00	1.298.956,88	131.043,12
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.298.956,88	131.043,12
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
34002.9	Previdência Social	123.496.600,00	160.000,00	123.656.600,00	50.457.848,73	73.198.751,27
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário	51.717.600,00	160.000,00	51.877.600,00	50.457.848,73	1.419.751,27
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI	51.717.600,00	160.000,00	51.877.600,00	50.457.848,73	1.419.751,27
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários	51.517.600,00	160.000,00	51.677.600,00	50.400.923,11	1.116.676,89
3.1.90.00	Aplicações Diretas	51.517.600,00		51.517.600,00	39.456.187,06	1.116.676,89
3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				5.218.464,63	5.218.464,63
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar				5.713.970,23	0,30
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				0,30	0,30
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				513,83	513,83
3.1.90.13	Obrigações Patronais				11.787,06	11.787,06
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				56.925,62	56.925,62
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				56.925,62	56.925,62
34002.9.272.4029.2.48	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	200.000,00		200.000,00	56.925,62	143.074,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00	56.925,62	93.074,38
3.1.90.01	Aposentadorias				50.000,00	50.000,00
3.1.90.03	Sentenças Judiciais				160.000,00	160.000,00
3.1.90.05	Indenizações e Restituições				160.000,00	160.000,00
3.1.90.09	Aplicações Diretas				160.000,00	160.000,00
3.3.90.00	Reserva de Contingência				160.000,00	160.000,00
34002.99	Reserva de Contingência	71.779.000,00		71.779.000,00	71.779.000,00	0,00
34002.99.999	Reserva de Contingência	71.779.000,00		71.779.000,00	71.779.000,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Itapóia - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-38 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
2237-6558-386
Página
2 / 2

Anexo 1.1 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

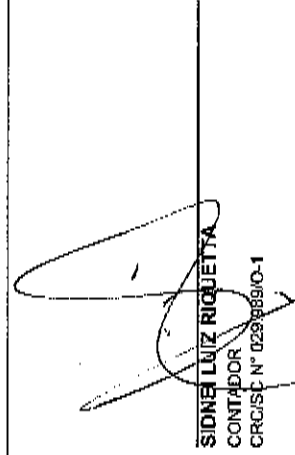
Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$			Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários				
34002.99.999.4029	71.779.000,00			71.779.000,00		71.779.000,00
34002.99.999.4029.0.2	71.779.000,00			71.779.000,00		71.779.000,00
9.9.99.00	71.779.000,00			71.779.000,00		71.779.000,00
A Definir						
Total da Unidade Gestora	129.781.600,00	160.090,00		129.941.600,00	54.341.224,28	75.600.375,72
TOTAL GERAL	129.781.600,00	160.090,00		129.941.600,00	54.341.224,28	75.600.375,72

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO GONZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.889/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.008/0000-38 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 11:35
 Usuário: Sidney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1819-4281-884

Página
 1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	127.754.000,00	127.754.000,00	124.580.134,12	-3.173.868,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	64.982.000,00	64.982.000,00	67.862.313,65	2.880.313,65
Contribuição Econômicas	64.982.000,00	64.982.000,00	67.862.313,65	2.880.313,65
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	50.950.000,00	50.950.000,00	44.558.301,04	-6.391.698,96
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.822.000,00	11.822.000,00	12.159.516,43	337.516,43

12.159.516,43
 337.516,43
 1 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3601-6253

Emissão: 30/01/2019 11:35
 Usuário: Sidney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1819-4281-894

Página
 2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	8.624,02	8.624,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demonst. Receitas Correntes	11.822.000,00	12.150.892,41	328.892,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demonst. Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	127.764.000,00	124.580.131,12	-3.183.868,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	127.764.000,00	124.580.131,12	-3.183.868,88
DÉFICIT (VI)	127.764.000,00	124.580.131,12	-3.183.868,88
TOTAL (VII) = (V + VI)	127.764.000,00	124.580.131,12	-3.183.868,88
Saldo de Exercícios Anteriores	2.160.000,00	1.875.940,83	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			

Continua 2 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 30/01/2019 11:35
 Usuário: Sidney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1819-4281-6884

Página
 3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

1.875.940,83

2.160.000,00

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.942.600,00	58.102.600,00	54.317.036,41	54.162.492,26	54.144.080,21	3.785.563,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.742.600,00	52.242.600,00	50.917.133,62	50.910.745,92	50.892.766,01	1.325.466,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	5.860.000,00	3.399.902,79	3.251.746,34	3.251.314,20	2.460.097,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	60.000,00	24.187,87	20.264,87	20.264,87	35.812,13
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	24.187,87	20.264,87	20.264,87	35.812,13
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	56.002.600,00	58.162.600,00	54.341.224,28	54.182.757,13	54.164.345,08	3.821.375,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Intema	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) = (XI + XII)	56.002.600,00	58.162.600,00	54.341.224,28	54.182.757,13	54.164.345,08	3.821.375,72
SUPERÁVIT (XIII)	70.238.906,84	70.238.906,84	70.238.906,84	70.238.906,84	70.238.906,84	70.238.906,84
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.002.600,00	58.162.600,00	124.580.131,12	54.182.757,13	54.164.345,08	-66.417.531,12
RESERVA DO RPPS	71.779.000,00	71.779.000,00	0,00	0,00	0,00	71.779.000,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)					
DESPESAS CORRENTES	114.662,91	218.698,01		120.203,30	119.787,12	181.858,87	31.774,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.504,93	161.062,06		5.349,52	5.349,52	153.007,89	21.109,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.157,98	57.635,95		114.853,78	114.437,60	28.850,98	10.505,35

Continua

3 / 4

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: 30/01/2019 11:35
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1819-4281-884

Página
4 / 4


Anexo 12 - Balanço Orçamentário

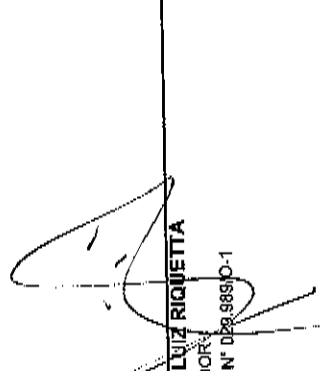
	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	114.662,91	218.698,01	120.203,30	181.858,87
		119.787,12		31.714,93

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	42.684,04	428.310,81	248.064,63	0,00	222.930,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.618,67	427.724,02	248.018,24	0,00	208.324,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.065,37	586,79	46,39	0,00	14.605,77
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	42.684,04	428.310,81	248.064,63	0,00	222.930,22

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 028.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1299-5073-115
Página
1 / 1

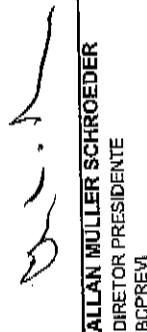
Anexo 13 - Balanço Financeiro

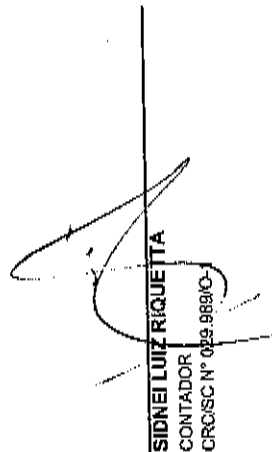
Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despesas		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	124.580.131,12	106.676.353,10	Ordinária	54.341.224,28	46.102.383,29
Vinculada	135.722.658,71	109.935.916,92	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita					
Ordinária	11.142.527,59	3.259.563,82			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
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			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			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	11.974.806,04	10.454.076,23	Pagamento de restos a pagar processados	18.544.725,64	11.018.338,99
Inscrição de restos a pagar não processados	18.412,05	428.310,81	Pagamento de restos a pagar não processados	248.064,63	186.364,54
Depósitos restituíveis e valores vinculados	158.467,15	218.698,01	Depósitos restituíveis e valores vinculados	119.787,12	70.360,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.797.926,84	9.807.067,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.855.584,97	9.621.701,72
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)		
Caixa e equivalentes de caixa	372.031.710,62	312.022.803,57	Caixa e equivalentes de caixa	435.700.697,86	372.031.710,62
Investimentos e aplicações temporárias	13.479,82	858.986,45	Investimentos e aplicações temporárias	5.230.140,14	13.479,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados	371.794.916,71	310.939.703,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	430.247.243,63	371.794.916,71
Outros rendimentos	223.314,09	223.314,09	Outros rendimentos	223.314,09	223.314,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	508.586.647,78	429.152.432,90	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	508.586.647,78	429.152.432,90

Nota: Considerados os valores Intra-orçamentários
Fonte: Sistema e-Pilota. Unidade Responsável: BCPREV - CONTABILIDADE


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREV


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREV


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-9

2

Rua Dinamarca, 175 - Napões - 88.138-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 07 252-0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Emissão: 30/01/2019 11:38
Usuário: Sidnei Luiz Rique

Chave de Autenticação	Página
2208-5424-101	1 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	438.055.967,58	377.379.124,52	Passivo Circulante	416.984,91	659.211,54
Caixa e equivalentes de caixa	5.230.140,14	13.479,82	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	280.157,77	465.528,20
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	5.630,06	4.879,86
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	131.197,08	188.803,48
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	2.578.583,81	5.570.727,99			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	430.247.243,63	371.794.916,71			
Estoques	0,00	0,00			
Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Passivo não Circulante	421.146.707,79	468.244.565,89
Ativo não Circulante	201.928,34	189.506,67	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	3.017,27	3.017,27	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Obrigações a longo prazo	421.146.707,79	468.244.565,89
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	3.017,27	3.017,27	TOTAL DO PASSIVO	421.563.692,70	468.903.777,43
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	Adeiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Avaliações pelo método de equivalência	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Avaliações pelo método de custo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Resultado acumulado	16.694.203,22	-91.335.146,24
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado do exercício	108.029.349,46	77.155.884,60
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	-91.335.146,24	-168.491.030,84
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Imobilizado	198.911,07	186.489,40	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.694.203,22	-91.335.146,24
Bens móveis	206.754,27	186.489,40			
(-) Deprec./Amort./Exatidão acumulada bens móveis	0,00	0,00			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 07.252.090/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 11:38
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
 Chave de Autenticação
 2208-5424-101
 Página
 2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-7.843,20	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	438.257.895,92	377.568.631,19	TOTAL	438.257.895,92	377.568.631,19
ATIVO FINANCEIRO	435.700.697,86	372.031.710,62	PASSIVO FINANCEIRO	562.082,91	992.572,46
ATIVO PERMANENTE	2.557.198,06	5.536.920,57	PASSIVO PERMANENTE	421.191.375,69	468.244.565,89
SALDO PATRIMONIAL				16.504.437,32	-91.668.507,16



COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	44.321,41	44.321,41
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos concedidos e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	44.321,41	44.321,41
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	44.321,41	44.321,41

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRIMONIAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	391.596.408,06	340.399.910,42
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	43.531.406,89	30.628.427,74
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	10.800,00	10.800,00
TOTAL	435.138.614,95	371.039.138,16

Nota: Considerando os valores intra-orçamentários

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

du-a.



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.253.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 11:38
Usuário: Sidney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2208-5424-101

Página
3 / 3

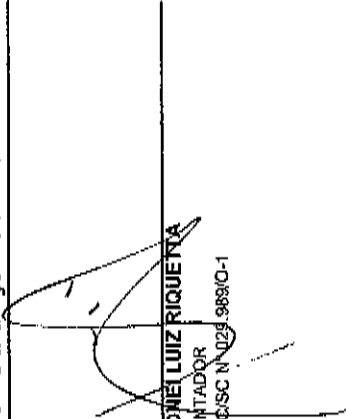
Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial



ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGÉRIO KUNZE
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



SIDNEY LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 1029 989/O-1

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

Emissão: 30/01/2019 11:39

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1471-4705-595

Página

1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	328.910.366,93	752.332.454,50
4.2	CONTRIBUIÇÕES	66.498.059,44	63.167.812,98
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.498.059,44	63.167.812,98
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.558.301,04	38.358.173,49
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	129,86
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.558.301,04	38.358.043,63
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.400.000,00	6.058.591,22
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.400.000,00	6.058.591,22
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	193.710,64
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	193.710,64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	206.454.006,45	644.554.166,17
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	8.624,02	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	205.694.490,02	643.349.646,74
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	750.892,41	1.204.519,43


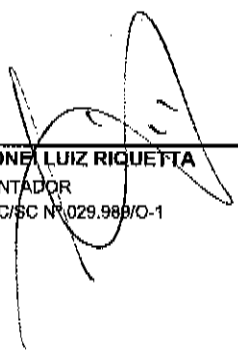
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	220.881.017,47	675.176.569,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.619.620,09	1.864.735,55
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.960.086,60	439.257,87
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.647.746,43	1.425.477,68
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.787,06	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.444.509,36	42.788.616,66
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.510.984,82	32.701.683,79
3.2.2	PENSÕES	5.218.464,63	4.656.565,73
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.715.059,91	5.430.367,14
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	493.662,11	209.481,02
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.067,21	9.284,90
3.3.2	SERVIÇOS	471.751,70	200.196,12
3.3.3	DÉPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.843,20	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.949.178,89	1.292.397,93
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.321.288,92	1.187.804,38
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.627.889,97	104.593,55
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.298.956,88	1.085.909,72
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.298.956,88	1.085.909,72
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.075.090,14	627.935.429,02
3.9.1	PREMIações	6.583,50	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.068.506,64	627.935.429,02

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO **108.029.349,46** **77.155.884,60**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos		24.187,87	5.303,04
Desincorporações de passivos		0,00	0,00
Incorporações de passivos		0,00	0,00
Desincorporações de ativos		0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.988/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamborúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações • 88.336-315 - Balneário Camború/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 13:39

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

2048-8290-633

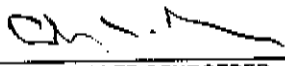
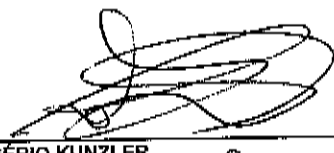
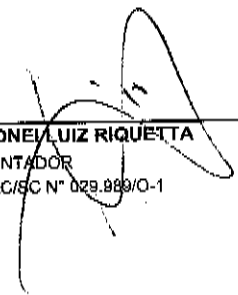
1 / 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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								
261-81.2017.8.24.0500			56.925,62	Izabel Leonina Lopes dos Santos	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
SUBTOTAL					0,00	56.925,62	56.925,62	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								
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	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					0,00	56.925,62	56.925,62	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.889/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

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

Emissão: 30/01/2019 13:42
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1320-0733-869

Página
1 / 3

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	904.575,92	904.575,92	0,00
90260 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	826.825,98	826.825,98	0,00
90261 - PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	44.443,66	44.443,66	0,00
90262 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	26.870,84	26.870,84	0,00
90263 - PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	1.824,63	1.824,63	0,00
90274 - PLANO PREVIDENCIA - IPRCV	0,00	4.610,81	4.610,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	24.238,04	24.238,04	0,00
11874 - INSS - SERVIDORES	0,00	24.238,04	24.238,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.117.720,01	3.117.720,01	0,00
90250 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.705,05	6.705,05	0,00
90251 - IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	23.231,78	23.231,78	0,00
90252 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS	0,00	3.087.783,18	3.087.783,18	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	637,14	637,14	0,00
7092 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	637,14	637,14	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	18,68	3.278,66	3.278,66	18,68
11876 - IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	18,68	3.278,66	3.278,66	18,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	668,89	125.480,14	126.149,03	0,00
60084 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TRIBEIRA	0,00	16.388,16	16.388,16	0,00
60088 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	6.201,00	6.201,00	0,00
60089 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	668,89	9.975,51	9.644,40	0,00
60118 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	24.804,00	24.804,00	0,00
90180 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00
90231 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO	0,00	22.562,86	22.562,86	0,00
90232 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	15.543,61	15.543,61	0,00
90245 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	0,00	18.603,00	18.603,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.831.941,67	1.831.941,67	0,00
90264 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	0,00	1.634.966,03	1.634.966,03	0,00
90265 - PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	0,00	2.441,05	2.441,05	0,00
90266 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	0,00	188.069,23	188.069,23	0,00
90267 - PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	0,00	6.326,76	6.326,76	0,00
90268 - PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	0,00	138,60	138,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	42.035,60	42.035,60	0,00
90269 - SISEMBC	0,00	42.035,60	42.035,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.234.504,12	2.106.855,36	127.648,76
90189 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	0,00	252.943,48	252.943,48	0,00
90253 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.030.288,95	902.640,19	127.648,76
90254 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	524.810,27	524.810,27	0,00
90255 - CAPEMISA	0,00	83.775,70	83.775,70	0,00
90256 - BV FINANCEIRA	0,00	83.262,82	83.262,82	0,00
90257 - EMPRÉSTIMOS BANCO BMG	0,00	42.161,37	42.161,37	0,00
90258 - EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	50.013,85	50.013,85	0,00
90259 - EMPRÉSTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	167.247,68	167.247,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	187.529,12	3.513.515,54	3.698.153,54	2.891,12
7093 - IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	2.448,59	1.274.328,51	1.274.328,51	2.448,59
7094 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO (não usar após abril/2018)	0,00	340.925,92	340.925,92	0,00
7095 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	12.872,04	12.872,04	0,00
7096 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)	0,00	747.574,35	747.574,35	0,00
7097 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	0,00	84.957,49	84.957,49	0,00
7099 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	132.459,08	535.105,08	667.219,40	344,76
7101 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	13.052,90	13.052,90	0,00
7102 - CAPEMI (não usar após abril/2018)	0,00	39.859,81	39.859,81	0,00
7103 - SISEMBC (não usar após abril/2018)	38,97	70.413,98	70.413,98	38,97
11623 - PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	0,00	18.102,06	18.102,06	0,00
13448 - PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO (não usar após abril/2018)	0,00	1.841,07	1.841,07	0,00
13480 - BV FINANCEIRA (não usar após abril/2018)	0,00	50.450,29	50.450,29	0,00
18630 - PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)	0,00	3.883,81	3.883,81	0,00
18631 - PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80	372,09	372,09	58,80
18669 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (não usar após abril/2018)	52.523,68	213.570,59	266.094,27	0,00
60029 - EMPRÉSTIMOS BANCO BMG (não usar após abril/2018)	0,00	21.926,44	21.926,44	0,00
60031 - EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A (não usar após abril/2018)	0,00	25.903,98	25.903,98	0,00
60055 - AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALTANA C.CASSANELLI	0,00	11.222,64	11.222,64	0,00
60085 - EMPRÉSTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A (não usar após abril/2018)	0,00	89.879,48	89.879,48	0,00
90140 - ASSOCIAÇÃO PROC. APROBAC	0,00	1.080,00	1.080,00	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

Emissão: 30/01/2019 13:42

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1320-0733-869

2 / 3

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
90248 - PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI (não usar após abril/2018)	0,00	201,58	201,58	0,00
90272 - AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	0,00	3.357,42	3.357,42	0,00
90275 - AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIRA CALMON	0,00	1.499,34	1.499,34	0,00
90276 - DESCONTOS LEGAIS DEMANDADOS PELO TCE	0,00	984,67	984,67	0,00
SUBTOTAL	188.216,69	11.797.926,84	11.855.584,97	130.558,56

RESTOS A PAGAR

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	672,15	0,00	0,00	672,15
Ano 2018		0,00	0,00	0,00
Ano 2017	0,10	0,00	0,00	0,10
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	464.856,05	23.329,43	253.367,76	234.817,72
Ano 2018	0,00	17.979,91	0,00	17.979,91
Ano 2017	427.723,92	4.729,69	252.747,93	179.705,68
Ano 2016	11.294,56	619,83	619,83	11.294,56
Ano 2015	6.277,26	0,00	0,00	6.277,26
Ano 2014	3.977,51	0,00	0,00	3.977,51
Ano 2013	4.702,36	0,00	0,00	4.702,36
Ano 2012	1.694,93	0,00	0,00	1.694,93
Ano 2011	3.509,56	0,00	0,00	3.509,56
Ano 2010	1.844,14	0,00	0,00	1.844,14
Ano 2009	1.792,64	0,00	0,00	1.792,64
Ano 2008	2.039,17	0,00	0,00	2.039,17
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.879,86	115.234,19	114.483,99	5.630,06
Ano 2018	0,00	380,41	0,00	380,41
Ano 2017	0,00	54.853,82	54.853,42	0,40
Ano 2016	1.906,13	59.334,96	58.919,21	2.321,88
Ano 2015	2.954,65	665,00	711,36	2.908,29
Ano 2013	19,08	0,00	0,00	19,08
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	535,06	0,00	0,00	535,06
Ano 2018		0,00	0,00	0,00
Ano 2017	535,06	0,00	0,00	535,06
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OPSS	51,73	51,73	0,00	103,46
Ano 2018	0,00	51,73	0,00	51,73
Ano 2017	51,73	0,00	0,00	51,73
SUBTOTAL	470.994,85	138.615,35	367.851,75	241.758,45

SERVIÇOS DA DÍVIDA

SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL	659.211,54	11.936.542,19	12.223.436,72	373.317,01
--------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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	333.360,92	158.467,15	302.062,17	189.765,90
Ano 2018	0,00	158.467,15	0,00	158.467,15
Ano 2017	218.698,01	0,00	213.078,01	5.620,00
Ano 2016	103.887,11	0,00	82.724,85	21.162,26
Ano 2015	6.193,09	0,00	3.980,02	2.213,07
Ano 2014	2.580,90	0,00	805,82	1.775,08
Ano 2013	1.473,47	0,00	1.473,47	0,00
Ano 2008	528,34	0,00	0,00	528,34
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	333.360,92	158.467,15	302.062,17	189.765,90

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Handwritten signatures and initials.

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

Emissor: 30/01/2019 13:42

Usuário: Sidnei Luiz

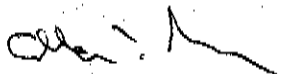
Chave de Autenticação Digital

1370-0733-869

Página

3 / 3

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante



ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



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

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

Emissão: 30/01/2019 14:05

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1178-5324-220

1 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

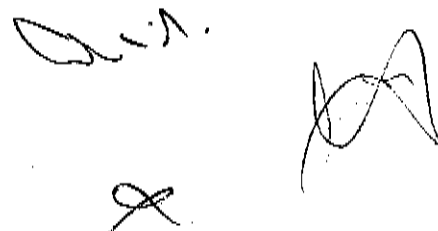
Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	136.378.057,96	116.483.420,51
Receitas derivadas e originárias	67.990.478,96	60.267.062,32
Transferências correntes recebidas	56.589.652,16	46.409.290,78
Outros ingressos operacionais	11.797.926,84	9.807.067,41
Desembolsos	66.367.516,93	55.328.498,40
Pessoal e demais despesas	52.936.066,78	44.369.738,48
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.575.865,18	1.337.058,20
Outros desembolsos operacionais	11.855.584,97	9.621.701,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	70.010.541,03	61.154.922,11

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	20.264,87	5.303,04
Aquisição de ativo não circulante	20.165,90	5.303,04
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	98,97	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-20.264,87	-5.303,04

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	69.990.276,16	61.149.619,07
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	371.808.396,53	311.798.689,48
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	441.798.672,69	372.948.308,55



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-915 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 14:05

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1178-5374-220

2 / 3

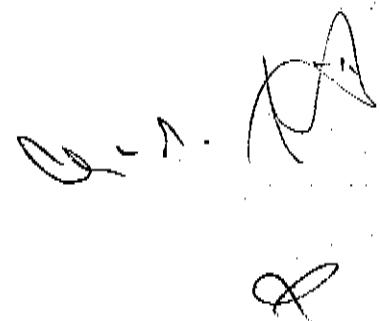
Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	22.672.661,49	20.704.369,40
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	44.558.301,04	38.358.043,63
Outras receitas derivadas e originárias	759.516,43	1.204.649,29
Total das receitas derivadas e originárias	67.990.478,96	60.267.062,32

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
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
Intragovernamentais	56.589.652,16	46.409.290,78
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	56.589.652,16	46.409.290,78
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.575.865,18	1.337.058,20
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	1.575.865,18	1.337.058,20



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

Emissão: 30/01/2019 14:05

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1178-5324-220

3 / 3

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

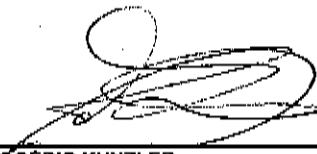
Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	950.261,02	699.879,18
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	50.686.848,88	42.583.949,58
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito 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	1.298.956,88	1.085.909,72
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	52.936.066,78	44.369.738,48

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 028.956/O-1

Ala Rua Dinamarca, 175 - Negões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253.

Emissão: 30/01/2019 14:05	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Sionnei Luiz Riquetta	1085-7599-761	1 / 1

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

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