

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

Rua Dinamarca, 275 - Itagóes - 89.338-315 - Baneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-99 Fone: (47) 3560-6233

Emissão: 30/01/2019 18:22
Usuário: Sineia Luiz Riquetta
Chave de Autenticação: 2002-1316-471
Página: 1 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
1	ATIVO	377.568,631,19 D	745.352,581,41	684.653,316,68	438.257,895,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	377.379,124,52 D	745.328,916,54	684.652,073,48	438.055,967,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.479,82 D	327.112,514,11	321.895,853,79	5.230,140,14 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.479,82 D	327.112,514,11	321.895,853,79	5.230,140,14 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	13.479,82 D	327.112,514,11	321.895,853,79	5.230,140,14 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	13.479,82 D	327.112,514,11	321.895,853,79	5.230,140,14 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	32.884,289,47	32.884,289,47	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camb	0,00	32.884,289,47	32.884,289,47	0,00
	18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	32.884,289,47	32.884,289,47	0,00
	100300 - Conta, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	31.384,289,47	31.384,289,47	0,00
	300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.500,000,00	1.500,000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.479,82 D	268.236,191,65	263.020,619,04	5.229,052,43 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camb	13.479,82 D	268.236,191,65	263.020,619,04	5.229,052,43 D
	18580 - Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	13.479,82 D	169.263,554,72	168.433,289,17	843,745,37 D
	100300 - Conta, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.579,82 D	123.602,090,73	122.176,825,18	843,245,37 D
	300300 - SF Aten. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	44.055,848,23	44.055,848,23	0,00
	100300 - Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.1.05	0,00	1.892,400,00	1.892,400,00	0,00
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05	0,00	308.215,76	308.215,76	0,00
18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		0,00	27.087,260,16	25.002,931,58	2.084,348,58 D
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	21.875,232,37	20.053,795,60	1.821,436,77 D
100300 - Conta, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	5.212,047,79	4.948,135,98	243,911,81 D
29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		0,00	20.731,182,45	18.430,223,97	2.300,958,48 D
100500 - Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.1.05		0,00	13.216,245,05	11.236,245,05	1.980,000,00
300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05		0,00	7.308,959,46	5.000,000,00	2.308,959,46 D
100300 - Conta, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	193.979,02	193,979,02	0,00
18577 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp. Previd.		0,00	1.044,291,01	1.044,291,01	0,00
100300 - Conta, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.044,291,01	1.044,291,01	0,00
60120 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		0,00	10.140,962,29	10.140,962,29	0,00
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	9.500,000,00	9.500,000,00	0,00
100300 - Conta, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	640,962,29	640,962,29	0,00
90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, ca 48.500-4		0,00	37.606,736,21	37.606,736,21	0,00
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	37.606,736,21	37.606,736,21	0,00
18657 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		0,00	722,139,74	722,139,74	0,00
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	308,156,47	308,156,47	0,00
100300 - Conta, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	613,983,27	613,983,27	0,00
90225 - Banco Safra conta nº 1851-4		0,00	1.640,045,07	1.640,045,07	0,00
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	1.640,045,07	1.640,045,07	0,00
F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	25.992,032,99	25.990,945,28	1.087,71 D
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camb		0,00	25.992,032,99	25.990,945,28	1.087,71 D

1.1.1.1.1.06.04

Rua Rio Cinemática, 175 - Nogueiras - 88.338-315 - Bairro do Carmo/SC
CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

2025

Título

Fonte de recurso - Id-Use

Débito

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

Crédito

Saldo Atua

16628 Caixa Econômica Federal 000.086-4 Tx. Administração		0,00	16.639.907,50	16.638.819,79	1.087,71
100300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	8.392.609,77	8.391.522,06	1.087,71
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	7.633.897,73	7.633.897,73	0,00
100900 - Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.189		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
60122 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração		0,00	9.352.125,49	9.352.125,49	0,00
300900 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	9.284.910,80	9.284.910,80	0,00
100900 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.189		0,00	67.214,69	67.214,69	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.570.727,99 D	78.230.473,97	81.222.618,15	2.578.583,81 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaieiro Camb		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
60087 - SANTANDER - GRADUAL - PLATA FI RF LP PREVIDENCIÁRIO C		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.347.413,90 D	78.230.473,97	81.222.618,15	2.355.269,72 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	624.153,74 D	20.770.994,65	21.390.424,64	4.723,75 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	624.153,74 D	20.770.994,65	21.390.424,64	4.723,75 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	624.153,74 D	20.770.994,65	21.390.424,64	4.723,75 D
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaieiro Camb		624.153,74 D	20.770.994,65	21.390.424,64	4.723,75 D
90200 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		324.033,43 D	10.461.772,65	10.785.671,89	134,19 D
90201 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		300.120,31 D	5.318.779,20	5.615.299,61	3.599,90 D
90204 - Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		0,00	470.108,46	470.108,46	0,00
90206 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FINEBC		0,00	54.955,28	54.955,28	0,00
90202 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		0,00	29.474,02	29.474,02	0,00
90203 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		0,00	3.998.740,78	3.998.740,78	0,00
90205 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FCB		0,00	6.163,22	5.803,69	359,53 D
90207 - Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES		0,00	259.848,61	259.848,61	0,00
90277 - Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BAPRE		0,00	171.152,43	170.522,30	630,13 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	4.723.260,16 D	57.185.074,46	59.557.788,65	2.350.545,97 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.723.260,16 D	45.785.074,46	48.157.788,65	2.350.545,97 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.723.260,16 D	45.785.074,46	48.157.788,65	2.350.545,97 D
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaieiro Camb		4.723.260,16 D	45.785.074,46	48.157.788,65	2.350.545,97 D
90212 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		577.172,01 D	10.901.909,55	11.479.081,56	0,00
90214 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.EDUCAÇÃO		1.440.239,26 D	21.716.540,46	22.774.677,42	382.102,30 D
90215 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Sald		74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
90216 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos		1.918.561,96 D	793.942,41	1.603.335,96	1.109.166,41 D
90217 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos		652.374,94 D	50.429,95	0,00	702.754,89 D
90218 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos		64.498,90 D	61.204,87	49.934,90	75.768,87 D
90219 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encarg		68.993,33 D	5.043,70	0,00	74.037,03 D
90224 - Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - En		1.395,70 D	1.422,48	1.201,81	1.616,37 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rui Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 07.252.009/0101-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 10/05/2019 16:22
 Usuário: Sílvia Luiz Riquelme

Clave de Autenticação
 2002-1316-471

Página
 3 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fontes de recurso - Id-Usos					
1.1.3.6.2.99	90208 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	1.011.527,49	1.011.527,49	0,00
1.1.3.6.3.99	90222 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	0,00	110.160,69	110.160,69	0,00
1.1.3.6.3.99.01	90221 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR	0,00	61.324,77	56.949,38	4.375,39 D
	90213 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	0,00	7.994.258,49	7.994.258,49	0,00
	90211 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA.BC	0,00	12.250,31	11.601,66	648,65 D
	90209 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREAD	0,00	523.866,94	523.866,94	0,00
	90210 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	0,00	2.541.192,35	2.541.192,35	0,00
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
	90223 - Contribuição Aportes Periclitos	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	0,00	274.404,86	274.404,86	0,00
1.1.3.6.3.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	274.404,86	274.404,86	0,00
1.1.3.6.3.99.01	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	274.404,86	274.404,86	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	274.404,86	274.404,86	0,00
	90284 - PMBC - AJUSTE SALDO 2017	0,00	274.404,86	274.404,86	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	371.794.916,71 D	339.985.928,46	281.533.601,54	430.247.243,63 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	371.794.916,71 D	339.985.928,46	281.533.601,54	430.247.243,63 D
1.1.4.1.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	371.794.916,71 D	339.985.928,46	281.533.601,54	430.247.243,63 D
1.1.4.1.1.09	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	327.188.452,88 D	278.485.423,17	239.958.664,38	365.715.211,67 D
1.1.4.1.1.09.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	76.370.260,40 D	36.342.551,47	39.207.283,22	73.505.528,65 D
	60061 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa	76.370.260,40 D	36.342.551,47	39.207.283,22	73.505.528,65 D
	100300 - Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.790.915,78 D	577.433,67	417.951,42	3.950.398,03 D
	300300 - SF Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	114.389,36 D	461.094,31	305.794,95	267.698,22 D
	60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial	3.576.516,42 D	114.389,36	106.156,47	3.682.759,31 D
	100300 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.03	2.770.978,00 D	647.953,89	502.223,42	2.916.708,47 D
	100300 - Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	170.231,20 D	440.575,16	416.016,21	198.090,35 D
	300300 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.03	33.847,53 D	0,00	31.847,53	0,00
	60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa	2.359.635,87 D	170.231,20	52.399,68	2.477.707,39 D
	100300 - Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	217.063,40 D	8.395.482,91	0,00	240.910,55 D
	300300 - SF Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.564.827,85 D	33.847,53	5.749.796,09	12.210.844,67 D
	100300 - Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.530.438,52 D	5.640.075,00	3.643.415,05	4.635.097,67 D
	60063 - Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref	6.334.389,33 D	2.740.737,91	2.106.390,74	7.573.747,00 D
	100300 - Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.832.078,53 D	5.190.776,57	5.449.066,53	14.573.786,57 D
	300300 - SF Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	586.948,45 D	4.503.628,12	757.203,93	4.433.572,64 D
	90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, nr	34.145.130,00 D	686.546,45	4.691.884,60	10.140.213,95 D
	100300 - Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	21.715.538,36 D	1.315.049,36	3.368.744,90	11.288.708,63 D
	300300 - SF Corrent. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.182.404,17 D	11.382.404,17	22.237.953,06	7.477.584,50 D
	60121 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	18.533.134,19 D	9.033.120,90	1.481.545,00	31.247.497,78 D
		23.695.921,88 D			

[Handwritten signature]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Matões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
 CNPJ: 07.252.309/0001-39 Fone: (47)3360-6253

CNPJ: 07.252.309/0001-35 Fone: (47)33360-6250

Emissão: 30/01/2019 18:22	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Sidnei Luiz Riquelme	2002-1316-471	4 / 2

Usuario: Sidnei Luiz Riquetta

2002-1315-931

2002-1316-933

14

終

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baineiro Camb					
90247 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cla 48.500-4			0,00	16.085.018,19	768.543,70	15.316.474,49 D
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03			0,00	16.085.018,19	768.543,70	15.316.474,49 D
100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03			0,00	14.197.183,66	697.435,90	13.499.747,76 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baineiro Camb					
28725 - Banco Santander S.A. - Placé FIFE LP Prev.OP			12.841.257,15 D	1.301.268,01	1.045.600,85	13.096.924,31 D
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03			12.841.257,15 D	1.301.268,01	1.045.600,85	13.096.924,31 D
100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03			2.782.579,40 D	22.218,24	756.970,56	2.047.827,08 D
18589 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa			5.022.006,51 D	649.665,92	145.385,75	5.526.286,68 D
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03			5.022.006,51 D	649.665,92	145.385,75	5.526.286,68 D
100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03			4.977.668,19 D	44.304,32	0,00	5.022.005,51 D
90235 - Banco do Brasil S/A, cla. 328.818-8, FI, art.7º, III, A			5.036.671,24 D	629.383,85	143.244,54	5.522.810,55 D
300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 0,3.05			4.988.906,53 D	47.766,71	0,00	5.036.671,24 D
100500 - Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 0,1.05			47.766,71 D	581.617,14	143.244,54	486.139,31 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baineiro Camb					
18588 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa			237.976.935,33 D	224.756.585,50	198.937.236,61	263.796.284,22 D
100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03			237.976.935,33 D	224.756.585,50	198.937.236,61	263.796.284,22 D
300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 0,3.05			103.764.877,24 D	134.260.041,56	105.113.774,55	132.911.144,25 D
100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03			28.346.572,30 D	75.692.215,49	78.312.915,51	25.725.872,20 D
300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 0,3.05			74.356.263,39 D	58.259.810,31	26.800.859,04	105.604.954,66 D
100300 - Contab. Recursos Ordinários - 0,1.03			1.051.129,50 D	308.215,86	0,00	1.359.345,26 D
300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 0,3.05			672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
100300 - Contab. Recursos Ordinários - 0,1.03			10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
18590 - Banco Itau S.A. 051.000-8 Renda Fixa			25.045.538,11 D	6.147.576,29	10.923.413,41	20.269.700,99 D
100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03			3.419.803,77 D	2.727.773,52	4.423.413,41	1.724.162,66 D
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03			21.625.734,34 D	3.419.803,77	6.500.000,00	18.545.538,11 D
18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa			4.151.546,46 D	2.750.589,28	1.807.858,63	5.094.277,11 D
100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03			1.514.372,55 D	1.226.216,75	1.807.858,63	942.730,65 D
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03			2.637.173,93 D	1.514.372,53	0,00	4.151.546,46 D
22080 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atualiza			18.290.214,06 D	24.183.531,19	16.119.420,13	26.354.325,12 D
100500 - Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 0,1.05			8.360.285,02 D	14.905.303,38	10.994.493,23	12.271.109,37 D
100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03			324.946,50 D	0,00	0,00	324.946,50 D
300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 0,3.05			8.692.747,22 D	9.153.285,71	5.000.000,00	12.745.949,91 D
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03			1.112.240,92 D	124.940,08	0,00	1.237.180,82 D
60054 - Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG			18.865,71 D	27.217,73	25.687,14	20.396,30 D
100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03			14.555,03 D	12.665,90	10.448,15	8.789,58 D
300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03			4.313,80 D	14.551,03	7.238,59	11.636,72 D

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Piratanga, 135 - N.º 35 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.109/0001-39 Fone: (47)3361-6253

Emissão: 30/11/2019 16:22
Usuário: Sueli Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
5 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usó		Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art	63.917.912,84 D	30.930.946,74	25.198.609,10	69.650.250,48 D
100300	- Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.750.623,93 D	8.314.350,28	9.054.572,66	4.010.401,55 D
300300	- SF Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	59.167.289,91 D	22.616.596,46	16.144.036,44	66.669.849,93 D
60119	- Caixa Econômica Federal cta 8-2 Renda Fixa	2.408.740,00 D	2.693.877,14	5.102.617,14	0,00
300300	- Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	163.450,14 D	2.330.427,00	2.693.877,14	0,00
300300	- SF Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.245.289,86 D	153.450,14	2.408.740,00	0,00
90179	- Banco Bradesco S/A, ag 07223-0, cta n° 1547-4 (F1 RF LP Preç	19.443.333,90 D	13.616.820,83	23.563.964,76	9.496.189,97 D
100300	- Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.936.564,33 D	1.580.723,95	2.066.781,18	1.440.487,18 D
300300	- SF Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	17.516.789,57 D	12.035.096,88	21.497.183,66	8.055.702,79 D
90188	- Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração	935.907,01 D	10.145.984,74	11.081.891,75	0,00
100300	- Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	935.907,01 D	5.670.429,89	6.606.336,90	0,00
300300	- SF Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	4.675.554,85	4.675.554,85	0,00
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	43.626.063,83 D	61.039.413,29	40.133.445,16	64.532.031,96 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	0,00	2.062.553,32	0,00	2.062.553,32 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	2.062.553,32	0,00	2.062.553,32 D
90288	- Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados	0,00	2.062.553,32	0,00	2.062.553,32 D
300300	- SF Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
100300	- Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	62.553,32	0,00	62.553,32 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30.188.735,06 D	51.181.846,24	31.495.475,11	49.875.106,19 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	30.188.735,06 D	51.181.846,24	31.495.475,11	49.875.106,19 D
28705	- Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA	9.684.637,01 D	3.115.742,57	12.800.379,58	0,00
100300	- Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.171.184,41 D	942.550,16	3.115.742,57	0,00
300300	- SF Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.203.226,84 D	2.173.184,41	3.376.421,25	0,00
300300	- SF Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	308.215,76 D	0,00	308.215,76	0,00
18595	- Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref	3.090.393,32 D	5.537.831,81	2.079.550,99	6.548.674,14 D
100300	- Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	294.746,53 D	3.399.332,42	1.229.412,32	2.464.666,63 D
300300	- SF Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.795.646,79 D	2.138.499,39	850.138,67	4.084.067,51 D
90227	- BANCO - BNP PARIBAS CTA.N° 3836300-1	1.067.669,12 D	626.873,08	606.670,14	1.087.872,06 D
100300	- Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	352.225,22 D	274.647,86	365.509,13	261.363,26 D
300300	- SF Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	715.443,90 D	352.225,22	241.161,01	826.508,11 D
90230	- Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações	8.455.535,64 D	19.678.047,52	3.904.540,88	24.229.042,28 D
100300	- Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.300.000,00 D	12.740.846,44	3.449.005,24	17.291.441,20 D
300300	- SF Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	455.535,64 D	6.937.601,08	455.535,64	6.937.601,08 D
90233	- ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.	1.986.723,58 D	7.584.529,92	1.811.895,12	7.759.368,38 D
100300	- Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.878.752,97 D	5.163.307,47	555.576,86	5.486.733,58 D
300300	- SF Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	107.970,61 D	2.421.022,45	1.256.308,26	1.272.634,80 D
18655	- BTG Pactual 000113281 Renda Variável	986.664,33 D	1.016.011,31	234.477,16	1.768.198,48 D
300300	- SF Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	986.664,33 D	0,00	223.937,85	762.706,48 D
100300	- Corrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.016.011,31	10.519,31	1.005.492,00 D
90234	- Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.92	4.917.102,06 D	10.706.880,99	7.142.032,20	8.481.950,85 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 30/07/2019 16:22
 Usuário: Sisluz Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
 2002-1316-471

Página
 6 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
60079 - BANCO SARRA S/A 1.851-4 Renda Variável			9.201.973,50 D	4.015.226,31	6.738.858,43	6.478.351,38 D
100200 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			9.201.973,50 D	4.015.226,31	6.738.858,43	6.478.351,38 D
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			9.201.973,50 D	4.015.226,31	6.738.858,43	6.478.351,38 D
90246 - Banco do Brasil S/A - Cla.65000-5 - Fl, art. 8º, II, Res. 3.922			0,00	2.915.929,04	2.915.929,04	0,00
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	2.915.929,04	2.915.929,04	0,00
100200 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	2.915.929,04	2.915.929,04	0,00
60020 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável			2.446.276,20 D	440.972,33	2.887.248,53	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			2.446.276,20 D	440.972,33	2.887.248,53	0,00
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			2.446.276,20 D	440.972,33	2.887.248,53	0,00
1.1.4.1.1.10.04	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
90271 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)			0,00	374.428,07	374.428,07	0,00
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	374.428,07	374.428,07	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	374.428,07	374.428,07	0,00
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
60050 - Caixa Econômica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA			3.438.656,22 D	1.959.573,19	1.114.114,66	4.284.114,75 D
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			3.438.656,22 D	1.959.573,19	1.114.114,66	4.284.114,75 D
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			3.438.656,22 D	1.959.573,19	1.114.114,66	4.284.114,75 D
60050 - Caixa Econômica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA			2.894.136,51 D	725.700,60	722.863,46	2.896.973,65 D
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			2.894.136,51 D	725.700,60	722.863,46	2.896.973,65 D
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			2.894.136,51 D	725.700,60	722.863,46	2.896.973,65 D
60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CL			544.519,71 D	1.233.872,59	391.251,20	1.387.141,10 D
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			544.519,71 D	1.233.872,59	391.251,20	1.387.141,10 D
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			544.519,71 D	1.233.872,59	391.251,20	1.387.141,10 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo			796.699,05 D	1.445.776,16	410.568,89	1.831.906,32 D
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			796.699,05 D	1.445.776,16	410.568,89	1.831.906,32 D
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			796.699,05 D	1.445.776,16	410.568,89	1.831.906,32 D
28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo			619.770,60 D	201.547,82	274.451,87	546.866,55 D
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			619.770,60 D	201.547,82	274.451,87	546.866,55 D
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			619.770,60 D	201.547,82	274.451,87	546.866,55 D
29084 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo			176.928,45 D	88.572,34	120.461,02	145.039,77 D
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			176.928,45 D	88.572,34	120.461,02	145.039,77 D
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			176.928,45 D	88.572,34	120.461,02	145.039,77 D
90282 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One			0,00	1.155.656,00	15.656,00	1.140.000,00 D
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	1.155.656,00	15.656,00	1.140.000,00 D
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	1.155.656,00	15.656,00	1.140.000,00 D

Handwritten signature and initials.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 375 - Itapóias - 88.238-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3380-6253

Emissão: 30/01/2019 16:22
Usuário: Silvinei Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
2000-1316-471

Página
7 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.11	F APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS		980.400,00 D	461.092,00	1.441.492,00	0,00
1.1.4.1.1.11.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		980.400,00 D	461.092,00	1.441.492,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		980.400,00 D	461.092,00	1.441.492,00	0,00
	28706 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One		980.400,00 D	461.092,00	1.441.492,00	0,00
	1100303 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		266.000,00 D	195.092,00	461.092,00	0,00
	300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		714.400,00 D	266.000,00	980.400,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		189.506,67 D	23.664,87	11.243,20	201.928,34 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
	90152 - Consignado Caixa Econômica Federal		656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
	90154 - Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade		2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
1.2.3	IMOBILIZADO		186.489,40 D	23.664,87	11.243,20	198.911,07 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		186.489,40 D	23.664,87	3.400,00	206.754,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		186.489,40 D	23.664,87	3.400,00	206.754,27 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		58.595,00 D	7.270,00	2.440,00	63.425,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.511,90 D	1.490,00	0,00	8.001,90 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		6.511,90 D	1.490,00	0,00	8.001,90 D
	6156 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		6.511,90 D	1.490,00	0,00	8.001,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	6167 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		9.322,07 D	1.780,00	440,00	10.662,07 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		9.322,07 D	1.780,00	440,00	10.662,07 D
	6170 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		9.322,07 D	1.780,00	440,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		42.590,93 D	4.000,00	2.000,00	44.590,93 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		42.590,93 D	4.000,00	2.000,00	44.590,93 D
	6157 - APAR.EQUIP.E UTENS.MED,ODONT,LABOR.E HOSP.		616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
	6173 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		38.634,65 D	4.000,00	2.000,00	40.634,65 D
	6184 - PECAS MAQ,INCORPORAVEIS A IMOVEIS		3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		57.791,63 D	10.718,97	960,00	67.550,60 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		57.791,63 D	10.718,97	960,00	67.550,60 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		57.791,63 D	10.718,97	960,00	67.550,60 D
	6174 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		57.791,63 D	10.718,97	960,00	67.550,60 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.021,11 D	5.675,90	0,00	48.697,01 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 30/01/2019 18:22
Usuário: Sílvia Luiz Requena

Chave de Autenticação
2002-1316-473

Página
8 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use		Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.095,83 D	677,90	0,00	4.773,73 D
	6175 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	4.095,83 D	677,90	0,00	4.773,73 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	37.788,28 D	4.998,00	0,00	42.786,28 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	37.788,28 D	4.998,00	0,00	42.786,28 D
	6179 - MOBILIÁRIO EM GERAL	37.788,28 D	4.998,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6163 - COLECOES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.02	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
	6172 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 - VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	DEMANS BENS MÓVEIS	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
	6208 - OUTROS BENS MOVEIS	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	7.843,20	7.843,20 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	0,00	0,00	7.843,20	7.843,20 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.843,20	7.843,20 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMANS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.843,20	7.843,20 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	7.843,20	7.843,20 C
	11881 - (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	7.843,20	7.843,20 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	377.568.631,19 C	621.185.895,03	681.875.159,76	438.257.895,92 C
2.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	659.211,54 C	69.629.285,27	69.387.058,64	416.984,91 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	465.526,20 C	55.940.282,12	55.754.911,69	280.157,77 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	672,15 C	2.922.440,67	2.960.086,70	38.318,18 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	672,15 C	2.922.440,67	2.960.086,70	38.318,18 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,10 C	2.922.440,67	2.960.086,60	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,10 C	323.791,34	323.791,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,10 C	323.791,34	323.791,24	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,10 C	323.791,34	323.791,24	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1103	0,10 C	323.791,34	323.791,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.555.416,61	2.555.416,61	0,00

[Handwritten signature]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rui Brannan, 175 - Niterói - 88.338-315 - Balneário Camboriú, SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3380-6255

Emissão: 20/01/2019 16:22
Usuário: Sílvia Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
9 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código

Título

Fonte de recurso - Id- Uso

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

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

2.1.1.1.1.01.02.01	P. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.528.125,28	2.528.125,28	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	2.528.125,28	2.528.125,28	0,00
	90167 - Apropriação 13º salário por Competência - Inativos e Comissão	0,00	2.528.125,28	2.528.125,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	27.291,33	27.291,33	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	27.291,33	27.291,33	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	27.291,33	27.291,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X. FÉRIAS	0,00	43.232,72	80.876,75	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P. FÉRIAS	0,00	0,00	37.646,03	37.646,03 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	37.646,03	37.646,03 C
	90157 - Apropriação de Férias "Competência"	0,00	0,00	29.160,23	29.160,23 C
	90158 - Apropriação de Férias - Aluno Constitucional "Competência"	0,00	0,00	8.485,80	8.485,80 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F. FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	43.232,72	43.232,72	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	43.232,72	43.232,72	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	43.232,72	43.232,72	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,10	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01	X. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,10	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,10	672,15 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	672,05 C	0,00	0,10	672,15 C
	100300 - Recursos Ordinários - 0.1.01	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,10	0,10 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	464.856,05 C	51.180.059,77	50.950.021,44	234.817,72 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	464.856,05 C	51.180.059,77	50.950.021,44	234.817,72 C
2.1.1.2.1.01	F. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	427.723,92 C	50.812.370,92	50.402.626,91	17.979,91 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	427.723,92 C	50.812.370,92	50.402.626,91	17.979,91 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	427.723,92 C	49.312.370,92	48.902.626,91	17.979,91 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.1.2.1.02	F. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.132,13 C	253.637,61	433.543,29	216.837,81 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	37.132,13 C	253.637,61	433.543,29	216.837,81 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	36.556,62 C	253.637,61	433.543,29	216.837,81 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.2.1.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	113.851,24	113.851,24	0,00
2.1.1.2.1.03.01	X. PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	113.851,24	113.851,24	0,00
2.1.1.2.1.03.01.01	F. PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
	90286 - Izabel Leocina Lopes dos Santos - Proc. 261-81.2017.8.24.050	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
2.1.1.2.1.03.01.02	P. PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
	90285 - Izabel Leocina Lopes dos Santos - Proc. 261-81.2017.8.24.050	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Itapóles - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-59 Fone: (47)3160-6253

Emissão: 30/01/2018 16:22
Usuário: Sisluz Lutz Riquelme

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
10 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.837,781,68	1.844,803,55	7.021,87 C
2.1.1.4.2.98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.575,240,83	1.575,240,83	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.575,240,83	1.575,240,83	0,00
	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.575,240,83	1.575,240,83	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	1.575,240,83	1.575,240,83	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	1.199,300,00	1.199,300,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	375,940,83	375,940,83	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	253,319,23	260,341,10	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	56,262,11	63,283,98	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	56,262,11	63,283,98	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	56,262,11	56,262,11	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	56,262,11	56,262,11	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	56,262,11	56,262,11	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	7.021,87	7.021,87 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	7.021,87	7.021,87 C
	90161 - Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competê	0,00	0,00	7.021,87	7.021,87 C
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	197,057,12	197,057,12	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	197,057,12	197,057,12	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	197,057,12	197,057,12	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	197,057,12	197,057,12	0,00
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	9.221,62	9.221,62	0,00
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	9.221,62	9.221,62	0,00
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	0,00	9.221,62	9.221,62	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	0,00	9.221,62	9.221,62	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	9.221,62	9.221,62	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	9.221,62	9.221,62	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.879,86 C	504,159,36	504,909,56	5.630,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.879,86 C	504,159,36	504,909,56	5.630,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.879,86 C	504,159,36	504,909,56	5.630,06 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.879,86 C	504,159,36	504,909,56	5.630,06 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEBITOS CONTAS A PAGAR	0,00	389,675,37	390,055,78	380,41 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEBITOS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	389,675,37	390,055,78	380,41 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	389,675,37	390,055,78	380,41 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	389,675,37	389,675,37	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEBITOS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	4.879,86 C	114,483,99	114,853,78	5.249,65 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.879,86 C	114,483,99	114,853,78	5.249,65 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	4.879,86 C	114,483,99	114,853,78	5.249,65 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.298,956,88	1.298,956,88	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Democracia, 175 - Naxões - 88.308-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6252

Emissão: 30/01/2019 18:22
Usuário: Sônia Luiz Riquelme

Chave de Autenticação: 2002-1316-471

Página: 11 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21.4.1	Fonte de recurso - Id-Usó				
21.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER CESS - U	0,00	1.298.956,88	1.298.956,88	0,00
21.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.298.956,88	1.298.956,88	0,00
21.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.298.956,88	1.298.956,88	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	1.298.956,88	1.298.956,88	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03	0,00	1.298.956,88	1.298.956,88	0,00
21.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.803,48 C	11.885.886,91	11.828.280,51	131.197,08 C
21.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	188.216,69 C	11.857.914,03	11.800.255,90	130.558,56 C
21.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	188.216,69 C	11.857.914,03	11.800.255,90	130.558,56 C
21.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	188.216,69 C	11.857.914,03	11.800.255,90	130.558,56 C
21.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	904.575,92	904.575,92	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	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
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03	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
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03	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
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03	0,00	26.870,84	26.870,84	0,00
	90263 - PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BOPREVI	0,00	1.824,63	1.824,63	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03	0,00	1.824,63	1.824,63	0,00
	90274 - PLANO PREVIDENCIA - IPREV	0,00	4.610,81	4.610,81	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03	0,00	4.610,81	4.610,81	0,00
21.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	24.238,04	24.238,04	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	24.238,04	24.238,04	0,00
	11874 - INSS - SERVIDORES	0,00	24.238,04	24.238,04	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03	0,00	24.238,04	24.238,04	0,00
21.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.117.720,01	3.117.720,01	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	3.117.720,01	3.117.720,01	0,00
	90252 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS	0,00	3.087.783,18	3.087.783,18	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03	0,00	3.087.783,18	3.087.783,18	0,00
	90250 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.705,05	6.705,05	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03	0,00	6.705,05	6.705,05	0,00
	90251 - IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	23.231,78	23.231,78	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03	0,00	23.231,78	23.231,78	0,00
21.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	637,14	637,14	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	637,14	637,14	0,00
	7092 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	637,14	637,14	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03	0,00	637,14	637,14	0,00
21.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	18,68 C	3.278,66	3.278,66	18,68 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	18,68 C	3.278,66	3.278,66	18,68 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 30/01/2019 08:22
Usuário: Sênior Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
12 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	Fonte de recurso - Id-Uso	18,68 C	3.278,66	3.278,66	18,68 C
	11876 - IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	18,68 C	3.278,66	3.278,66	18,68 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	668,89 C	128.478,09	127.809,20	0,00
	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	668,89 C	128.478,09	127.809,20	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	668,89 C	10.332,04	9.663,15	0,00
	60089 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EURIJA BRAATZ	668,89 C	10.332,04	9.663,15	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	668,89 C	10.332,04	9.663,15	0,00
	60084 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	16.388,16	16.388,16	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	16.388,16	16.388,16	0,00
	60088 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BREMERK MARINHO BENF	0,00	6.201,00	6.201,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	6.201,00	6.201,00	0,00
	60118 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	24.804,00	24.804,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00
	90245 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MOENI SCHABATT DE ABREU	0,00	18.603,00	18.603,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	18.603,00	18.603,00	0,00
	90232 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	15.543,61	15.543,61	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	15.543,61	15.543,61	0,00
	90231 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO	0,00	24.204,28	24.204,28	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	24.204,28	24.204,28	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.831.941,67	1.831.941,67	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	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
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	188.069,23	188.069,23	0,00
	90268 - PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	0,00	138,60	138,60	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	138,60	138,60	0,00
	90267 - PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	0,00	6.326,76	6.326,76	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	6.326,76	6.326,76	0,00
	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	42.035,60	42.035,60	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	42.035,60	42.035,60	0,00
	90269 - SISEMBC	0,00	42.035,60	42.035,60	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	42.035,60	42.035,60	0,00
	F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.106.855,36	2.234.504,12	127.648,76 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	2.106.855,36	2.234.504,12	127.648,76 C
	90189 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	0,00	252.943,48	252.943,48	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	252.943,48	252.943,48	0,00

[Handwritten signature]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 30/01/2019 18:22	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Saniel Luiz Riquetta	2002-1316-01	13 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	90253 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	902.640,19	1.030.288,95	127.648,76 C
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	902.640,19	1.030.288,95	127.648,76 C
	90255 - CAPEMISA	0,00	83.775,70	83.775,70	0,00
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	83.775,70	83.775,70	0,00
	90256 - BV FINANCEIRA	0,00	83.262,82	83.262,82	0,00
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	83.262,82	83.262,82	0,00
	90254 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	524.810,27	524.810,27	0,00
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	524.810,27	524.810,27	0,00
	90257 - EMPRESTIMOS BANCO BMG	0,00	42.161,37	42.161,37	0,00
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	42.161,37	42.161,37	0,00
	90258 - EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	50.013,85	50.013,85	0,00
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	50.013,85	50.013,85	0,00
	90259 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	167.247,68	167.247,68	0,00
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	167.247,68	167.247,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS				
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	187.529,12 C	3.698.153,54	3.513.515,54	2.891,12 C
	7103 - SISEMBC (não usar após abril/2018)	187.529,12 C	3.698.153,54	3.513.515,54	2.891,12 C
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38,97 C	20.413,98	20.413,98	38,97 C
	7093 - IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	2.448,59 C	1.274.528,51	1.274.528,51	2.448,59 C
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	1.274.528,51	1.274.528,51	2.448,59 C
	7099 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	132.459,08 C	667.219,40	535.105,08	344,76 C
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.109,21 C	536.869,53	536.105,08	344,76 C
	18669 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (não usar após abril/2018)	52.523,68 C	266.094,27	213.570,59	0,00
	300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	52.523,68 C	266.094,27	213.570,59	0,00
	18631 - PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	372,09	372,09	58,80 C
	300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	372,09	372,09	58,80 C
	7094 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO (não usar após abril/2018)	0,00	340.925,92	340.925,92	0,00
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	340.925,92	340.925,92	0,00
	7096 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)	0,00	747.524,35	747.524,35	0,00
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	747.524,35	747.524,35	0,00
	7101 - AGREGAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	13.052,90	13.052,90	0,00
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	39.859,81	39.859,81	0,00
	13480 - BV FINANCEIRA (não usar após abril/2018)	0,00	50.450,29	50.450,29	0,00
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	50.450,29	50.450,29	0,00
	18630 - PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)	0,00	3.883,81	3.883,81	0,00

[Handwritten signature]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Primavera, 175 - Nágios - 88.389-515 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.000/0001-39 Fone: (47)3360-5253

Emissão: 30/01/2019 18:22
Usuário: Sílvia Luiz Requena

Chave de Autenticação: 2002-1316-471

Página: 14 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usr	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.883,81	3.883,81	0,00
60029	- EMPRESTIMOS BANCO BIM (não usar após abril/2018)		0,00	21.926,44	21.926,44	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	21.926,44	21.926,44	0,00
60034	- EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A (não usar após abril/2018)		0,00	25.903,98	25.903,98	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	25.903,98	25.903,98	0,00
60085	- EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A (não usar após a		0,00	89.879,48	89.879,48	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	89.879,48	89.879,48	0,00
90140	- ASSOCIAÇÃO PROC APROBAL C		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
7097	- PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		0,00	84.957,49	84.957,49	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	84.957,49	84.957,49	0,00
11623	- PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		0,00	18.102,06	18.102,06	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	18.102,06	18.102,06	0,00
60055	- AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANE		0,00	11.222,64	11.222,64	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	11.222,64	11.222,64	0,00
7095	- PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	12.872,04	12.872,04	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	12.872,04	12.872,04	0,00
13448	- PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO (não usar após abril/2018)		0,00	1.841,07	1.841,07	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.841,07	1.841,07	0,00
90248	- PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREV (não usar após abril/2018)		0,00	201,58	201,58	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	201,58	201,58	0,00
90275	- AUTO PENHORA Nº 6155-83-2008-8-24-0005/01 ADELLA THIB		0,00	1.499,34	1.499,34	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1.499,34	1.499,34	0,00
90272	- AUTO PENHORA Nº 0005338-82-2009-8-24-0005 - IVANA L.W.		0,00	3.357,42	3.357,42	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	3.357,42	3.357,42	0,00
90276	- DESCONTOS LEGAIS DEMANDADOS PELO TCE		0,00	984,67	984,67	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	984,67	984,67	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		586,79 C	27.972,88	28.024,61	638,52 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		535,06 C	27.296,80	27.296,80	535,06 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	11.787,06	11.787,06	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	11.787,06	11.787,06	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZACOES E RESTITUICOES A SERVIDORES DO EXERCICIO (F)		0,00	11.787,06	11.787,06	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	11.787,06	11.787,06	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	11.787,06	11.787,06	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		535,06 C	15.509,74	15.509,74	535,06 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCICIO (F)		535,06 C	15.509,74	14.974,68	0,00
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		535,06 C	15.509,74	14.974,68	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)		0,00	0,00	535,06	535,06 C
100300	- Corrent, Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	535,06	535,06 C

535,06 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 125 - Nágôes - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-38 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 18:22
Usuário: Sidelir Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
15 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	535,06	535,06 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTRA ORSS		51,73 C	676,08	727,81	103,46 C
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		51,73 C	676,08	727,81	103,46 C
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)		51,73 C	676,08	676,08	51,73 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		51,73 C	676,08	676,08	51,73 C
	503300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		51,73 C	676,08	676,08	51,73 C
2.1.8.9.2.99.00.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)		0,00	0,00	51,73	51,73 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	0,00	51,73	51,73 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	51,73	51,73 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		468.244.565,89 C	242.377.180,10	195.279.322,00	421.146.707,79 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		468.244.565,89 C	242.377.180,10	195.279.322,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		468.244.565,89 C	242.377.180,10	195.279.322,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		468.244.565,89 C	242.377.180,10	195.279.322,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		320.466.871,05 C	8.868.580,99	82.607.154,27	394.205.444,33 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		347.521.332,71 C	78.306,84	82.528.847,43	429.971.873,30 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		347.521.332,71 C	78.306,84	82.528.847,43	429.971.873,30 C
	18524 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLAN		347.521.332,71 C	78.306,84	82.528.847,43	429.971.873,30 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		17.454.491,40 D	5.620.624,07	0,00	23.075.115,47 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		17.454.491,40 D	5.620.624,07	0,00	23.075.115,47 D
	60048 - Contribuições do Ente (Redutora)		17.454.491,40 D	5.620.624,07	0,00	23.075.115,47 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		8.892.319,68 D	3.169.650,08	0,00	12.061.969,76 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		8.892.319,68 D	3.169.650,08	0,00	12.061.969,76 D
	18526 - CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		8.892.319,68 D	3.169.650,08	0,00	12.061.969,76 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		707.650,58 D	0,00	78.306,84	629.343,74 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		707.650,58 D	0,00	78.306,84	629.343,74 D
	18527 - CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		707.650,58 D	0,00	78.306,84	629.343,74 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		396.466.926,39 C	58.626.437,18	112.672.167,73	450.512.656,94 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.159.630.241,41 C	30.342.234,37	82.329.933,36	1.211.617.940,40 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.159.630.241,41 C	30.342.234,37	82.329.933,36	1.211.617.940,40 C
	18531 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLAN		1.159.630.241,41 C	30.342.234,37	82.329.933,36	1.211.617.940,40 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		426.644.071,41 D	0,00	22.010.205,09	404.633.866,32 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		426.644.071,41 D	0,00	22.010.205,09	404.633.866,32 D
	18532 - CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		426.644.071,41 D	0,00	22.010.205,09	404.633.866,32 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		218.736.764,17 D	0,00	8.332.029,28	210.404.734,89 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		218.736.764,17 D	0,00	8.332.029,28	210.404.734,89 D
	18533 - CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		218.736.764,17 D	0,00	8.332.029,28	210.404.734,89 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		117.782.479,44 D	28.284.202,81	0,00	146.066.682,25 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		117.782.479,44 D	28.284.202,81	0,00	146.066.682,25 D
	18534 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		117.782.479,44 D	28.284.202,81	0,00	146.066.682,25 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamerica, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú, SC
CNPJ: 07.252.019/0001-39 Fone: (47)3336-6253

Emissão: 30/01/2019 18:22
Usuário: Sidelnei Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
16 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		248.689,231,55 D	174.882,161,93	0,00	423.571,393,48 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		248.689,231,55 D	174.882,161,93	0,00	423.571,393,48 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		248.689,231,55 D	174.882,161,93	0,00	423.571,393,48 D
	90175 - Déficit atuariais equacionados		248.689,231,55 D	174.882,161,93	0,00	423.571,393,48 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.335,146,24 D	309,179,429,66	417,208,779,12	16.694,203,22 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		91.335,146,24 D	309,179,429,66	417,208,779,12	16.694,203,22 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		91.335,146,24 D	309,179,429,66	417,208,779,12	16.694,203,22 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		209.935,560,57 D	257,125,318,53	313,134,304,50	153.926,574,60 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		29.506,520,53 C	257,125,318,53	283,627,783,97	56.008,985,97 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		29.506,520,53 C	257,125,318,53	283,627,783,97	56.008,985,97 C
	90191 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		29.506,520,53 C	257,125,318,53	283,627,783,97	56.008,985,97 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		239.442,081,10 D	0,00	29.506,520,53	209.935,560,57 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		239.442,081,10 D	0,00	29.506,520,53	209.935,560,57 D
	60081 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		239.442,081,10 D	0,00	29.506,520,53	209.935,560,57 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		119.211,504,57 C	50.652,663,76	103.293,684,82	171.852,525,63 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		47.619,379,18 C	50.652,663,76	55.674,305,64	52.641,021,06 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		47.619,379,18 C	50.652,663,76	55.674,305,64	52.641,021,06 C
	90192 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		47.619,379,18 C	50.652,663,76	55.674,305,64	52.641,021,06 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.592,125,39 C	0,00	47.619,379,18	119.211,504,57 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		71.592,125,39 C	0,00	47.619,379,18	119.211,504,57 C
	90196 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.592,125,39 C	0,00	47.619,379,18	119.211,504,57 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		611.023,08 D	1.392,225,75	780,789,80	1.222,459,03 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		29.984,89 C	1.392,225,75	750,804,91	611,435,95 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		29.984,89 C	1.392,225,75	750,804,91	611,435,95 D
	90193 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		29.984,89 C	1.392,225,75	750,804,91	611,435,95 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		641.007,97 D	0,00	29.984,89	611,023,08 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		641.007,97 D	0,00	29.984,89	611,023,08 D
	90197 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		641.007,97 D	0,00	29.984,89	611,023,08 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		67,16 D	9.221,62	0,00	9.288,78 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	9.221,62	0,00	9.221,62 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	9.221,62	0,00	9.221,62 D
	90194 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	9.221,62	0,00	9.221,62 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
	90198 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	224.677,783,05	224,677,783,05	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.718,148,65	4.718,148,65	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.960,086,60	2.960,086,60	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.660,049,17	2.660,049,17	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

Rua Rua Dinamerica, 375 - Nações - 88.336-315 - Balneário Camboríu/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 18:22
Usuário: Simele Luiz Riquetto

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
17 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018					
3.1.1.1.1	Fonte de recurso - Id-Usa	0,00	2.660.049,17	2.660.049,17	0,00
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.660.049,17	2.660.049,17	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	104.015,00	104.015,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.015,00	104.015,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	2.526.040,46	2.526.040,46	0,00
	13. SALÁRIO	0,00	2.526.040,46	2.526.040,46	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	2.526.040,46	2.526.040,46	0,00
	90163 - Apropriação 13º salário por Competência - Apos.Executivo	0,00	2.181.454,77	2.181.454,77	0,00
	90164 - Apropriação 13º salário por Competência - Pensionistas	0,00	290.945,26	290.945,26	0,00
	90165 - Apropriação 13º salário por Competência - Apos.Legislativo	0,00	41.011,43	41.011,43	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.378,86	6.378,86	0,00
3.1.1.1.1.01.35	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	6.378,86	6.378,86	0,00
	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	23.614,85	23.614,85	0,00
3.1.1.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	23.614,85	23.614,85	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	300.037,43	300.037,43	0,00
3.1.1.2.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	300.037,43	300.037,43	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	299.523,60	299.523,60	0,00
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	219.262,41	219.262,41	0,00
3.1.1.2.1.01.21	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	219.262,41	219.262,41	0,00
	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	29.160,23	29.160,23	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	29.160,23	29.160,23	0,00
	90159 - Apropriação de Férias "Competência"	0,00	29.160,23	29.160,23	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	29.376,15	29.376,15	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	29.376,15	29.376,15	0,00
	90166 - Apropriação 13º salário por Competência - Comissionados	0,00	14.713,82	14.713,82	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.795,55	11.795,55	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	11.795,55	11.795,55	0,00
	90160 - Apropriação de Férias Abono Constitucional "Competência"	0,00	8.485,80	8.485,80	0,00
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	9.929,26	9.929,26	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	9.929,26	9.929,26	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	513,83	513,83	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	513,83	513,83	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.746.274,99	1.746.274,99	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.221,62	9.221,62	0,00
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER CRESS - ESTADO	0,00	9.221,62	9.221,62	0,00
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	9.221,62	9.221,62	0,00
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES	0,00	9.221,62	9.221,62	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	9.221,62	9.221,62	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	161.812,54	161.812,54	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER CRESS - UNIÃO	0,00	161.812,54	161.812,54	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3350-6253

Emissão: 30/01/2019 16:22
Usuário: Sidney Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
18 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Saldo em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018	Saldo Atual
			Débito	Crédito	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		63.283,98	63.283,98	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		63.283,98	63.283,98	0,00
	90162 - Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário *Compê		7.021,87	7.021,87	0,00
	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		98.528,56	98.528,56	0,00
3.1.2.2.3.99	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		98.528,56	98.528,56	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.575.240,83	1.575.240,83	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTTRA OFSS		1.575.240,83	1.575.240,83	0,00
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		1.575.240,83	1.575.240,83	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.575.240,83	1.575.240,83	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR		11.787,06	11.787,06	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.787,06	11.787,06	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		11.787,06	11.787,06	0,00
3.1.9.1.1.00.00.01	INstituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		11.787,06	11.787,06	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		50.464.871,45	50.464.871,45	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		39.522.755,93	39.522.755,93	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		39.522.755,93	39.522.755,93	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		39.522.755,93	39.522.755,93	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		39.465.830,31	39.465.830,31	0,00
3.2.1.1.1.70	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		39.465.830,31	39.465.830,31	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CI		56.925,62	56.925,62	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		56.925,62	56.925,62	0,00
	90289 - Izabel Leonina Lopes dos Santos - Proc.261-81.2017.8.24.050		56.925,62	56.925,62	0,00
3.2.2	PENSÕES		5.218.464,63	5.218.464,63	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		5.218.464,63	5.218.464,63	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.218.464,63	5.218.464,63	0,00
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		4.820.434,72	4.820.434,72	0,00
3.2.2.1.1.00.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		4.820.434,72	4.820.434,72	0,00
	13º SALÁRIO - PESIONISTA CIVIL		398.029,91	398.029,91	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		398.029,91	398.029,91	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.723.650,89	5.723.650,89	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		5.723.650,89	5.723.650,89	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO		5.723.650,89	5.723.650,89	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA		4.424.927,36	4.424.927,36	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		4.424.927,36	4.424.927,36	0,00
3.2.9.1.1.11	SALÁRIO MATERNIDADE		775.100,10	775.100,10	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		775.100,10	775.100,10	0,00
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA		523.623,43	523.623,43	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		512.640,46	512.640,46	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		512.640,46	512.640,46	0,00

[Handwritten signature]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 175 - Nêgões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0003-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 20/01/2019 18:22
 Usuário: Sinali Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 2002-1316-471

Página
 19 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	10.982,97	10.982,97	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	10.982,97	10.982,97	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	493.917,26	493.917,26	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.067,21	14.067,21	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	14.067,21	14.067,21	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.067,21	14.067,21	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	60,00	60,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.084,12	1.084,12	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	1.084,12	1.084,12	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS		0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.614,82	6.614,82	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	6.614,82	6.614,82	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.597,37	1.597,37	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	1.597,37	1.597,37	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.287,76	1.287,76	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	1.287,76	1.287,76	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MAINT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES		0,00	243,80	243,80	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	243,80	243,80	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	347,50	347,50	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	347,50	347,50	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	526,84	526,84	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	526,84	526,84	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	400,00	400,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	840,00	840,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	472.006,85	472.006,85	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	14.974,68	14.974,68	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.974,68	14.974,68	0,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	412,12	412,12	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	412,12	412,12	0,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	14.562,56	14.562,56	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	14.562,56	14.562,56	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	123.519,16	123.519,16	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	123.519,16	123.519,16	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		0,00	24.282,16	24.282,16	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	24.282,16	24.282,16	0,00

[Assinaturas e rubricas manuscritas]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 175 - Nágas - 86.338-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 18:22
Usuário: Saniel Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
20 / 29

Balance de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código

Título

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

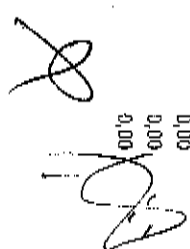
Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

3.3.2.2.1.21	LOCACÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	69.237,00	69.237,00	0,00
3.3.2.3.1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	69.237,00	69.237,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	333.513,01	333.513,01	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.836,93	332.836,93	0,00
3.3.2.3.1.02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00
3.3.2.3.1.04	PERICLAS	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00
3.3.2.3.1.05	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06	COMUNICAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	5.741,33	5.741,33	0,00
3.3.2.3.1.10	PUBLICIDADE	0,00	5.741,33	5.741,33	0,00
3.3.2.3.1.11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	5.331,74	5.331,74	0,00
3.3.2.3.1.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.331,74	5.331,74	0,00
3.3.2.3.1.13	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	3.917,85	3.917,85	0,00
3.3.2.3.1.14	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	3.917,85	3.917,85	0,00
3.3.2.3.1.15	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	8.230,09	8.230,09	0,00
3.3.2.3.1.16	LOCAÇÕES	0,00	8.230,09	8.230,09	0,00
3.3.2.3.1.17	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	67.661,54	67.661,54	0,00
3.3.2.3.1.18	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	67.661,54	67.661,54	0,00
3.3.2.3.1.19	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	98.907,00	98.907,00	0,00
3.3.2.3.1.20	SEGUNDOS EM GERAL	0,00	98.907,00	98.907,00	0,00
3.3.2.3.1.21	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	402,52	402,52	0,00
3.3.2.3.1.22	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	402,52	402,52	0,00
3.3.2.3.1.23	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	5.628,50	5.628,50	0,00
3.3.2.3.1.24	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.628,50	5.628,50	0,00
3.3.2.3.1.25	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	256,38	256,38	0,00
3.3.2.3.1.26	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	256,38	256,38	0,00
3.3.2.3.1.27	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.28	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.29	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.275,12	5.275,12	0,00
3.3.2.3.1.30	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	5.275,12	5.275,12	0,00
3.3.2.3.1.31	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	112.069,86	112.069,86	0,00
3.3.2.3.1.32	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	112.069,86	112.069,86	0,00
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	676,08	676,08	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	676,08	676,08	0,00
3.3.2.3.1.35	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	0,00	676,08	676,08	0,00
3.3.2.3.1.36	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.843,20	7.843,20	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua D'Almeida, 175 - Nogueira - 89.336-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)356-6253

Emissão: 30/01/2019 18:22
Emissor: Sílvia Lúcia Riquetta

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
21 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código

Título

Saldo Anterior

Débito

Crédito

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

Saldo Atual

3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	7.843,20	7.843,20	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.843,20	7.843,20	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.843,20	7.843,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.843,20	7.843,20	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	7.843,20	7.843,20	0,00
3.6	60090 - DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS BCPREVI	0,00	7.843,20	7.843,20	0,00
3.6.1	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	11.625.948,74	11.625.948,74	0,00
3.6.1.4	REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	9.998.058,77	9.998.058,77	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	9.998.058,77	9.998.058,77	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	9.998.058,77	9.998.058,77	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	9.998.058,77	9.998.058,77	0,00
3.6.5	90150 - Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variação	0,00	9.998.058,77	9.998.058,77	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.627.889,97	1.627.889,97	0,00
3.6.5.0.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.627.889,97	1.627.889,97	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	1.627.889,97	1.627.889,97	0,00
3.6.5.0.2	90186 - Reversão de Provisões diversas	0,00	1.457.367,67	1.457.367,67	0,00
3.6.5.0.2.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	1.457.367,67	1.457.367,67	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	1.457.367,67	1.457.367,67	0,00
3.7	90287 - REVERSO DE PROVISÕES	0,00	1.457.367,67	1.457.367,67	0,00
3.7.2	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.298.956,88	1.298.956,88	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.298.956,88	1.298.956,88	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.298.956,88	1.298.956,88	0,00
3.7.2.1.3.02	PTSP/PASEP	0,00	1.298.956,88	1.298.956,88	0,00
3.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	1.298.956,88	1.298.956,88	0,00
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156.075.940,07	156.075.940,07	0,00
3.9.1.5	PREMIAÇÕES	0,00	6.583,50	6.583,50	0,00
3.9.1.5.1	ORDENS HONORARIAS	0,00	6.583,50	6.583,50	0,00
3.9.1.5.1.00.00.01	ORDENS HONORARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.583,50	6.583,50	0,00
3.9.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	6.583,50	6.583,50	0,00
3.9.9.6	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156.069.356,57	156.069.356,57	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	849,93	849,93	0,00
3.9.9.6.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	849,93	849,93	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	849,93	849,93	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Drenaria, 175 - Nacões - 88.308-315 - Balneário Camboriú SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 10:22
Usuário: Sefrel Luiz Riquetia

Chave de Autenticação
2002-1316-071

Página
22 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-uso	Saldo Anterior	Saldo em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018	Saldo Atual
				Debito	Credito
3.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		0,00	156.068.506,64	156.068.506,64
3.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		0,00	156.068.506,64	156.068.506,64
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	156.068.506,64	156.068.506,64
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	156.068.506,64	156.068.506,64
4	90129 - PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI		0,00	156.068.506,64	156.068.506,64
4.2	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	352.012.017,69	352.012.017,69
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES		0,00	67.314.655,02	67.314.655,02
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	67.314.655,02	67.314.655,02
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	67.314.655,02	67.314.655,02
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.309.223,06	22.309.223,06
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	22.309.223,06	22.309.223,06
	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		0,00	20.868.975,32	20.868.975,32
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	20.868.975,32	20.868.975,32
4.2.1.1.1.02.02	90280 - Crédito a receber de contr. dos ATIVOS do BCPREVI - (compet		0,00	945,19	945,19
	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		0,00	1.430.844,28	1.430.844,28
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	1.430.844,28	1.430.844,28
4.2.1.1.1.02.03	90278 - Crédito a receber de contr. dos INATIVOS do BCPREVI - apose		0,00	160.803,78	160.803,78
	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS		0,00	9.403,46	9.403,46
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	9.403,46	9.403,46
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	45.005.431,96	45.005.431,96
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	42.464.239,61	42.464.239,61
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		0,00	42.464.239,61	42.464.239,61
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	42.464.239,61	42.464.239,61
	90144 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		0,00	912.043,41	912.043,41
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	2.541.192,35	2.541.192,35
4.4	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	2.541.192,35	2.541.192,35
4.4.5	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	66.843.356,22	66.843.356,22
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		0,00	66.843.356,22	66.843.356,22
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.843.356,22	66.843.356,22
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.843.356,22	66.843.356,22
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	66.843.356,22	66.843.356,22
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
4.5.1.3.2.02.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	11.400.000,00	11.400.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Urumarema, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0002-39 Fone: (47)3360-8253

Emissão: 30/01/2019 18:22
Usuário: Sidelni Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
2002-1316-477

Página
23 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	206.454.006,45	206.454.006,45	0,00
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	8.624,02	8.624,02	0,00
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.624,02	8.624,02	0,00
4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	8.624,02	8.624,02	0,00
4.9.7	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	8.624,02	8.624,02	0,00
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	205.694.490,02	205.694.490,02	0,00
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	205.694.490,02	205.694.490,02	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.694.490,02	205.694.490,02	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	205.694.490,02	205.694.490,02	0,00
4.9.7.1.1.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	203.166.364,74	203.166.364,74	0,00
4.9.7.1.1.02	90174 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	203.166.364,74	203.166.364,74	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.528.125,28	2.528.125,28	0,00
4.9.7.1.1.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	2.528.125,28	2.528.125,28	0,00
4.9.9	90171 - Reversão de Provisão de 13º salário	0,00	2.528.125,28	2.528.125,28	0,00
4.9.9.1	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	750.892,41	750.892,41	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	750.804,91	750.804,91	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	750.804,91	750.804,91	0,00
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	750.804,91	750.804,91	0,00
4.9.9.9.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	750.804,91	750.804,91	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	87,50	87,50	0,00
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	87,50	87,50	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	87,50	87,50	0,00
5	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	87,50	87,50	0,00
5.2	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	804.355,77 D	319.223.247,32	319.596.076,74	431.524,35 D
5.2.1	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	318.055.683,20	318.055.683,20	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	127.764.000,00	127.764.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	127.764.000,00	127.764.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	127.764.000,00	127.764.000,00	0,00
5.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	127.764.000,00	127.764.000,00	0,00
5.2.2.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	127.764.000,00	127.764.000,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.261.600,00	134.261.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	127.781.600,00	127.781.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	127.781.600,00	127.781.600,00	0,00
5.2.2.1.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	127.781.600,00	127.781.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Navegantes - 88.338-215 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3561-5253

Emissão: 30/01/2019 18:22
Usuário: Sidelnei Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
24 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use		Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
5.2.2.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
5.2.2.9.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.030.083,20	56.030.083,20	0,00
5.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	56.030.083,20	56.030.083,20	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	56.030.083,20	56.030.083,20	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	55.185.653,74	55.185.653,74	0,00
5.2.2.9.2.01.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	55.185.653,74	55.185.653,74	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	844.429,46	844.429,46	0,00
5.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	844.429,46	844.429,46	0,00
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.355,77 D	1.167.564,12	1.540.395,54	431.524,35 D
5.3.1.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	333.360,92 D	497.032,29	640.627,31	189.765,90 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	114.662,91 D	218.698,01	333.360,92	0,00
5.3.1.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	114.662,91 D	218.698,01	333.360,92	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	119.867,13	88.568,38	31.298,75 D
5.3.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	119.867,13	88.568,38	31.298,75 D
5.3.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	218.698,01 D	158.467,15	218.698,01	158.467,15 D
5.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	218.698,01 D	158.467,15	218.698,01	158.467,15 D
5.3.2.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	470.994,85 D	670.531,83	899.768,23	241.758,45 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	42.684,04 D	428.726,99	471.411,03	0,00
5.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	42.684,04 D	428.726,99	471.411,03	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	223.392,79	46,39	223.346,40 D
5.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	223.392,79	46,39	223.346,40 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	428.310,81 D	18.412,05	428.310,81	18.412,05 D
5.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	428.310,81 D	18.412,05	428.310,81	18.412,05 D
5.3.2.2	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	804.355,77 C	1.157.652.436,72	1.157.279.605,30	431.524,35 C
5.3.2.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.155.784.447,48	1.155.784.447,48	0,00
5.3.2.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	422.831.998,26	422.831.998,26	0,00
5.3.2.2	RECEITA A REALIZAR	0,00	275.297.999,13	275.297.999,13	0,00
5.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	275.297.999,13	275.297.999,13	0,00
5.3.2.2	RECEITA REALIZADA	0,00	136.390.621,61	136.390.621,61	0,00
5.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	136.390.621,61	136.390.621,61	0,00
5.3.2.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.143.377,52	11.143.377,52	0,00
5.3.2.2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	11.143.377,52	11.143.377,52	0,00
5.3.2.2	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	11.142.527,59	11.142.527,59	0,00
5.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	11.142.527,59	11.142.527,59	0,00
5.3.2.2	(-) Outras Restituições da Receita Realizada	0,00	849,93	849,93	0,00
5.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	849,93	849,93	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

Rua Rio Dourado, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboríu/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-19 Fone: (47)3350-6253

Emissão: 30/01/2019 18:22
Usuário: Sílvia Luz Biquette

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
25 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usó		Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	732.952,449,22	732.952,449,22	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	459.720.550,28	459.720.550,28	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	186.230.167,27	186.230.167,27	0,00
6.2.2.1.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	186.230.167,27	186.230.167,27	0,00
6.2.2.1.2.01	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	258.484,07	258.484,07	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	258.484,07	258.484,07	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Credito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	258.484,07	258.484,07	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	170.404,67	170.404,67	0,00
6.2.2.1.3.01	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	170.404,67	170.404,67	0,00
6.2.2.1.3.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	14.126,40	14.126,40	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO UTILIZADO	0,00	14.126,40	14.126,40	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	273.231.898,94	273.231.898,94	0,00
6.2.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	110.335.386,13	110.335.386,13	0,00
6.2.2.2.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
6.2.2.2.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
6.2.2.2.01.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	108.572.445,06	108.572.445,06	0,00
6.2.2.2.01.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	108.572.445,06	108.572.445,06	0,00
6.2.2.2.01.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	54.267,142,13	54.267,142,13	0,00
6.2.2.2.01.05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	54.267,142,13	54.267,142,13	0,00
6.2.2.2.01.06	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	273.231.898,94	273.231.898,94	0,00
6.2.2.2.01.07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	273.231.898,94	273.231.898,94	0,00
6.2.2.2.01.08	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	273.231.898,94	273.231.898,94	0,00
6.2.2.2.01.09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	273.231.898,94	273.231.898,94	0,00
6.2.2.2.01.10	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	310.335.386,13	310.335.386,13	0,00
6.2.2.2.01.11	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	110.335.386,13	110.335.386,13	0,00
6.2.2.2.01.12	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
6.2.2.2.01.13	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
6.2.2.2.01.14	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	108.572.445,06	108.572.445,06	0,00
6.2.2.2.01.15	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	108.572.445,06	108.572.445,06	0,00
6.2.2.2.01.16	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTOS CONSIGNADOS	0,00	54.267,142,13	54.267,142,13	0,00
6.2.2.2.01.17	RETTDO/CONSIGNADO	0,00	11.793.701,24	11.793.701,24	0,00
6.2.2.2.01.18	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	11.793.701,24	11.793.701,24	0,00
6.2.2.2.01.19	PAGO	0,00	42.473.440,89	42.473.440,89	0,00
6.2.2.2.01.20	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	42.473.440,89	42.473.440,89	0,00
6.2.2.2.01.21	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.355,77 C	1.867.389,24	1.495.157,82	431.524,35 C

431.524,35 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nêdes - 88.238-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 18:22
Usuário: Saniel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
26 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use		Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	333.360,92 C	943.549,17	799.954,15	189.765,90 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.662,91 C	302.062,17	218.698,01	31.298,75 C
6.3.1.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	114.662,91 C	302.062,17	218.698,01	31.298,75 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	120.673,15	120.673,15	0,00
6.3.1.7	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	120.673,15	120.673,15	0,00
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	120.673,15	120.673,15	0,00
6.3.1.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	120.673,15	120.673,15	0,00
6.3.2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	218.698,01 C	218.698,01	158.467,15	158.467,15 C
6.3.2.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	218.698,01 C	218.698,01	158.467,15	158.467,15 C
6.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	218.698,01 C	218.698,01	158.467,15	158.467,15 C
6.3.2.7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	181.858,87	181.858,87	0,00
6.3.2.7.1	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	181.858,87	181.858,87	0,00
6.3.2.7.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	181.858,87	181.858,87	0,00
6.3.2.7.3	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	470.994,85 C	924.440,07	695.203,67	241.758,45 C
6.3.2.7.4	RP PROCESSADOS A PAGAR	42.684,04 C	248.064,63	428.726,99	223.346,40 C
6.3.2.7.5	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	42.684,04 C	248.064,63	428.726,99	223.346,40 C
6.3.2.7.6	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	248.064,63	248.064,63	0,00
6.3.2.7.7	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	248.064,63	248.064,63	0,00
6.3.2.7.8	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	428.310,81 C	428.310,81	18.412,05	18.412,05 C
6.3.2.7.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	428.310,81 C	428.310,81	18.412,05	18.412,05 C
7	CONTROLES DEVEDORES	611.308.783,12 D	204.406.329,52	140.737.342,28	674.977.770,36 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03.1	60114 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03.2	3 - Sem fonte de recurso -	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03.3	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.1.2.3.1.03.4	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.1.2.3.1.03.5	60115 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	372.031.710,62 D	204.406.329,52	140.737.342,28	435.700.697,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	372.031.710,62 D	204.406.329,52	140.737.342,28	435.700.697,86 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.3	100000 - Recursos Ordinários - 01.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 35 - 88.138-345 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.099/0001-39 Fone: (47)3390-6253

Emissão: 30/03/2019 18:22
Usuário: Sílvia Lúcia Riquelme

Chave de Autenticação
2002-1316-471

Página
27 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.2	Fonte de recurso - Id-Usó				
	RECURSOS VINCULADOS	372.031,028,57 D	204.406,329,52	140.737,342,28	435.700,025,81 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	372.031,028,57 D	204.406,329,52	140.737,342,28	435.700,025,81 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	55,306,690,31 D	126,458,593,20	116,178,920,92	65,366,552,59 D
	300900 - SF Allen, de Bens - Outros Programas - 0,3.05	13,800,00 D	0,00	0,00	10,800,00 D
	300900 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.02	286,304,930,52 D	54,117,480,91	13,631,115,10	326,791,266,33 D
	100600 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,1.05	8,578,232,95 D	15,252,002,48	10,674,946,58	12,955,339,83 D
	300600 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3.05	22,050,144,81 D	8,578,232,93	52,359,68	30,576,068,06 D
7.9	OUTROS CONTROLES				
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239,232,751,09 D	0,00	0,00	239,232,751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239,232,751,09 D	0,00	0,00	239,232,751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239,232,751,09 D	0,00	0,00	239,232,751,09 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	239,232,751,09 D	0,00	0,00	239,232,751,09 D
	6276 - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	239,232,751,09 D	0,00	0,00	239,232,751,09 D
	3 - Sem fonte de recurso -	239,232,751,09 D	0,00	0,00	239,232,751,09 D
8	CONTROLES CREDITORES				
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	611,308,783,12 C	738,000,096,50	801,669,083,74	674,977,770,36 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44,321,41 C	0,00	0,00	44,321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44,321,41 C	0,00	0,00	44,321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	44,321,41 C	0,00	0,00	44,321,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9,281,41 C	0,00	0,00	9,281,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9,281,41 C	0,00	0,00	9,281,41 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9,281,41 C	0,00	0,00	9,281,41 C
	60106 - CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM DE EQUIP PARA ESCRI	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	0 - Sem fonte de recurso -	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	90133 - CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR. CORREIOS E TELEGR	1,914,38 C	0,00	0,00	1,914,38 C
	0 - Sem fonte de recurso -	1,914,38 C	0,00	0,00	1,914,38 C
	90136 - CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2,749,37 C	0,00	0,00	2,749,37 C
	0 - Sem fonte de recurso -	2,749,37 C	0,00	0,00	2,749,37 C
	90138 - CONTRATO 007/2015 PREVENMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	4,400,16 C	0,00	0,00	4,400,16 C
	0 - Sem fonte de recurso -	4,400,16 C	0,00	0,00	4,400,16 C
	CONTRATOS DE ALUGUEIS	35,040,00 C	0,00	0,00	35,040,00 C
	A EXECUTAR	35,040,00 C	0,00	0,00	35,040,00 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	35,040,00 C	0,00	0,00	35,040,00 C
	90135 - CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA - TICO	30,000,00 C	0,00	0,00	30,000,00 C
	0 - Sem fonte de recurso -	30,000,00 C	0,00	0,00	30,000,00 C
	90139 - CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	5,040,00 C	0,00	0,00	5,040,00 C
	3 - Sem fonte de recurso -	5,040,00 C	0,00	0,00	5,040,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372,031,710,62 C	738,000,096,50	801,669,083,74	435,700,697,86 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	372,031,710,62 C	738,000,096,50	801,669,083,74	435,700,697,86 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

Rua Rua Dirramara, 175 - Nações - 88.330-315 - Balneário Camboríu/ SC
 CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6233

Emissão: 30/01/2019 18:22
 Usuário: Sirlene Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
 2002-1316-471

Página
 28 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		372.031.710,62 C	738.000.096,50	801.669.083,74	435.700.697,86 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		371.039.138,16 C	545.911.120,53	610.010.597,32	435.138.614,95 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		370.815.824,07 C	545.911.120,53	610.010.597,32	434.915.300,86 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		370.815.824,07 C	545.911.120,53	610.010.597,32	434.915.300,86 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		34.279.444,28 C	268.336.004,21	268.862.066,41	64.892.136,48 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		285.897.152,05 C	276.824.023,30	287.493.828,94	326.566.957,49 C
	100800 - Recursos Ordinários - 0,1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	300800 - SF Allen, de Bens - Outros Programas - 0,3.89		10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
	100500 - Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 0,1.05		8.570.282,93 C	25.947.436,08	30.324.492,59	12.955.336,83 C
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 0,3.05		22.050.144,81 C	14.790.578,24	23.325.501,49	30.576.068,06 C
	100800 - Allen, de Bens - Outros Programas - 0,1.89		0,00	4.077,80	4.077,80	0,00
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		333.360,92 C	55.451.794,56	55.308.199,54	189.765,90 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		333.360,92 C	55.451.794,56	55.308.199,54	189.765,90 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		332.404,46 C	53.443.220,58	53.360.721,64	189.402,46 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		956,32 C	2.000.569,08	2.000.000,00	360,44 C
	100800 - Allen, de Bens - Outros Programas - 0,1.89		0,00	7.477,98	7.477,98	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		659.211,54 C	66.615.923,56	66.329.029,03	372.317,01 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		470.994,85 C	54.758.009,53	54.528.773,13	241.758,45 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		470.994,85 C	54.758.009,53	54.528.773,13	241.758,45 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		459.747,29 C	52.875.286,70	52.876.032,30	240.510,89 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		575,51 C	1.875.940,83	1.875.940,83	575,51 C
	100800 - Recursos Ordinários - 0,1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	300800 - Allen, de Bens - Outros Programas - 0,1.89		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES		188.216,69 C	11.857.914,03	11.800.255,90	130.558,56 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		188.216,69 C	11.857.914,03	11.800.255,90	130.558,56 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		5.284,34 C	11.675.640,48	11.800.255,90	130.499,36 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		182.932,35 C	182.673,55	0,00	58,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	70.021.257,85	70.021.257,85	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	70.021.257,85	70.021.257,85	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		0,00	52.724.699,35	52.724.699,35	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		0,00	15.411.170,26	15.411.170,26	0,00
	300200 - SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 0,3.05		0,00	1.892.188,24	1.892.188,24	0,00
	100800 - Allen, de Bens - Outros Programas - 0,1.89		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú


Rua Rua Dinamarca, 375 - Itaipas - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3380-6253


Emissão: 05/02/2019 11:20
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação: 2339-3674-037
Página: 29 / 29

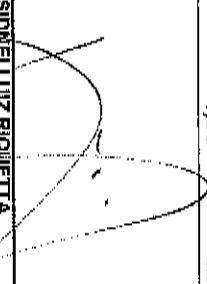
Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.1.2.9	Fonte de recurso - Id-Usó				
	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 - Anuidade de Dificult Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	3 - Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Total:	0,00	4.362.510.387,24	4.362.510.387,24	0,00

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREV


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREV


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRCSC N° 029.989/O-1