



Impresso em 19/03/2014 às 10h12 Página: 1  
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.086.570,45</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.615.014,45</b>
4.1.2. Receitas de Contribuições	10.055.903,75	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	16.913.726,24
4.1.3. Receita Patrimonial	11.505.291,58	3.3.3. Outras Despesas Correntes	701.288,21
4.1.9. Outras Receitas Correntes	538.435,92		
4.9.1. (-) Deduções	-13.060,80	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.858,00</b>
		3.4.4. Investimentos	7.858,00
<b>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>24.917.987,02</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>325.000,00</b>
4.9.7. (-) Deduções	-40.475,04		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
2.1.1. Depósitos	3.620.204,52	2.1.1. Depósitos	3.663.477,28
2.1.1.1. Consignações	3.620.204,52	2.1.1.1. Consignações	3.663.477,28
2.1.1.1.1. Previdência Social	36.825,50	2.1.1.1.1. Previdência Social	34.726,34
2.1.1.1.1.02. Inss	36.825,50	2.1.1.1.1.02. Inss	34.726,34
2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	31.480,25	2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia	31.489,18
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	10.841,39	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	10.007,39
2.1.1.1.4.02. Iss	307,23	2.1.1.1.4.02. Iss	290,61
2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais Ou	10.534,16	2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais Ou	9.716,78
2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	3.541.057,38	2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	3.587.254,37
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	3.541.057,38	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	3.587.254,37
<b>Restos a Pagar</b>	<b>527.273,46</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>43.025,20</b>
Obrigações a Pagar	527.273,46	Obrigações a Pagar	43.025,20
6.2.3. Acréscimos Patrimoniais	1.001,13	5.2.3. Decréscimos Patrimoniais	13.033.382,07
6.2.3.3. Desincorporações De Passivos	1.001,13	5.2.3.3. Incorporação De Passivos	13.033.382,07
6.2.3.3.1. Desincorporação De Obrigações	1.001,13	5.2.3.3.1. Incorporação De Obrigações	13.033.382,07
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	1.001,13	5.2.3.3.1.07. Provisões	13.033.382,07
		5.2.3.3.1.07.31. Provisões Para Perdas Em	13.033.382,07
<b>SOMA</b>	<b>51.112.561,54</b>	<b>SOMA</b>	<b>34.687.757,00</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>154.145.935,74</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>170.570.740,28</b>
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	22.176,64	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	1.805,59
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00
1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	154.123.759,10	1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	170.568.934,69
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>205.258.497,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>205.258.497,28</b>



**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

RUBENS RICARDO FRANZ  
DIRETOR PRESIDENTE

ANA CRISTINA BUTWILOWICZ  
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Contador  
CRC/SC-029989/0-1



## BCPREVI - Inst. Prev. Social Serv. Mun. Balneário Camboriú



Impresso em 19/03/2014 às 10h09      Página: 1  
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro/2013

## Anexo 12 - Balanço Orcamentário

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	27.440.000,00	22.086.570,45	5.353.429,55	CRÉD. ORÇAM.	49.036.267,50	17.947.872,45	31.088.395,05
4.1.2. Receitas de Contribuições	8.400.000,00	10.055.903,75	-1.655.903,75	3.3. Despesa Corrente	19.212.000,00	17.940.014,45	1.271.985,55
4.1.3. Receita Patrimonial	18.770.000,00	11.505.291,58	7.264.708,42	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	18.347.000,00	17.238.726,24	1.108.273,76
4.1.9. Outras Receitas Correntes	270.000,00	538.435,92	-268.435,92	3.3.3. Outras Despesas Correntes	865.000,00	701.288,21	163.711,79
4.9.1 (-) Deduções	0,00	-13.060,80	13.060,80	3.4. Despesa de Capital	10.000,00	7.858,00	2.142,00
				3.4.4. Investimentos	10.000,00	7.858,00	2.142,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.516.267,50	24.917.987,02	-3.401.719,52	3.9. Reserva de contingência	29.814.267,50	0,00	29.814.267,50
4.9.7. (-) Deduções	0,00	-40.475,04	40.475,04				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	0,00	0,00	0,00	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
SOMA	48.956.267,50	46.964.082,43	1.992.185,07	SOMA	49.036.267,50	17.947.872,45	31.088.395,05
DÉFICIT	80.000,00	0,00	80.000,00	SUPERÁVIT	0,00	29.016.209,98	-29.016.209,98
TOTAL	49.036.267,50	46.964.082,43	2.072.185,07	TOTAL	49.036.267,50	46.964.082,43	2.072.185,07

**RUBENS RICARDO FRANZ**  
DIRETOR PRESIDENTE

**ANA CRISTINA BUTWILOWICZ**  
**DIRETORA FINANCEIRA**

**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
Contador  
CRC/SC-029989/0-1



## Anexo 14 - Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
<b>FINANCEIRO</b>		<b>FINANCEIRO</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>170.570.740,28</b>	<b>2.1.1. Depósitos</b>	<b>4.883,46</b>
1.1.1.1.1. Caixa	0,00		
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	1.805,59	<b>2.1.1.1. Consignações</b>	<b>4.883,46</b>
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	<b>2.1.1.1.1. Previdência Social</b>	<b>2.099,16</b>
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	<b>2.1.1.1.1.02. Inss</b>	<b>2.099,16</b>
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	<b>2.1.1.1.2. Pensão Alimentícia</b>	<b>422,06</b>
1.1.1.1.4. Aplicações Do Rpps	170.568.934,69	<b>2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal</b>	<b>834,00</b>
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	<b>2.1.1.1.4.02. Iss</b>	<b>16,62</b>
1.1.5.4. (-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00	<b>2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais Ou</b>	<b>817,38</b>
		<b>2.1.1.1.9. Diversos Consignatários</b>	<b>1.528,24</b>
		<b>2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários</b>	<b>1.528,24</b>
		<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>547.659,04</b>
		Obrigações a Pagar	547.659,04
<b>PERMANENTE</b>		<b>PERMANENTE</b>	
1.1.2. Créditos e Circulação	1.253.941,58	<b>2.2.2. Obrigações Exigíveis a Longo Prazo</b>	<b>175.233.921,94</b>
1.1.2.1. Créditos a Receber	1.253.941,58	<b>2.2.2.5. Provisões Matemáticas Previdenciárias</b>	<b>175.233.921,94</b>
1.1.2.1.4. Créditos Tributários/contribuições a	1.253.941,58	<b>2.2.2.5.5. Plano Previdenciário</b>	<b>175.233.921,94</b>
1.1.2.1.4.02. Créditos De Contribuições a	1.253.941,58	<b>2.2.2.5.5.01. Provisões De Benefícios</b>	<b>128.443.666,51</b>
		<b>2.2.2.5.5.01.01. Aposentadorias/pensões/outros</b>	<b>139.328.162,79</b>
1.4.2. Imobilizado	57.882,37	<b>2.2.2.5.5.01.02. Contribuições Do Ente</b>	<b>-7.256.330,85</b>
1.4.2.1. Bens Móveis e Imóveis	205.460,46	<b>2.2.2.5.5.01.03. Contribuições Do Inativos</b>	<b>-3.536.758,45</b>
1.4.2.1.2. Bens Móveis	205.460,46	<b>2.2.2.5.5.01.04. Contribuições Dos Pensionistas</b>	<b>-91.406,98</b>
1.4.2.1.2.06. Aparelhos e Equipamentos De	6.367,90	<b>2.2.2.5.5.02. Provisões De Benefícios a Conceder</b>	<b>112.078.059,47</b>
1.4.2.1.2.12. Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.137,00	<b>2.2.2.5.5.02.01. Aposentadorias/pensões/outros</b>	<b>410.980.916,41</b>
1.4.2.1.2.18. Coleções e Materiais Bibliográficos	606,05	<b>2.2.2.5.5.02.02. Contribuições Do Ente</b>	<b>-173.314.807,34</b>
1.4.2.1.2.24. Equipamentos De Proteção,	170,10	<b>2.2.2.5.5.02.03. Contribuições Do Ativo</b>	<b>-87.200.239,18</b>
1.4.2.1.2.33. Equipamentos Para áudio, Vídeo e	3.439,00	<b>2.2.2.5.5.02.04. Compensação Previdenciária</b>	<b>-38.387.810,42</b>
1.4.2.1.2.34. Máquinas, Utensílios e	51.407,06	<b>2.2.2.5.5.03. Plano De Amortização (reduzida)</b>	<b>-65.287.804,04</b>
1.4.2.1.2.35. Equipamentos De Processamento	62.839,00	<b>2.2.2.5.5.03.01. Outros Créditos (reduzida)</b>	<b>-65.287.804,04</b>
1.4.2.1.2.36. Máquinas, Instalações e Utensílios	1.540,00		
1.4.2.1.2.39. Equipamentos Hidráulicos e	4.330,00		
1.4.2.1.2.42. Mobiliário Em Geral	36.384,00		
1.4.2.1.2.48. Veículos Diversos	33.752,11		
1.4.2.1.2.51. Peças Não Incorporáveis a Imóveis	2.650,00		
1.4.2.1.2.99. Outros Bens Móveis	838,24		
1.4.2.9. Depreciações, Amortizações e	-147.578,09		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>171.882.564,23</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>175.786.464,44</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>3.903.900,21</b>		
<b>COMPENSADO</b>	<b>239.168.112,02</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>239.168.112,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>414.954.576,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>414.954.576,46</b>



Anexo 14 - Balanço Patrimonial

RUBENS RICARDO FRANZ  
DIRETOR PRESIDENTE

ANA CRISTINA BUTWILOWICZ  
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Contador  
CRC/SC-029989/0-1



Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

RUBENS RICARDO FRANZ  
DIRETOR PRESIDENTE

ANA CRISTINA BUTWILOWICZ  
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
Contador  
CRC/SC-029989/0-1





## Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
<b>RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
4.1. RECEITAS CORRENTES	22.086.570,45	DESPESAS CORRENTES	17.615.014,45
4.1.2. Receitas de Contribuições	10.055.903,75	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	16.913.726,24
4.1.3. Receita Patrimonial	11.505.291,58	3.3.3. Outras Despesas Correntes	701.288,21
4.1.9. Outras Receitas Correntes	538.435,92		
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.858,00</b>
4.9.1. (-) Deduções	-13.060,80	3.4.4. Investimentos	7.858,00
4.7. RECEITAS INTRA-ORÇAM. CORRENTES	24.917.987,02		
4.9.7. (-) Deduções	-40.475,04	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>325.000,00</b>
6.1.3. Mutações Ativas	29.787.340,94	5.1.3. Mutações Passivas	29.156.358,09
6.1.3.1. Incorporação De Ativos	29.787.340,94	5.1.3.1. Desincorporações De Ativos	29.156.358,09
6.1.3.1.1. Aquisições De Bens	7.858,00	5.1.3.1.2. Liquidação De Créditos	29.156.358,09
6.1.3.1.1.02. Bens Móveis	7.858,00	5.1.3.1.2.99. Outras Liquidações De Crédito	29.156.358,09
6.1.3.1.1.02.01. Bens Móveis De Uso	7.858,00		
6.1.3.1.2. Incorporação De Créditos	29.779.482,94		
6.1.3.1.2.02. Devedores à?? Entidades e	29.779.482,94		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
6.2.2. Interferências Ativas	154.845.527,03	5.2.2. Interferências Passivas	154.845.527,03
6.2.2.3. Movimento De Fundos a Débito	154.845.527,03	5.2.2.3. Movimento De Fundos a Crédito	154.845.527,03
6.2.2.3.3. Movimento De Fundos Próprios	154.845.527,03	5.2.2.3.3. Movimento De Fundos Próprios	154.845.527,03
6.2.2.3.3.07. Ajustes De Sistemas Contábeis	154.845.527,03	5.2.2.3.3.07. Ajustes De Sistemas Contábeis	154.845.527,03
6.2.2.3.3.07.03. Ajustes De Sistemas	699.591,29	5.2.2.3.3.07.03. Ajustes De Sistemas	154.733.960,03
6.2.2.3.3.07.04. Ajustes De Sistemas	154.145.935,74	5.2.2.3.3.07.04. Ajustes De Sistemas	111.567,00
6.2.3. Acréscimos Patrimoniais	95.245.669,99	5.2.3. Decréscimos Patrimoniais	163.371.573,46
6.2.3.3. Desincorporações De Passivos	95.245.669,99	5.2.3.2. Ajustes De Bens, Valores e Créditos	18.750,19
6.2.3.3.1. Desincorporação De Obrigações	95.245.669,99	5.2.3.2.8. Depreciação, Amortização e Exaustão	18.750,19
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	1.001,13	5.2.3.2.8.01. Depreciações	18.750,19
6.2.3.3.1.07. Provisões	95.244.668,86	5.2.3.2.8.01.01. Administração	18.750,19
6.2.3.3.1.07.30. Reversão De Provisões	95.244.668,86	5.2.3.3. Incorporação De Passivos	163.352.823,27
		5.2.3.3.1. Incorporação De Obrigações	163.352.823,27
		5.2.3.3.1.07. Provisões	163.352.823,27
		5.2.3.3.1.07.30. Provisões Matemáticas	150.319.441,20
		5.2.3.3.1.07.31. Provisões Para Perdas Em	13.033.382,07
Total das Variações Ativas	326.842.620,39	Total das Variações Passivos	365.321.331,03
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
Déficit Verificado	38.478.710,64		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>365.321.331,03</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>365.321.331,03</b>