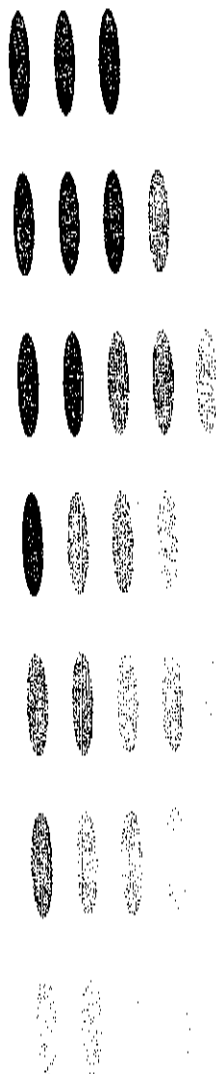


2

**BALANCETE**  
 **Mensal**  
**ABRIL**  
**2018**



**BCPREVI**  
Instituto de Previdência  
Social dos Servidores  
Públicos do Município  
de Balneário Camboriú



Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA

Despesas Correntes

Receita de Contribuições 1.684.377,40  
Receita Patrimonial 2.056.771,53  
Outras Receitas Correntes 323.064,48  
Total das Receitas Correntes 4.064.213,41  
Dedução -181.805,38  
Total 3.882.408,03

Superávit do Orçamento 495.332,34

RECEITAS DE CAPITAL

Total das Receitas de Capital 495.332,34

Déficit 495.332,34

Despesas de Capital 495.332,34

Total de Despesas de Capital 495.332,34

Superávit do Orçamento 495.332,34

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORGANIZACIONAIS

Receitas de Contribuição Intra-Organizacional 1.684.377,40

Outras Receitas Correntes Intra-Organizacionais 323.064,48

Total das Receitas Correntes Intra-Organizacionais 2.007.441,88

Déficit 495.332,34

Despesas de Capital Intra-Organizacionais 495.332,34

Total das Despesas de Capital Intra-Organizacionais 495.332,34

Superávit do Orçamento 495.332,34

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORGANIZACIONAIS

Total das Receitas de Capital Intra-Organizacionais 495.332,34

Déficit 495.332,34

Despesas de Capital Intra-Organizacionais 495.332,34

Total das Despesas de Capital Intra-Organizacionais 495.332,34

Superávit do Orçamento 495.332,34

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORGANIZACIONAIS

Total das Receitas de Capital Intra-Organizacionais 495.332,34

Déficit 495.332,34

Despesas de Capital Intra-Organizacionais 495.332,34

Total das Despesas de Capital Intra-Organizacionais 495.332,34

Superávit do Orçamento 495.332,34

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORGANIZACIONAIS

Total das Receitas de Capital Intra-Organizacionais 495.332,34

Déficit 495.332,34

Despesas de Capital Intra-Organizacionais 495.332,34

Total das Despesas de Capital Intra-Organizacionais 495.332,34

Superávit do Orçamento 495.332,34

Despesas de Capital Intra-Organizacionais 495.332,34

Total das Despesas de Capital Intra-Organizacionais 495.332,34

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Região - 88.206-315 - Balneário Camboriú, SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidelnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação: 1207-2602-438  
Página: 1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	71.549.000,00	3.882.408,03		67.666.591,97
1.2 Contribuições	20.177.000,00	1.684.377,40		18.492.622,60
1.2.1 Contribuições Sociais	20.177.000,00	1.684.377,40		18.492.622,60
1.2.1.0.04 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.177.000,00	1.684.377,40		18.492.622,60
1.2.1.0.04.2 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	19.300.000,00	1.591.082,55		17.708.917,45
1.2.1.0.04.2.1 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19.300.000,00	1.591.082,55		17.708.917,45
1.2.1.0.04.2.1.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	4.995.000,00	402.233,35		4.592.766,65
1.2.1.0.04.2.1.02 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	442.000,00	35.645,99		406.354,01
1.2.1.0.04.2.1.03 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	305.310,69		3.504.689,31
1.2.1.0.04.2.1.04 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	32.000,00	2.376,65		29.623,35
1.2.1.0.04.2.1.05 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	15.000,00	957,14		14.042,86
1.2.1.0.04.2.1.06 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	6.000,00	4.268,89		1.731,11
1.2.1.0.04.2.1.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	820.820,37		8.939.179,63
1.2.1.0.04.2.1.08 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	240.000,00	19.267,89		220.732,11
1.2.1.0.04.2.1.09 Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - BCPREV - Principal		201,58	201,58	
1.2.1.0.04.3 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	877.000,00	93.294,85		783.705,15
1.2.1.0.04.3.1 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	93.294,85		783.705,15
1.3 Valores Mobiliários	50.950.000,00	1.874.966,15		49.075.033,85
1.3.2 Juros e Correções Monetárias	50.950.000,00	1.874.966,15		49.075.033,85
1.3.2.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.950.000,00	1.874.966,15		49.075.033,85
1.3.2.1.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.950.000,00	1.874.966,15		49.075.033,85
1.3.2.1.00.4.1.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	47.000.000,00	1.128.383,42		45.871.616,58
1.3.2.1.00.4.1.01.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	1.023.500,84		42.976.499,16
1.3.2.1.00.4.1.01.01.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	1.194.786,91		42.805.213,09
1.3.2.1.00.4.1.02 { - } Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.000.000,00	-171.286,07	-171.286,07	
1.3.2.1.00.4.1.02.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	3.570.000,00	104.882,58		2.895.117,42
1.3.2.1.00.4.1.02.01.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	628.101,06		2.941.898,94
1.3.2.1.00.4.1.02.01.01.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	540.088,10		2.649.911,90
1.3.2.1.00.4.1.02.01.01.01.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	550.607,41		2.639.392,59
1.3.2.1.00.4.1.02.02 { - } Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	380.000,00	-10.519,31	-10.519,31	
1.3.2.1.00.4.1.02.02.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	88.012,96		291.987,04
1.3.2.1.00.4.1.03 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	380.000,00	118.481,67		261.518,33
1.3.2.1.00.4.1.03.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	380.000,00	118.481,67		261.518,33
1.9 Outras Receitas Correntes	422.000,00	323.064,48		98.935,52
1.9.9 Demais Receitas Correntes	422.000,00	323.064,48		98.935,52
1.9.9.0.03.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00	323.064,48		86.935,52
1.9.9.0.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00	323.064,48		86.935,52
1.9.9.0.03.1.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	410.000,00	323.064,48		86.935,52
1.9.9.0.03.1.1.1.1 Outras Receitas	12.000,00			12.000,00
1.9.9.0.03.1.1.1.1.1 Outras Receitas - Primárias	12.000,00			12.000,00

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rio Dramencia, 175 - Nações - 88.138-315 - Balneário Camboriú, SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidelnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
1281-2502-438  
Página  
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000,00		12.000,00
2	Receitas de Capital	10.000,00		10.000,00
2.2	Alienação de Bens	10.000,00		10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	10.000,00		10.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	56.205.000,00	5.239.567,56	50.965.432,44
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.358.662,56	41.446.337,44
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.358.662,56	41.446.337,44
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.358.662,56	41.446.337,44
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.172.737,92	39.902.262,08
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.172.737,92	39.902.262,08
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	12.324.000,00	802.414,05	10.521.585,95
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorçamentárias	825.000,00	71.292,04	753.707,96
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	8.405.000,00	610.621,00	7.794.379,00
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	80.000,00	4.753,28	75.246,72
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal - Intraorçamentárias	15.000,00	957,15	14.042,85
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias	120.000,00	8.788,80	111.211,20
7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00	1.635.375,82	20.033.624,18
7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	637.000,00	38.535,78	598.464,22
7.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Intraorçamentárias	1.730.000,00	185.924,64	1.544.075,36
7.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.730.000,00	185.924,64	1.544.075,36
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	9.519.095,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	9.519.095,00
7.9.9.0.01	Aportes Períódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	9.519.095,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Períódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	9.519.095,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Períódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	9.519.095,00
Total		127.764.000,00	9.121.975,59	118.642.024,41
TOTAL GERAL		127.764.000,00	9.121.975,59	118.642.024,41

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rio Brancura, 175 - Itapóas - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3361-6253

Usuário: Sídney Luiz Riquetta

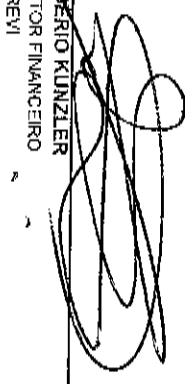
Chave de Autenticação  
1605-6138-088


Página  
3 / 3

Fonte: Sistema e-Prática. Unidade Responsável: BCPREV - CONTRATO 0002

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

  
JOSE FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREV

  
ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREV

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.889/C-1

**Despesa realizada: Empenhada**

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

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

SIDNEY LEEZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Mapões - BE-338-315 - Baía de Cantabriga, SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3363-6253

Chave de Autenticação	Página
12B1-7572-43S	1 of 3

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	71.545.000,00	3.882.408,03	67.666.591,97
1.2	Contribuições	20.177.000,00	1.694.377,40	18.492.622,60
1.2.1	Contribuições Sociais	20.177.000,00	1.694.377,40	18.492.622,60
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.177.000,00	1.694.377,40	18.492.622,60
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	19.300.000,00	1.591.082,55	17.708.917,45
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19.300.000,00	1.591.082,55	17.708.917,45
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	4.995.000,00	402.233,35	4.592.766,65
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	442.000,00	35.645,99	406.354,01
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	305.310,69	3.504.689,31
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	32.000,00	2.376,65	29.623,35
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCGC - Principal	15.000,00	957,14	14.042,86
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	6.000,00	4.268,89	1.731,11
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	820.820,37	8.939.179,63
1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	240.000,00	19.267,89	220.732,11
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - BCPREV - Principal		201,58	
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	877.000,00	93.294,85	783.705,15
1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	93.294,85	783.705,15
1.3	Receita Patrimonial	50.950.000,00	1.874.966,15	49.075.033,85
1.3.2	Valores Mobiliários	50.950.000,00	1.874.966,15	49.075.033,85
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	50.950.000,00	1.874.966,15	49.075.033,85
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.950.000,00	1.874.966,15	49.075.033,85
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.950.000,00	1.874.966,15	49.075.033,85
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	47.000.000,00	1.128.383,42	45.871.616,58
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	1.023.500,84	42.976.499,16
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	1.194.786,91	42.805.213,09
1.3.2.1.00.4.1.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral		-171.286,07	
1.3.2.1.00.4.1.01.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	3.000.000,00	104.882,58	2.895.117,42
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	3.570.000,00	628.101,06	2.941.898,94
1.3.2.1.00.4.1.02.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	540.088,10	2.649.911,90
1.3.2.1.00.4.1.02.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	550.607,41	2.639.392,59
1.3.2.1.00.4.1.02.01.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		-10.519,31	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	88.012,96	291.987,04
1.3.2.1.00.4.1.02.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	380.000,00	118.481,67	261.518,33
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	380.000,00	118.481,67	261.518,33
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Outras Receitas Correntes	422.000,00	323.064,48	98.935,52
1.9	Demais Receitas Correntes	422.000,00	323.064,48	98.935,52
1.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	410.000,00	323.064,48	86.935,52
1.9.0.03.1.1.01.01.01.				

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Direta, 175 - Neves - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)336-6253

Usuário: Sidalma Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação: 1281-7602-438  
Página: 2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.9.0.39.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000,00		12.000,00
2	Receitas de Capital	10.000,00		10.000,00
2.2	Alienação de Bens	10.000,00		10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Receitas Correntes Intraorçamentárias	56.205.000,00	5.239.567,56	50.965.432,44
7	Contribuições - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.358.662,56	41.446.337,44
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.358.662,56	41.446.337,44
7.2.1	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.358.662,56	41.446.337,44
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.172.737,92	39.902.262,08
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.172.737,92	39.902.262,08
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	11.324.000,00	802.414,05	10.521.585,95
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorçamentárias	825.000,00	71.292,04	753.707,96
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	8.405.000,00	610.621,00	7.794.379,00
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	80.000,00	4.753,28	75.246,72
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCB - Principal - Intraorçamentárias	15.000,00	957,15	14.042,85
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias	120.000,00	8.788,80	111.211,20
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00	1.635.375,82	20.033.624,18
7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	637.000,00	38.535,78	598.464,22
7.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentárias	1.730.000,00	185.924,64	1.544.075,36
7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.730.000,00	185.924,64	1.544.075,36
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	9.519.095,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	9.519.095,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	9.519.095,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	9.519.095,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	9.519.095,00
Total		127.764.000,00	9.121.975,59	118.642.024,41
TOTAL GERAL		127.764.000,00	9.121.975,59	118.642.024,41



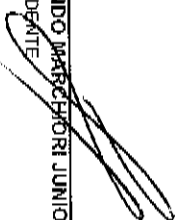
# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

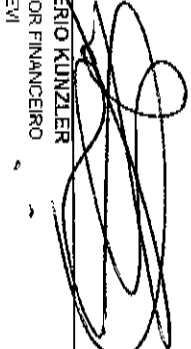
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú SC  
CNPJ: 07.251.209/0001-39 Fone: (47)3360-8253


Usuário: Sídnei Luiz Riquetta	Chave de Autenticação 1605-5188-888	Página 3 / 3
-------------------------------	--	-----------------

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

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

  
JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
SIDNEI LUZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 122989NC-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Baramanca, 175 - Itações - 88.330-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253


Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
 Chave de Autenticação  
 1545-3613-434  
 Página  
 1 / 1


## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

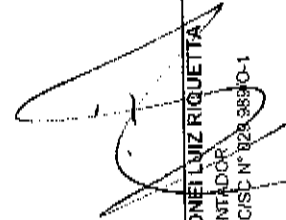
Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018  
 Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
34001.4	Administração				75.553,57	-75.553,57
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				75.553,57	-75.553,57
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				75.553,57	-75.553,57
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				75.553,57	-75.553,57
	Aplicações Diretas	3.1.90.00			33.124,69	-53.124,69
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11			53.124,88	-22.428,88
	Aplicações Diretas	3.3.90.00			22.428,88	
	Material de Consumo	3.3.90.30			958,56	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.3.90.36			1.908,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39			19.661,92	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				3.311.522,12	-3.311.522,12
34002.9	Previdência Social				3.311.522,12	-3.311.522,12
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				3.311.522,12	-3.311.522,12
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				3.311.522,12	-3.311.522,12
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				3.311.522,12	-3.311.522,12
	Aplicações Diretas	3.1.90.00			3.311.522,12	-3.311.522,12
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.1.90.01			2.924.095,50	
	Pensões do RPPS e do militar	3.1.90.03			386.485,40	
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05			991,22	
Total da Unidade Gestora					3.387.075,69	-3.387.075,69
TOTAL GERAL					3.387.075,69	-3.387.075,69

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

  
**JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 BCPREVI

  
**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
 CONTADOR  
 CRC/SC N° 828.389/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua R. da Dinamarca, 175 - N.º 315 - Balneário Camboriú, SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-35 Fone: (47)3350-6233

Emissão: 05/07/2018 15:33  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 5044-4381-537

Página  
 1 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos	Diferença
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>							
1	Receitas Correntes	71.549.000,00	3.882.408,03	21.686.474,23			49.862.525,77
1.2	Contribuições	20.177.000,00	1.684.377,40	5.755.280,36			14.421.719,64
1.2.1	Contribuições Sociais	20.177.000,00	1.684.377,40	5.755.280,36			14.421.719,64
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.177.000,00	1.684.377,40	5.755.280,36			14.421.719,64
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	19.300.000,00	1.591.082,55	5.383.380,34			13.916.619,66
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19.300.000,00	1.591.082,55	5.383.380,34			13.916.619,66
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	4.995.000,00	402.233,35	1.489.371,86			3.505.628,14
72 1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	4.995.000,00	402.233,35	1.489.371,86			3.505.628,14
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	442.000,00	35.645,99	108.004,77			333.995,23
73 1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	442.000,00	35.645,99	108.004,77			333.995,23
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	305.310,69	914.902,93			2.895.097,07
74 1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	305.310,69	914.902,93			2.895.097,07
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	32.000,00	2.376,65	7.100,24			24.899,76
75 1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	32.000,00	2.376,65	7.100,24			24.899,76
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal	15.000,00	957,14	1.819,76			13.180,24
76 1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal	15.000,00	957,14	1.819,76			13.180,24
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	6.000,00	4.268,89	12.806,68			6.806,68
77 1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	6.000,00	4.268,89	12.806,68			6.806,68
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	820.820,37	2.790.730,59			6.969.269,41
78 1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	820.820,37	2.790.730,59			6.969.269,41
1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	240.000,00	19.267,89	58.441,93			181.558,07
79 1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	240.000,00	19.267,89	58.441,93			181.558,07
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - BCPREVI - Principal	240.000,00	201,58	201,58			201,58
404 1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - BCPREVI - Principal	240.000,00	201,58	201,58			201,58
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	877.000,00	93.294,85	371.900,02			505.099,98
1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	93.294,85	371.900,02			505.099,98
80 1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	93.294,85	371.900,02			505.099,98
1.3	Receita Patrimonial	50.950.000,00	1.874.966,15	15.521.569,30			35.428.430,70
1.3.2	Valores Mobiliários	50.950.000,00	1.874.966,15	15.521.569,30			35.428.430,70
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	50.950.000,00	1.874.966,15	15.521.569,30			35.428.430,70
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.950.000,00	1.874.966,15	15.521.569,30			35.428.430,70
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.950.000,00	1.874.966,15	15.521.569,30			35.428.430,70
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	47.000.000,00	1.128.383,42	11.370.920,36			35.629.079,64
276 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	1.023.500,84	10.548.519,02			33.451.480,98
383 1.3.2.1.00.4.1.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	1.194.786,91	10.719.805,09			33.280.194,91
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.000.000,00	-171.286,07	-171.286,07			-171.286,07
81 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.000.000,00	104.882,58	822.401,34			2.177.598,66
384 1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.000.000,00	104.882,58	822.401,34			2.166.884,21
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	3.570.000,00	628.101,06	3.959.187,15			389.187,15
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	540.088,10	3.498.839,68			308.839,68

-171.286,07

-10.714,45

389.187,15

308.839,68

-10.714,45

389.187,15

308.839,68

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

Rua Rua Dileonarca, 175 - N.º 315 - Baneário Camboriú, SC  
 CEP: 07.232.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 05/07/2018 16:33  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 2644-4-81-537

Página  
 2 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos	Diferença
82	1.3.2.1.00.4.1.02.01	3.190.000,00	550.807,41	3.919.451,50	729.451,50		
385	1.3.2.1.00.4.1.02.01		-10.519,31	-420.611,82	-420.611,82		
386	1.3.2.1.00.4.1.02.02	380.000,00	88.012,96	468.347,47	80.347,47		
83	1.3.2.1.00.4.1.02.02	380.000,00	88.012,96	513.540,78	133.540,78		
386	1.3.2.1.00.4.1.02.02			-53.193,31	-53.193,31		
1	1.3.2.1.00.4.1.03	380.000,00	118.481,67	191.461,79			188.538,21
1	1.3.2.1.00.4.1.03.01	380.000,00	118.481,67	191.461,79			188.538,21
84	1.3.2.1.00.4.1.03.01	380.000,00	118.481,67	191.461,79			188.538,21
19	1.3.2.1.00.4.1.03.01	422.000,00	323.064,48	409.624,57			12.375,43
19	1.9			8.624,02	8.624,02		
19	1.9.2			8.624,02	8.624,02		
19	1.9.2.2			8.624,02	8.624,02		
19	1.9.2.2.06			8.624,02	8.624,02		
386	1.9.2.2.06.1			8.624,02	8.624,02		
19	1.9.2.2.06.1.1			8.624,02	8.624,02		
392	1.9.2.2.06.1.1			8.624,02	8.624,02		
19	1.9.9	422.000,00	323.064,48	401.000,55			20.999,45
19	1.9.9.03	410.000,00	323.064,48	401.000,55			8.999,45
19	1.9.9.03.1	410.000,00	323.064,48	401.000,55			8.999,45
19	1.9.9.03.1.1	410.000,00	323.064,48	401.000,55			8.999,45
85	1.9.9.03.1.1	410.000,00	323.064,48	401.000,55			8.999,45
19	1.9.9.0.99	12.000,00					12.000,00
19	1.9.9.0.99.1	12.000,00					12.000,00
19	1.9.9.0.99.1.1	12.000,00					12.000,00
86	1.9.9.0.99.1.1	12.000,00					12.000,00
2	2	10.000,00					10.000,00
2	2.2	10.000,00					10.000,00
2	2.2.1	10.000,00					10.000,00
2	2.2.1.3	10.000,00					10.000,00
2	2.2.1.3.00.1	10.000,00					10.000,00
2	2.2.1.3.00.1.1	10.000,00					10.000,00
280	2.2.1.3.00.1.1	10.000,00					10.000,00
7	7	56.205.000,00	5.239.567,56	16.164.354,72			40.040.645,28
7	7.2	44.805.000,00	3.358.662,56	12.364.353,72			32.440.646,28
7	7.2.1	44.805.000,00	3.358.662,56	12.364.353,72			32.440.646,28
7	7.2.1.0.04	44.805.000,00	3.358.662,56	12.364.353,72			32.440.646,28
7	7.2.1.0.04.1	43.075.000,00	3.172.737,92	11.809.369,78			31.265.630,22
7	7.2.1.0.04.1.1	43.075.000,00	3.172.737,92	11.809.369,78			31.265.630,22
7	7.2.1.0.04.1.1.01	11.324.000,00	802.414,05	3.155.761,12			8.168.238,88

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua São Dinamarca, 175 - Negócios - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.005/0001-39 Fone: (47)360-6253

Emissão: 05/07/2018 16:31  
Usuário: Sílber Luiz Riquetta  
Clave de Autenticação: 1694-4181-537  
Página: 3 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Cód.	Títulos	Órgão	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
87.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorganismáticas	11.324.000,00	802.414,05	3.155.761,12		
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorganismáticas	825.300,00	71.292,04	216.108,61		8.168.238,88
88.7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorganismáticas	825.300,00	71.292,04	216.108,61		608.891,39
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorganismáticas	8.405.000,00	610.621,00	1.827.618,01		608.891,39
89.7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorganismáticas	8.405.000,00	610.621,00	1.827.618,01		6.577.381,99
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorganismáticas	80.000,00	4.753,28	14.200,39		6.577.381,99
90.7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorganismáticas	80.000,00	4.753,28	14.200,39		65.799,61
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCB - Principal - Intraorganismáticas	15.000,00	957,15	2.682,41		65.799,61
91.7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCB - Principal - Intraorganismáticas	15.000,00	957,15	2.682,41		12.317,59
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorganismáticas	120.000,00	8.788,80	25.864,25		94.135,75
92.7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorganismáticas	120.000,00	8.788,80	25.864,25		94.135,75
7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorganismáticas	21.669.000,00	1.635.375,82	6.450.251,13		15.218.748,87
93.7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorganismáticas	21.669.000,00	1.635.375,82	6.450.251,13		15.218.748,87
7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorganismáticas	637.000,00	38.535,78	116.883,86		520.116,14
94.7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorganismáticas	637.000,00	38.535,78	116.883,86		520.116,14
7.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorganismáticas	1.730.000,00	185.924,64	554.983,94		1.175.016,06
7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorganismáticas	1.730.000,00	185.924,64	554.983,94		1.175.016,06
95.7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorganismáticas	1.730.000,00	185.924,64	554.983,94		1.175.016,06
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorganismáticas	11.400.000,00	1.880.905,00	3.800.001,00		7.599.999,00
7.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorganismáticas	11.400.000,00	1.880.905,00	3.800.001,00		7.599.999,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorganismáticas	11.400.000,00	1.880.905,00	3.800.001,00		7.599.999,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorganismáticas	11.400.000,00	1.880.905,00	3.800.001,00		7.599.999,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorganismáticas	11.400.000,00	1.880.905,00	3.800.001,00		7.599.999,00
96.7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorganismáticas	11.400.000,00	1.880.905,00	3.800.001,00		7.599.999,00
Total Unidade Gestora		127.764.000,00	9.121.975,59	37.850.828,95		89.913.171,05
Total Geral		127.764.000,00	9.121.975,59	37.850.828,95		89.913.171,05

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dramante, 175 - N.º 175 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.069/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 05/07/2018 16:33  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1584-4181-537

Página  
2 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Cód.	Títulos	Orgão	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
82.1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	550.607,41	3.919.451,50	729.451,50	
385.1.3.2.1.00.4.1.02.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		-10.519,31	-420.611,82	-420.611,82	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	88.012,96	460.347,47	80.347,47	
83.1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	88.012,96	513.540,78	133.540,78	
386.1.3.2.1.00.4.1.02.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			-53.193,31	-53.193,31	
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	380.000,00	118.481,67	191.461,79		188.538,21
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	380.000,00	118.481,67	191.461,79		188.538,21
84.1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		323.064,48	409.624,57		12.375,43
1.9	Outras Receitas Correntes	422.000,00				
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			8.624,02	8.624,02	
1.9.2.2	Restituições			8.624,02	8.624,02	
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			8.624,02	8.624,02	
1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			8.624,02	8.624,02	
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			8.624,02	8.624,02	
392.1.9.2.2.06.1.1	Demais Receitas Correntes	422.000,00	323.064,48	401.000,55		20.999,45
1.9.9	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00				8.999,45
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores					
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	410.000,00	323.064,48	401.000,55		8.999,45
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal					
85.1.9.9.0.03.1.1	Outras Receitas	12.000,00				12.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas - Primárias	12.000,00				12.000,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000,00				12.000,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000,00				12.000,00
86.1.9.9.0.99.1.1	Recursos de Capital	10.000,00				10.000,00
2	Alienação de Bens	10.000,00				10.000,00
2.2	Alienação de Bens Móveis	10.000,00				10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00				10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00				10.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00				10.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					
280.2.2.1.3.00.1.1	Recursos Correntes Intraorçamentárias	56.205.000,00	5.239.567,56	16.164.354,72		40.040.645,28
7	Contribuições - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.358.662,56	12.364.353,72		32.440.646,28
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.358.662,56	12.364.353,72		32.440.646,28
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias					
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.172.737,92	11.809.369,78		31.265.630,22
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal -					
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal -					
7.2.1.0.04.1.1.01	Intraorçamentárias	11.324.000,00	802.414,05	3.155.761,12		8.168.238,88

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

Rua Rua Orlanreca, 175 - Meções - 88.338-315 - Baneário Camboriú, SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3350-6253

Emissão: 05/07/2018 15:33  
Usuário: Sílvia Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
1544-418-537  
Página  
3 / 4

## Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018	
				Arrecadada até o período	Diferença
87	7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	11.324.000,00	802.414,05	3.155.761,12
	7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorçamentárias	825.000,00	71.292,04	216.108,61
88	7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorçamentárias	825.000,00	71.292,04	216.108,61
	7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	8.405.000,00	610.621,00	1.827.618,01
89	7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	8.405.000,00	610.621,00	1.827.618,01
	7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	80.000,00	4.753,28	14.200,39
90	7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	80.000,00	4.753,28	14.200,39
	7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal - Intraorçamentárias	15.000,00	957,15	2.682,41
91	7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal - Intraorçamentárias	15.000,00	957,15	2.682,41
	7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias	120.000,00	8.788,80	25.864,25
92	7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias	120.000,00	8.788,80	25.864,25
	7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00	1.635.375,82	6.450.251,13
93	7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00	1.635.375,82	6.450.251,13
	7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	637.000,00	38.535,78	116.883,86
94	7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	637.000,00	38.535,78	116.883,86
	7.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentárias	1.730.000,00	185.924,64	554.983,94
	7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.730.000,00	185.924,64	554.983,94
95	7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.730.000,00	185.924,64	554.983,94
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	3.800.001,00
7.9.9		Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	3.800.001,00
7.9.9.0.01		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	3.800.001,00
7.9.9.0.01.1		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	3.800.001,00
7.9.9.0.01.1.1		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	3.800.001,00
96	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00	1.880.905,00	3.800.001,00
<b>Total Unidade Gestora</b>			<b>127.764.000,00</b>	<b>9.121.975,59</b>	<b>37.850.828,95</b>
<b>Total Geral</b>			<b>127.764.000,00</b>	<b>9.121.975,59</b>	<b>37.850.828,95</b>

*[Assinatura]*


# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

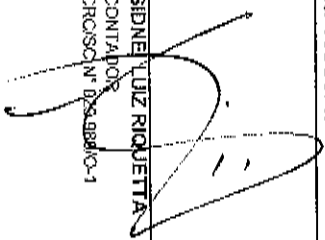
Rua Rua Dinamarca, 175 - Navegantes - 88.338-315 - Balneário Camboríu/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3564-6253

Emissão: 05/07/2018 17:25	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta	3370-7748-494	4 / 4

## Balancete da Receita

  
JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
SIDNEI LUZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC nº 058.980/0-1



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

Rua Rua Diranema, 175 - N.º 338-215 - Balneário Camború/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-5253

Usuário: Sílvia Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1913 - 1696-836

Página  
1 de 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

		Total Cred. (Orgam./Atic.)			
		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
				Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború</b>					
<b>Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI</b>					
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>					
<b>Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS</b>					
<b>Despesa 180</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	575.000,00	53.124,69	53.124,69	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	375.000,00		60.118,62	319.569,79
<b>Despesa 300</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.520.000,00	22.428,88	11.495,58	70.193,07
	Fonte de recurso:300300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.520.000,00		12.630,36	2.298.751,93
<b>Despesa 208</b>	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	1.200.000,00	0,00	128.869,96	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.200.000,00		105,78	0,00
<b>Despesa 181</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Despesa 182</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:108900 - Alim. de Pens. - Outros Programas - 0.1.99	10.000,00		0,00	10.000,00
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>					
<b>Subfunção: 845 - Outras Transferências</b>					
<b>Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI</b>					
<b>Despesa 301</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.430.000,00	0,00	90.102,73	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.430.000,00		90.102,73	130.080,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		5.785.000,00	75.553,57	283.592,96	70.193,07
				162.957,49	2.808.321,72
<b>Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>					
<b>Função: 9 - Previdência Social</b>					
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>					
<b>Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>					
<b>Despesa 302</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000.000,00	3.311.522,12	3.763.205,64	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000.000,00		3.715.337,23	30.702.852,02
<b>Despesa 303</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	17.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.600,00		0,00	17.600,00
<b>Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS</b>					
<b>Despesa 304</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	150.000,00		0,00	150.000,00
<b>Despesa 179</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000,00		0,00	50.000,00
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>					
<b>Subfunção: 999 - Reserva de Contingência</b>					
<b>Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário</b>					
<b>Despesa 305</b>	9.9.99.00.00 A Definir	56.999.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	56.999.000,00		0,00	56.999.000,00
<b>Despesa 306</b>	9.9.99.00.00 A Definir	14.780.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Corrent. Deficit Avaral RPPS - 0.1.05	14.780.000,00		0,00	14.780.000,00

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Oranmaxa, 75 - Nações - 89.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

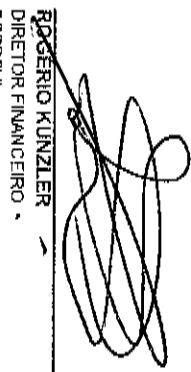
Chave de Autenticação  
1897-8564-779

Página  
2 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018				
	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	121.996.600,00 121.996.600,00	3.311.522,12	3.763.205,64 3.715.337,23	102.699.452,02 70.193,07
Total do Órgão Orçamentário	127.781.600,00 127.781.600,00	3.387.075,69	4.046.798,60 3.878.294,72	105.507.773,74 70.193,07
Total da Unidade Gestora	127.781.600,00 127.781.600,00	3.387.075,69	4.046.798,60 3.878.294,72	105.507.773,74 70.193,07
Total Geral	127.781.600,00 127.781.600,00	3.387.075,69	4.046.798,60 3.878.294,72	105.507.773,74 70.193,07

  
JOSE FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/0-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3380-6253

Emissão: 05/07/2018 17:26  
 Usuário: Suelen Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1898-6384-563

Página  
 1 / 1

## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

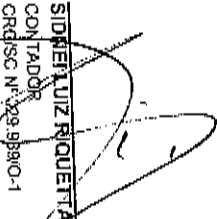
Credor/Fornecedor

Valor (R\$)

Data	Nº Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
02/04/2018	85	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	180 - 3.1.90.11.46	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	32651 - MELISSA STAUB	4.678,22
	87	Ordinário	34003 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	180 - 3.1.90.11.45	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	32651 - MELISSA STAUB	1.750,35
	88	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	180 - 3.1.90.11.43	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	12056 - INFOCOMEX INFORMÁTICA LTDA ME	1.432,10
	89	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.39.99	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	26925 - AMELINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES	120,00
	90	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.39.48	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	3006 - BANCO DO BRASIL SA	381,50
	91	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.39.81	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2889 - GRÁFICA ANDREA LTDA ME	1,00
	92	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	180 - 3.1.90.11.46	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	32937 - DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA	4.073,09
13/04/2018	93	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	180 - 3.1.90.11.45	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	32937 - DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA	13.685,55
	94	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	180 - 3.1.90.11.43	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	32937 - DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA	4.628,51
	95	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.38.16	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	21392 - PULGICA TECNOLOGIA LTDA	2.777,11
	96	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.39.08	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	14828 - L.A. CONFÉRCIO DE GÁS LTDA EPP	18.972,00
	97	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.30.04	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	661 - ALTON PADILHA PEREIRA ME	90,00
	98	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	60,00
	99	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	2.851.051,93
25/04/2018	100	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	545,40
	101	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.05.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	386.485,40
	102	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	395,82
	103	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300 - 3.3.90.39.69	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	16045 - MAPFRE VIDA S.A.	63.043,57
	104	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	180 - 3.1.90.11.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	268,42
	105	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	180 - 3.1.90.11.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	5.709,81
	106	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.36.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	14.189,95
	107	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.30.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	35138 - DISTRIBUIDORA SUL DE ÁGUA LTDA	1.900,00
	108	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.30.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	35007 - NOKIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	102,00
26/04/2018	109	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.30.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	35007 - NOKIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	69,96
110	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.30.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
Total da Unidade Gestora:							3.387.076,69
Total Geral:							3.387.076,69

  
**JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 BCPREV

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 BCPREV

  
**SUELEN LUIZ RIQUETTA**  
 CONTADOR  
 CIRCSC Nº 029.9890-1



## Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.1	Fonte de recurso - Id-Use	1.584.033,31 D	1.450.566,47	1.590.880,97	1.443.718,81 D
1.1.3.6.1.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.584.033,31 D	1.450.566,47	1.590.880,97	1.443.718,81 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.584.033,31 D	1.450.566,47	1.590.880,97	1.443.718,81 D
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	818.398,09 D	685.386,51	820.820,37	682.954,23 D
90200	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	398.286,57 D	399.477,46	402.233,35	395.530,68 D
90201	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	35.645,99 D	35.529,41	35.645,99	35.529,41 D
90204	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	4.268,89 D	4.268,90	4.268,89	4.268,90 D
90206	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	2.376,65 D	2.375,81	2.376,65	2.375,81 D
90202	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	305.310,69 D	303.658,85	305.310,69	303.658,85 D
90203	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	478,57 D	478,57	957,14	0,00
90205	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	19.267,86 D	19.390,96	19.267,89	19.390,93 D
90207	Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES	15.290.977,95 D	3.667.165,63	5.242.749,84	13.715.393,74 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	5.810.073,95 D	3.667.165,63	3.361.844,84	6.115.394,74 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	5.810.073,95 D	3.667.165,63	3.361.844,84	6.115.394,74 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	605.250,24 D	798.310,37	802.414,05	601.146,56 D
90212	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	1.558.134,77 D	1.506.862,35	1.638.558,10	1.426.439,02 D
90214	Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.EDUCAÇÃO	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
90215	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	1.918.561,96 D	444.821,13	0,00	2.363.383,09 D
90216	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	652.324,94 D	0,00	0,00	652.324,94 D
90217	Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	78.025,55 D	0,00	0,00	78.025,55 D
90218	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	68.993,33 D	0,00	0,00	68.993,33 D
90219	Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	1.395,70 D	0,00	0,00	1.395,70 D
90224	Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	71.292,04 D	71.058,83	71.292,04	71.058,83 D
90208	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	8.788,80 D	8.537,72	8.788,80	8.537,72 D
90222	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	4.701,84 D	4.751,60	4.753,28	4.700,16 D
90221	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR	612.504,25 D	606.501,50	610.621,00	608.384,75 D
90213	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	957,15 D	957,15	957,15	957,15 D
90211	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC	43.144,68 D	38.775,28	38.535,78	43.384,18 D
90209	Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES	185.924,64 D	186.589,70	185.924,64	186.589,70 D
90210	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	9.480.904,00 D	0,00	1.880.905,00	7.599.999,00 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	9.480.904,00 D	0,00	1.880.905,00	7.599.999,00 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	9.480.904,00 D	0,00	1.880.905,00	7.599.999,00 D
90223	Contribuição Aportes Periódicos	388.634.237,18 D	60.931.623,76	55.727.337,85	393.838.523,09 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	388.634.237,18 D	60.931.623,76	55.727.337,85	393.838.523,09 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	388.634.237,18 D	60.931.623,76	55.727.337,85	393.838.523,09 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	334.267.519,93 D	55.630.249,73	55.694.393,76	334.203.375,90 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	71.921.922,54 D	8.364.445,05	109.687,24	80.176.680,35 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.883.744,74 D	25.763,16	0,00	3.909.507,90 D
60061	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa	92.828,96 D	25.763,16	0,00	118.592,12 D
100100	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.790.915,78 D	0,00	0,00	3.790.915,78 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.826.278,60 D	3.869,22	0,00	2.830.147,82 D
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial	57.326,81 D	3.869,22	0,00	61.196,03 D
100500	Acerto Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05				

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.528.040,86 D	0,00	0,00	2.528.040,86 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualizad RPPS - 0.3.05	240.913,93 D	0,00	0,00	240.910,93 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.842.180,05 D	49.955,98	107.713,12	7.784.422,91 D
			321.251,96 D	0,00	53.855,96	317.351,28 D
		60058 Banco do Brasil S/A 65.000-3 Renda Fixa	7.520.928,19 D	88.752,84	0,00	7.467.071,63 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.877.402,09 D	0,00	0,00	14.966.154,93 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	373.330,54 D	0,00	0,00	48.083,36 D
		18603 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref	14.504.071,55 D	3.091.019,45	1.974,12	14.504.071,55 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18.014.225,02 D	91.019,45	1.974,12	21.103.270,35 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	258.686,66 D	5.105.084,40	0,00	387.731,99 D
		90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,"a")	17.715.538,36 D	5.000.000,00	0,00	20.715.538,36 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	24.478.092,04 D	5.000.000,00	0,00	29.583.176,44 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	23.695.921,88 D	105.084,40	0,00	23.695.921,88 D
		60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	782.170,16 D	14.243.179,51	0,00	887.254,36 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	14.243.179,51	0,00	14.243.179,51 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	14.197.183,66	0,00	14.197.183,66 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	45.955,85	0,00	45.955,85 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	12.494.837,34 D	34.681,52	3.550,25	12.525.968,61 D
		90247 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	2.078.223,16 D	0,00	3.550,25	2.074.672,91 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.205.122,34 D	13.587,49	0,00	5.218.709,83 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.022.006,51 D	0,00	0,00	5.022.006,51 D
		28725 Banco Santander S.A. - Plata FISR LP Prev.CP	2.078.223,16 D	0,00	0,00	196.703,32 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	13.587,49	0,00	5.232.585,87 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	183.115,83 D	21.094,03	0,00	5.035.671,24 D
		18589 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa	5.211.491,84 D	0,00	0,00	195.914,63 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.036.671,24 D	21.094,03	0,00	227.257.547,43 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	174.820,60 D	32.987.943,65	14.260.176,61	111.656.220,40 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	249.850.760,05 D	15.043.341,46	0,00	9.881.536,66 D
		28725 Banco Santander S.A. - Plata FISR LP Prev.CP	110.873.065,55 D	1.783.164,85	0,00	100.394.375,53 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.108.371,21 D	13.260.176,61	0,00	1.359.345,26 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	101.394.375,53 D	0,00	0,00	672,05 D
		18588 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa	1.359.345,26 D	0,00	0,00	10.300,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	672,05 D	32.735,62	0,00	19.466.474,21 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.300,00 D	32.735,62	0,00	920.526,10 D
		18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa	25.952.520,17 D	0,00	6.518.781,58	18.545.538,11 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	906.982,06 D	0,00	18.781,58	4.646.195,82 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	25.045.538,11 D	0,00	0,00	494.649,36 D
		18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa	4.300.880,68 D	345.315,14	0,00	4.151.565,46 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	149.334,22 D	0,00	0,00	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.151.564,46 D	0,00	0,00	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10	29080 Banco do Brasil S/A 328819-8 Aportes Déficit atuarial	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	15.700.343,44 D	1.950.824,33	0,00	17.651.167,77 D
1.1.4.1.1.10.02	60054 Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.430.129,38 D	1.960.824,33	0,00	4.370.953,71 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.253.032,24 D	0,00	0,00	12.253.032,24 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.237.161,82 D	0,00	0,00	1.237.161,82 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	23.290,88 D	120,55	0,00	23.411,43 D
			4.425,17 D	120,55	0,00	4.545,72 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18.865,71 D	0,00	0,00	18.865,71 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	65.955.761,01 D	15.455.230,05	15.215.570,14	66.195.420,92 D
		1.8586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	2.037.840,17 D	156.096,95	10.293,60	2.223.651,52 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	63.917.912,84 D	15.239.133,10	15.205.276,54	63.971.769,40 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.388.544,00 D	9.886,00	0,00	2.398.430,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.648,00 D	9.886,00	0,00	23.534,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.374.096,00 D	0,00	0,00	2.374.096,00 D
		90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FL RF LP Pregos)	20.541.301,98 D	5.960,98	19.337.420,43	1.209.842,53 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.097.968,08 D	5.960,98	140.235,77	953.692,29 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	19.443.333,90 D	0,00	19.397.181,56	246.150,24 D
		90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração	4.115.052,34 D	134.529,52	249.207,51	4.000.374,35 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	134.529,52	134.529,52	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.115.052,34 D	0,00	114.677,99	4.000.374,35 D
		APLICACÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	53.416.717,25 D	5.186.880,03	27.890,09	58.575.707,19 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	39.886.895,06 D	5.120.723,89	10.519,31	44.997.099,64 D
		28705 Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	3.360.675,66 D	1.015.496,29	0,00	4.376.171,95 D
		18595 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref	270.282,24 D	15.496,29	0,00	285.778,53 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.090.393,32 D	1.000.000,00	0,00	4.090.393,32 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.072.576,53 D	13.081,48	0,00	1.085.658,01 D
		90227 BANCO - BNP PARIBAS CTA Nº 3836300-1	4.907,41 D	13.081,48	0,00	17.988,89 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.067.669,12 D	0,00	0,00	1.067.669,12 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	16.795.679,16 D	2.320.334,95	0,00	19.116.014,11 D
		90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações	15.455.555,64 D	2.000.000,00	0,00	17.455.555,64 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.340.143,52 D	320.324,95	0,00	1.660.478,47 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.226.604,18 D	1.639.526,22	0,00	6.866.210,40 D
		90233 ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.	4.986.733,58 D	1.500.000,00	0,00	6.486.733,58 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	239.950,60 D	139.526,22	0,00	379.476,82 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.086.343,85 D	0,00	10.519,31	1.075.824,54 D
		18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável	986.664,33 D	0,00	0,00	986.664,33 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	99.679,52 D	0,00	10.519,31	89.160,21 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.285.800,75 D	88.012,96	0,00	10.373.813,71 D
		90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010				

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

**Código** **Título** **Fonte de recurso - Id-Usso** **Saldo Anterior** **Débito** **Crédito** **Saldo Atual** **Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018**

		300530 SF Contab. Déficit Material RPPS - 0.3.05	5.549.311,53 D	0,00	0,00	9.649.311,53 D
		300330 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		300330 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	267.799,3 D	0,00	0,00	267.799,3 D
		300530 Acerto Coset. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	366.598,66 D	98.012,96	0,00	455.711,65 D
	90246 Banco do Brasil S/A - Cla.65000-5 - FI, art. 8º, II, Res. 3.922/2010	300330 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.059.134,93 D	44.271,99	0,00	2.103.406,92 D
		300330 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
		300330 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	59.134,93 D	44.271,99	0,00	103.406,92 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		9.237.707,69 D	54.512,12	0,00	9.292.219,81 D
1.1.4.1.1.10.03	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável		6.747.816,55 D	34.917,10	0,00	6.782.733,65 D
		300330 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	136.204,55 D	34.917,10	0,00	171.121,65 D
		300330 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.611.612,00 D	0,00	0,00	6.611.612,00 D
	60020 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável		2.489.891,14 D	19.595,02	0,00	2.509.486,16 D
		300330 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	43.614,94 D	19.595,02	0,00	63.209,96 D
		300330 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.446.276,20 D	0,00	0,00	2.446.276,20 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES		3.499.087,60 D	7.656,35	2.843,02	3.503.900,93 D
1.1.4.1.1.10.05	60050 Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA		2.902.559,43 D	0,00	2.843,02	2.899.716,41 D
		300330 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.162,24 D	0,00	0,00	17.162,24 D
		300330 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.885.397,19 D	0,00	2.843,02	2.882.554,17 D
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A		596.528,17 D	7.656,35	0,00	604.184,52 D
		300330 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	59.970,02 D	7.556,35	0,00	67.526,37 D
		300330 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	536.558,15 D	0,00	0,00	536.558,15 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		793.026,90 D	3.987,67	14.527,76	792.486,83 D
1.1.4.1.1.10.06	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo		613.910,70 D	2.792,06	13.477,76	603.225,00 D
		300330 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.791,70 D	2.792,06	0,00	3.791,70 D
		300330 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	610.119,00 D	0,00	10.685,70	599.433,30 D
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo		179.116,20 D	1.195,61	1.050,00	179.261,81 D
		300330 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.187,75 D	1.195,61	0,00	2.333,36 D
		300330 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	176.928,45 D	0,00	0,00	176.928,45 D
1.1.4.1.1.11	F APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS		950.000,00 D	114.494,00	5.054,00	1.059.440,00 D
1.1.4.1.1.11.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOS		950.000,00 D	114.494,00	5.054,00	1.059.440,00 D
	28706 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One		950.000,00 D	114.494,00	5.054,00	1.059.440,00 D
		300330 Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30.000,00 D	134.94,00	0,00	147.440,00 D
		300330 SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	912.000,00 D	0,00	0,00	912.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		187.554,60 D	0,00	654,57	186.900,03 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 CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
	90152 Consignado Caixa Econômica Federal		2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade		2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO		184.537,33 D	0,00	654,57	183.882,76 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		186.489,40 D	0,00	0,00	186.489,40 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		186.489,40 D	0,00	0,00	186.489,40 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		58.595,00 D	0,00	0,00	58.595,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.511,90 D	0,00	0,00	6.511,90 D
1.2.3.1.1.01.05	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.511,90 D	0,00	0,00	6.511,90 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.99	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.99	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		9.322,07 D	0,00	0,00	9.322,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.322,07 D	0,00	0,00	9.322,07 D
1.2.3.1.1.01.99	6157 APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		42.590,93 D	0,00	0,00	42.590,93 D
1.2.3.1.1.02	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
1.2.3.1.1.02.01	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		38.634,65 D	0,00	0,00	38.634,65 D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA		3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
1.2.3.1.1.03	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
1.2.3.1.1.03.02	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		43.021,11 D	0,00	0,00	43.021,11 D
1.2.3.1.1.03.02	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03.03	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D
1.2.3.1.1.04	P MOBILIÁRIO EM GERAL		37.788,28 D	0,00	0,00	37.788,28 D
1.2.3.1.1.04.02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		37.788,28 D	0,00	0,00	37.788,28 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 D
1.2.3.1.1.04.05	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.05.01	6172 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	6182 VEÍCULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	DEMAIS BENS MÓVEIS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.1.1.05.01	6208 OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.1.1.05.01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.1.1.05.01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		1.952,07 C	0,00	0,00	1.952,07 C
1.2.3.1.1.05.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.952,07 C	0,00	0,00	1.952,07 C
1.2.3.1.1.05.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.952,07 C	0,00	0,00	1.952,07 C
1.2.3.1.1.05.01	11881 (R) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		1.952,07 C	0,00	0,00	1.952,07 C
1.2.3.1.1.05.01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		378.349,169,56 C	4.795,337,13	4.969.774,00	378.523.606,43 C

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

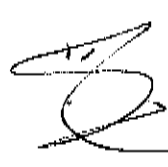

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018		
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.439.749,91 C	4.795.337,13	4.969.774,00
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	634.535,83 C	3.775.455,85	3.945.147,41
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	672,15 C	53.124,69	53.124,69
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	672,15 C	53.124,69	53.124,69
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	53.124,69	53.124,69
2.1.1.1.1.01.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.972,85	23.972,85
2.1.1.1.1.01.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	23.972,85	23.972,85
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	23.972,85	23.972,85
2.1.1.1.1.01.02		X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.209,21	4.209,21
2.1.1.1.1.01.02.02		F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	4.209,21	4.209,21
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.209,21	4.209,21
2.1.1.1.1.01.03		X FÉRIAS	0,00	24.942,63	24.942,63
2.1.1.1.1.01.03.02		F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	24.942,63	24.942,63
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	24.942,63	24.942,63
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,15 C	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,15 C	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,15 C	0,00	0,00
		100300 Recursos Ordinários - 0.1.40	672,05 C	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,10 C	0,00	0,10 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	626.869,75 C	3.715.337,23	3.763.205,64
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	626.869,75 C	3.715.337,23	3.763.205,64
2.1.1.2.1.01		F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	407.602,61 C	3.715.337,23	3.763.205,64
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	407.602,61 C	3.715.337,23	3.763.205,64
2.1.1.2.1.02		F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.267,14 C	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	218.691,63 C	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.993,93 C	6.993,93	128.817,08
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	128.817,08
2.1.1.4.2.98		X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	128.817,08
2.1.1.4.2.98.00.01		F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	128.817,08
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	128.817,08	128.817,08
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.993,93 C	6.993,93	0,00
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	6.993,93 C	6.993,93	0,00
2.1.1.4.3.01.01		X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.993,93 C	6.993,93	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01		F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	6.993,93 C	6.993,93	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.993,93 C	6.993,93	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.332,07 C	27.780,39	26.645,61
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.332,07 C	27.780,39	26.645,61
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.332,07 C	27.780,39	26.645,61
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	6.332,07 C	27.780,39	26.645,61
2.1.3.1.1.03.99		X DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.332,07 C	27.780,39	26.645,61

*[Assinatura]*

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018					
2.1.3.1.1.03.99.01	Fonte de recurso - Id-Use F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.451,81 C	12.630,36	11.495,58	317,03 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F) 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.451,81 C	12.630,36	11.495,58	317,03 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.880,26 C	15.150,03	15.150,03	4.880,26 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	15.150,03	15.150,03	4.880,26 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	90.102,73	90.102,73	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	90.102,73	90.102,73	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F) 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	90.102,73	90.102,73	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	90.102,73	90.102,73	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUTÍVEIS	798.882,01 C	901.998,16	907.878,25	804.762,10 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	798.242,32 C	901.892,38	907.825,37	804.175,31 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACÕES	798.242,32 C	901.892,38	907.825,37	804.175,31 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	798.242,32 C	901.892,38	907.825,37	804.175,31 C
11874 INSS - SERVIDORES	2.763,83 C	2.763,83 C	2.763,83	2.259,36	2.259,36 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.763,83 C	2.763,83 C	2.763,83	2.259,36	2.259,36 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	13,00 C	44,80	31,80	0,00
7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	13,00 C	13,00 C	44,80	31,80	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13,00 C	13,00 C	44,80	31,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	42,40 C	828,08	804,36	18,68 C
11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	42,40 C	42,40 C	828,08	804,36	18,68 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	42,40 C	42,40 C	828,08	804,36	18,68 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	668,89 C	11.797,18	11.128,29	0,00
60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	668,89 C	668,89 C	1.356,53	687,64	0,00
60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	668,89 C	668,89 C	1.356,53	687,64	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	668,89 C	668,89 C	1.356,53	687,64	0,00
60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	0,00	1.255,82	1.255,82	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.255,82	1.255,82	0,00
60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00
90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHIABATT DE ABREU	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00
90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO	0,00	0,00	1.131,99	1.131,99	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.131,99	1.131,99	0,00
F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.282,84	3.282,84	0,00
90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	15.470,88 C	15.470,88 C	15.470,88	16.637,89	16.637,89 C
2.1.8.8.1.01.15		15.470,88 C	15.470,88	16.637,89	16.637,89 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Sirenel Luiz Riquelme	Página 9 / 18		
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-215 - Balneário Camboriú - SC			Chave de autenticação: 1591-4774-893			
CNPJ: 07.252.009/0001-33 Fone: (47) 3260-8253						
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018						
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.470,88 C	15.470,88	16.637,89	16.637,89 C
	F OUTROS CONSIGNATARIOS		779.283,32 C	870.987,61	876.963,67	785.259,38 C
	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)		5.094,84 C	5.055,87	5.090,86	5.129,83 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.094,84 C	5.055,87	5.090,86	5.129,83 C
	7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)		320.706,85 C	318.493,96	320.393,47	322.606,36 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		320.706,85 C	318.493,96	320.393,47	322.606,36 C
	7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)		135.338,39 C	134.993,63	134.239,65	134.584,41 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		135.338,39 C	134.993,63	134.239,65	134.584,41 C
	18669 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (não usar após abril/2018)		53.856,56 C	53.856,56	53.856,56	53.856,56 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		53.856,56 C	53.856,56	53.856,56	53.856,56 C
	18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		117,60 C	58,80	69,30	128,10 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		117,60 C	58,80	69,30	128,10 C
	7094 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO (não usar após abr		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	7096 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)		0,00	85.799,39	85.799,39	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	85.799,39	85.799,39	0,00
	7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		185.265,86 C	185.265,86	189.665,13	189.665,13 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		185.265,86 C	185.265,86	189.665,13	189.665,13 C
	7102 CAPEMI (não usar após abril/2018)		956,68 C	956,68	1.062,51	1.062,51 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		956,68 C	956,68	1.062,51	1.062,51 C
	13480 BV FINANCEIRA (não usar após abril/2018)		10.235,17 C	10.235,17	10.000,12	10.000,12 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		10.235,17 C	10.235,17	10.000,12	10.000,12 C
	18630 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)		12.494,27 C	12.494,27	11.424,34	11.424,34 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		12.494,27 C	12.494,27	11.424,34	11.424,34 C
	60029 EMPRESTIMOS BANCO BMG (não usar após abril/2018)		1.185,45 C	1.185,45	621,10	621,10 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.185,45 C	1.185,45	621,10	621,10 C
	60034 EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A (não usar após abril/2018)		5.481,61 C	5.481,61	5.481,61	5.481,61 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.481,61 C	5.481,61	5.481,61	5.481,61 C
	60085 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A (não usar após abril/2018)		6.441,74 C	6.441,74	6.147,71	6.147,71 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.441,74 C	6.441,74	6.147,71	6.147,71 C
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC		20.599,61 C	20.599,61	20.890,29	20.890,29 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		20.599,61 C	20.599,61	20.890,29	20.890,29 C
	7097 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	11623 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		21.418,69 C	21.418,69	22.620,93	22.620,93 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		21.418,69 C	21.418,69	22.620,93	22.620,93 C
	60055 AUTO PEINHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI		0,00	4.277,45	4.277,45	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.277,45	4.277,45	0,00
	7095 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	863,28	863,28	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	863,28	863,28	0,00
			0,00	3.218,01	3.218,01	0,00

# Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.218,01	0,00	0,00
		13448 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO (não usar após abril/2018)	0,00	950,38	950,38	950,38 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	950,38	950,38	950,38 C
		90248 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI (não usar após 2015)	0,00	201,58	201,58	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	201,58	201,58	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		639,69 C	105,78	52,88	586,79 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		104,63 C	105,78	52,88	51,73 C
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		104,63 C	105,78	52,88	51,73 C
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)		52,90 C	105,78	52,88	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	52,90 C	105,78	52,88	0,00
2.1.8.9.2.99.00.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)		51,73 C	0,00	0,00	51,73 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51,73 C	0,00	0,00	51,73 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		468.244.565,89 C	0,00	0,00	468.244.565,89 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		468.244.565,89 C	0,00	0,00	468.244.565,89 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		468.244.565,89 C	0,00	0,00	468.244.565,89 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		468.244.565,89 C	0,00	0,00	468.244.565,89 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		320.466.871,05 C	0,00	0,00	320.466.871,05 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		347.521.332,71 C	0,00	0,00	347.521.332,71 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		347.521.332,71 C	0,00	0,00	347.521.332,71 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		17.454.491,40 D	0,00	0,00	17.454.491,40 D
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (Redutora)		17.454.491,40 D	0,00	0,00	17.454.491,40 D
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		17.454.491,40 D	0,00	0,00	17.454.491,40 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		8.892.319,68 D	0,00	0,00	8.892.319,68 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		8.892.319,68 D	0,00	0,00	8.892.319,68 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		707.650,58 D	0,00	0,00	707.650,58 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		707.650,58 D	0,00	0,00	707.650,58 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		396.466.926,39 C	0,00	0,00	396.466.926,39 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.159.630.241,41 C	0,00	0,00	1.159.630.241,41 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.159.630.241,41 C	0,00	0,00	1.159.630.241,41 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		425.644.071,41 D	0,00	0,00	425.644.071,41 D
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		425.644.071,41 D	0,00	0,00	425.644.071,41 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		425.644.071,41 D	0,00	0,00	425.644.071,41 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	0,00	218.736.764,17 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		218.736.764,17 D	0,00	0,00	218.736.764,17 D

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99						
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.470,88 C	15.470,88	16.637,89	16.637,89 C
		F OUTROS CONSIGNATARIOS				
		7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)	779,283,32 C	870,987,61	876,963,67	785,259,38 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5,094,84 C	5,055,87	5,090,85	5,129,83 C
		7093 IRRE - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	5,054,84 C	5,055,87	5,090,85	5,129,83 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	320,706,85 C	318,493,96	320,393,47	322,606,36 C
		7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	320,706,85 C	318,493,96	320,393,47	322,606,36 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	135,338,39 C	134,993,63	134,239,65	134,284,41 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	135,338,39 C	134,993,63	134,239,65	134,284,41 C
		18669 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	53,856,56 C	53,856,56	53,856,56	53,856,56 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	53,856,55 C	53,856,56	53,856,56	53,856,56 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	117,60 C	58,80	69,30	128,10 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		7094 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO (não usar após abr	58,80 C	58,80	69,30	69,30 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	85,799,39	85,799,39	85,799,39
		7096 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)	185,265,86 C	185,265,86	189,665,13	189,665,13 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	185,265,86 C	185,265,86	189,665,13	189,665,13 C
		7101 AGREGAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	956,68 C	956,68	1,062,51	1,062,51 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	956,68 C	956,68	1,062,51	1,062,51 C
		7102 CAPEMI (não usar após abril/2018)	10,235,17 C	10,235,17	10,000,12	10,000,12 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10,235,17 C	10,235,17	10,000,12	10,000,12 C
		13480 BV FIANANCEIRA (não usar após abril/2018)	12,494,27 C	12,494,27	11,424,34	11,424,34 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12,494,27 C	12,494,27	11,424,34	11,424,34 C
		18630 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)	1,185,45 C	1,185,45	621,10	621,10 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1,185,45 C	1,185,45	621,10	621,10 C
		60029 EMPRESTIMOS BANCO BMG (não usar após abril/2018)	5,481,61 C	5,481,61	5,481,61	5,481,61 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5,481,61 C	5,481,61	5,481,61	5,481,61 C
		60034 EMPRESTIMO FIANANCEIRA ALFA S/A (não usar após abril/2018)	6,441,74 C	6,441,74	6,147,71	6,147,71 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6,441,74 C	6,441,74	6,147,71	6,147,71 C
		60085 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A (não usar após abril/2018)	20,599,61 C	20,599,61	20,890,29	20,890,29 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20,599,61 C	20,599,61	20,890,29	20,890,29 C
		90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
		7097 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	21,418,69 C	21,418,69	22,620,93	22,620,93 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	21,418,69 C	21,418,69	22,620,93	22,620,93 C
		11623 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	0,00	4,277,45	4,277,45	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4,277,45	4,277,45	0,00
		60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	863,28	863,28	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	863,28	863,28	0,00
		7095 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	3,218,01	3,218,01	0,00

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018		
			Saldo Anterior	Débito	Crédito
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.218,01	3.218,01
	13448 PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	950,38
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	950,38
	90248 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI (não usar após)		0,00	201,58	201,58
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	201,58	201,58
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		639,69 C	105,78	52,88
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		535,06 C	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR		535,06 C	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		535,06 C	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	535,06 C	0,00	0,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		104,63 C	105,78	52,88
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		104,63 C	105,78	52,88
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)		52,90 C	105,78	52,88
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	52,90 C	105,78	52,88
2.1.8.9.2.99.00.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)		51,73 C	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51,73 C	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		51,73 C	0,00	0,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		468.244.565,89 C	0,00	0,00
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		468.244.565,89 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		468.244.565,89 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		468.244.565,89 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		320.466.871,05 C	0,00	0,00
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		347.521.332,71 C	0,00	0,00
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		347.521.332,71 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.02	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		17.454.491,40 D	0,00	0,00
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		17.454.491,40 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)		8.892.319,68 D	0,00	0,00
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		8.892.319,68 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.04	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		707.650,58 D	0,00	0,00
	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		707.650,58 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		396.466.926,39 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.01	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.159.630.241,41 C	0,00	0,00
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		1.159.630.241,41 C	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.02	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		426.644.071,41 D	0,00	0,00
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		426.644.071,41 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		218.736.764,17 D	0,00	0,00
			218.736.764,17 D	0,00	0,00

*[Assinatura]*

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018								
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	117.782.479,44 D	0,00	0,00	117.782.479,44 D		
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		117.782.479,44 D	0,00	0,00	117.782.479,44 D		
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		248.689.231,55 D	0,00	0,00	248.689.231,55 D		
90175	Déficit atuariais equacionados		248.689.231,55 D	0,00	0,00	248.689.231,55 D		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D		
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D		
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D		
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D		
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D		
90191	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D		
60081	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D		
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C		
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
90192	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C		
90196	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C		
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D		
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
90193	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D		
90197	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D		
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		67,16 D	0,00	0,00	67,16 D		
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		12.635.102,68 D	4.079.682,17	0,00	16.714.784,85 D		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		497.559,18 D	181.941,77	0,00	679.500,95 D		
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		102.819,35 D	53.124,69	0,00	155.944,04 D		
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		5.342,49 D	38.934,74	0,00	44.277,23 D		
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		5.342,49 D	38.934,74	0,00	44.277,23 D		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.342,49 D	38.934,74	0,00	44.277,23 D		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.782,90	0,00	9.782,90 D		
3.1.1.1.1.01.01.01	13. SALÁRIO		291,41 D	4.209,21	0,00	4.500,62 D		
3.1.1.1.1.01.01.01.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	6.378,86	0,00	6.378,86 D		
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		5.051,08 D	18.563,77	0,00	23.614,85 D		
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		97.476,86 D	14.189,95	0,00	111.666,81 D		
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		97.476,86 D	14.189,95	0,00	111.666,81 D		
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		96.963,03 D	14.189,95	0,00	111.152,98 D		
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		90.598,12 D	14.189,95	0,00	104.788,07 D		
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.591,23 D	0,00	0,00	1.591,23 D		



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		4.773,68 D	0,00	0,00	4.773,68 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS		513,83 D	0,00	0,00	513,83 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		393.555,06 D	128.817,08	0,00	522.372,14 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		21.395,96 D	0,00	0,00	21.395,96 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		21.395,96 D	0,00	0,00	21.395,96 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		21.395,96 D	0,00	0,00	21.395,96 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		372.159,10 D	128.817,08	0,00	500.976,18 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		372.159,10 D	128.817,08	0,00	500.976,18 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		372.159,10 D	128.817,08	0,00	500.976,18 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS - PESSOAL E ENCAR		1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.731.558,08 D	3.763.205,64	0,00	14.494.763,72 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		8.580.934,15 D	2.924.095,50	0,00	11.505.029,65 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		8.580.934,15 D	2.924.095,50	0,00	11.505.029,65 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.580.934,15 D	2.924.095,50	0,00	11.505.029,65 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		8.580.934,15 D	2.924.095,50	0,00	11.505.029,65 D
3.2.2	PENSÕES		1.150.290,65 D	386.485,40	0,00	1.536.776,05 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		1.150.290,65 D	386.485,40	0,00	1.536.776,05 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.150.290,65 D	386.485,40	0,00	1.536.776,05 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		1.150.290,65 D	386.485,40	0,00	1.536.776,05 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.000.333,28 D	452.624,74	0,00	1.452.958,02 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.000.333,28 D	452.624,74	0,00	1.452.958,02 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO		1.000.333,28 D	452.624,74	0,00	1.452.958,02 D
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA		677.577,28 D	338.114,63	0,00	1.015.691,91 D
3.2.9.1.1.11	SALÁRIO MATERNIDADE		189.831,28 D	71.499,59	0,00	261.330,87 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA		132.924,72 D	43.010,52	0,00	175.935,24 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		130.222,26 D	42.069,30	0,00	172.291,56 D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		2.702,46 D	941,22	0,00	3.643,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		97.425,23 D	27.353,06	0,00	124.778,29 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.196,68 D	930,95	0,00	4.127,63 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		3.196,68 D	930,95	0,00	4.127,63 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.196,68 D	930,95	0,00	4.127,63 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		63,35 D	0,00	0,00	63,35 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		976,16 D	819,98	0,00	1.796,14 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.144,37 D	0,00	0,00	1.144,37 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		439,00 D	110,97	0,00	549,97 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		163,80 D	0,00	0,00	163,80 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D

*[Assinatura]*

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2	SERVIÇOS		92.276,48 D	25.767,54	0,00	118.044,02 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		6.511,58 D	0,00	0,00	6.511,58 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.511,58 D	0,00	0,00	6.511,58 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		412,12 D	0,00	0,00	412,12 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		6.099,46 D	0,00	0,00	6.099,46 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		37.630,65 D	13.677,75	0,00	51.308,40 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		37.630,65 D	13.677,75	0,00	51.308,40 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS		2.321,40 D	1.908,00	0,00	4.229,40 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		17.309,25 D	5.769,75	0,00	23.079,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		48.134,25 D	12.089,79	0,00	60.224,04 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		47.977,89 D	12.036,91	0,00	60.014,80 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		2.117,23 D	51,60	0,00	2.168,83 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		1.294,15 D	0,00	0,00	1.294,15 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		917,85 D	0,00	0,00	917,85 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.855,52 D	624,39	0,00	2.479,91 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		6.120,00 D	2.040,00	0,00	8.160,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		25.893,00 D	8.631,00	0,00	34.524,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		0,00	268,42	0,00	268,42 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.225,50 D	301,50	0,00	2.527,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.495,64 D	0,00	0,00	4.495,64 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		559,00 D	120,00	0,00	679,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		156,36 D	52,88	0,00	209,24 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		156,36 D	52,88	0,00	209,24 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.952,07 D	654,57	0,00	2.606,64 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO		1.952,07 D	654,57	0,00	2.606,64 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.952,07 D	654,57	0,00	2.606,64 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.952,07 D	654,57	0,00	2.606,64 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.952,07 D	654,57	0,00	2.606,64 D
60090	DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS BCPREV		1.952,07 D	654,57	0,00	2.606,64 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		943.194,02 D	17.078,97	0,00	960.272,99 D
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		943.194,02 D	17.078,97	0,00	960.272,99 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		943.194,02 D	17.078,97	0,00	960.272,99 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		943.194,02 D	17.078,97	0,00	960.272,99 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		943.194,02 D	17.078,97	0,00	960.272,99 D
90150	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas		943.194,02 D	17.078,97	0,00	960.272,99 D
3.7	TRIBUTÁRIAS		365.366,17 D	90.102,73	0,00	455.468,90 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		365.366,17 D	90.102,73	0,00	455.468,90 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		365.366,17 D	90.102,73	0,00	455.468,90 D

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/04/ 2018 até 30/04/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	365.366,17 D	90.102,73	0,00	455.468,90 D
3.7.2.1.3	PIS/PASEP	365.366,17 D	90.102,73	0,00	455.468,90 D
3.7.2.1.3.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.256.450,72 C	181.805,38	7.587.882,26	47.662.527,60 C
4	CONTRIBUIÇÕES	15.123.287,48 C	0,00	5.208.046,25	20.331.333,73 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.123.287,48 C	0,00	5.208.046,25	20.331.333,73 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	15.123.287,48 C	0,00	5.208.046,25	20.331.333,73 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.030.782,53 C	0,00	1.544.062,90	6.574.845,43 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.030.782,53 C	0,00	1.544.062,90	6.574.845,43 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.752.177,36 C	0,00	1.450.768,05	6.202.945,41 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	278.605,17 C	0,00	93.294,85	371.900,02 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	10.092.504,95 C	0,00	3.663.983,35	13.756.488,30 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.537.521,01 C	0,00	3.477.393,65	13.014.914,66 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.537.521,01 C	0,00	3.477.393,65	13.014.914,66 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	13.526,65 C	0,00	444.821,13	458.347,78 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	554.983,94 C	0,00	186.589,70	741.573,64 C
90144	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.646.603,15 C	181.805,38	2.056.771,53	15.521.569,30 C
4.2.1.1.2.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.646.603,15 C	181.805,38	2.056.771,53	15.521.569,30 C
4.4	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.646.603,15 C	181.805,38	2.056.771,53	15.521.569,30 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.646.603,15 C	181.805,38	2.056.771,53	15.521.569,30 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.646.603,15 C	181.805,38	2.056.771,53	15.521.569,30 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.4.5.2.1.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1.3.2	PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1.3.2.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO	86.560,09 C	0,00	323.064,48	409.624,57 C
4.5.1.3.2.02.02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.624,02 C	0,00	0,00	8.624,02 C
4.9	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	8.624,02 C	0,00	0,00	8.624,02 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	8.624,02 C	0,00	0,00	8.624,02 C
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA AUMENTATIVAS	77.936,07 C	0,00	323.064,48	401.000,55 C
4.9.1.0.1.01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.936,07 C	0,00	323.064,48	401.000,55 C
4.9.9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	77.936,07 C	0,00	323.064,48	401.000,55 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	275.166.513,27 D	3.387.076,69	1,00	278.553.588,96 D
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	274.362.157,50 D	3.387.076,69	1,00	277.749.233,19 D
4.9.9.1.3.00.00.01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5	ORÇAMENTO APROVADO	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	146.598.157,50 D	3.387.076,69	1,00	149.985.233,19 D
5.2.1.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
5.2.2.1					

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.816.557,50 D	3.387.076,69	1,00	22.203.633,19 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		18.816.557,50 D	3.387.076,69	1,00	22.203.633,19 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		18.816.557,50 D	3.387.076,69	0,00	22.203.633,19 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		18.821.614,85 D	0,00	1,00	22.208.691,54 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)JANULACAO DE EMPENHOS		5.057,35 C	0,00	0,00	5.058,35 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		804.355,77 D	0,00	0,00	804.355,77 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		333.360,92 D	0,00	0,00	333.360,92 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		333.360,92 D	0,00	0,00	333.360,92 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		470.994,85 D	0,00	0,00	470.994,85 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		470.994,85 D	0,00	0,00	470.994,85 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		275.166.513,27 C	28.759.516,30	32.146.591,99	278.553.588,96 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		274.362.157,50 C	28.729.216,24	32.116.291,93	277.749.233,19 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		127.764.000,00 C	9.491.950,91	9.491.950,91	127.764.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		99.035.146,64 C	9.306.963,25	184.987,66	89.913.171,05 C
6.2.1.1.1	RECEITA REALIZADA		29.202.853,63 C	3.182,28	9.306.963,25	38.506.634,60 C
6.2.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		474.000,27 D	181.805,38	0,00	655.805,65 D
6.2.1.1.3	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		474.000,27 D	181.805,38	0,00	655.805,65 D
6.2.1.3.4	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		474.000,27 D	181.805,38	0,00	655.805,65 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		146.598.157,50 C	19.237.265,33	22.624.341,02	149.985.233,19 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		127.781.600,00 C	11.312.171,01	11.312.171,01	127.781.600,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		108.894.849,43 C	3.387.076,69	1,00	105.507.773,74 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		70.193,07 C	0,00	0,00	70.193,07 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		70.193,07 C	0,00	0,00	70.193,07 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		69.266,67 C	0,00	0,00	69.266,67 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato		926,40 C	0,00	0,00	926,40 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		18.816.557,50 C	7.925.094,32	11.312.170,01	22.203.633,19 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		7.178.161,16 C	4.046.799,60	3.387.076,69	6.518.438,25 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		416.101,25 C	3.878.294,72	4.046.799,60	584.605,13 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.222.295,09 C	0,00	3.878.294,72	15.100.589,81 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.816.557,50 C	7.925.094,32	11.312.170,01	22.203.633,19 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.816.557,50 C	7.925.094,32	11.312.170,01	22.203.633,19 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO		18.816.557,50 C	7.925.094,32	11.312.170,01	22.203.633,19 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.178.161,16 C	4.046.799,60	3.387.076,69	6.518.438,25 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		416.101,25 C	3.878.294,72	4.046.799,60	584.605,13 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.222.295,09 C	0,00	3.878.294,72	15.100.589,81 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Usuário: Sueli Lutz Zicuffa	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Rações - 88.138-315 - Balneário Camboriú/ SC					Chave de autenticação: 1591-4774-893	16 / 18
CNPJ: 07.252.309/0001-38 Fone: (47) 3565-6253						
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018						
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	Fonte de recurso - Id-Use					
	RETIDO/CONSIGNADO	2.688.182,28 C	0,00	905.366,59	3.593.548,87 C	
6.2.2.9.2.01.04.01		8.534.112,81 C	0,00	2.972.928,13	11.507.040,94 C	
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO					
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.355,77 C	30.300,06	30.300,06	804.355,77 C	
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	333.360,92 C	30.300,06	30.300,06	333.360,92 C	
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	281.682,17 C	15.150,03	0,00	266.532,14 C	
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,40 C	15.150,03	15.150,03	0,40 C	
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.559,85 C	0,00	15.150,03	66.709,88 C	
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	118,50 C	0,00	0,00	118,50 C	
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	118,50 C	0,00	0,00	118,50 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	470.994,85 C	0,00	0,00	470.994,85 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	225.405,94 C	0,00	0,00	225.405,94 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	245.588,91 C	0,00	0,00	245.588,91 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	640.632.359,20 D	9.421.641,24	184.987,66	649.869.012,78 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D	
7.1.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D	
7.1.2.3.1.02	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D	
	0 Sem fonte de recurso -	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D	
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D	
60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS		35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D	
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	401.355.286,70 D	9.421.641,24	184.987,66	410.591.940,28 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	401.355.286,70 D	9.421.641,24	184.987,66	410.591.940,28 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	401.355.286,70 D	9.421.641,24	184.987,66	410.591.940,28 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	401.354.614,65 D	9.421.641,24	184.987,66	410.591.268,23 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	27.461.403,77 D	7.347.840,70	184.987,66	34.624.254,91 D	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.09	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	340.243.009,66 D	0,00	0,00	340.243.009,66 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Anual RPPS - 0.1.05	3.010.975,48 D	2.073.820,34	0,00	5.084.776,02 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Anual RPPS - 0.3.05	30.628.427,74 D	0,00	0,00	30.628.427,74 D	
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
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	
	6276 AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Fonte de recurso - Id-Use		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0 Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8		CONTROLES CREDITORES		640.632.359,20 C	126.736.699,24	135.973.352,82	649.869.012,78 C
8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 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
		60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM DE EQUIP PARA ESCRIT LTDA		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 TELEGRAF.		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 807/2015 PREVEMED 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 ALUGUÉIS		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03		A EXECUTAR		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01		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 EPP		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		401.355.286,70 C	126.736.699,24	135.973.352,82	410.591.940,28 C
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		401.355.286,70 C	126.736.699,24	135.973.352,82	410.591.940,28 C
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		401.355.286,70 C	126.736.699,24	135.973.352,82	410.591.940,28 C
8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		380.008.358,50 C	117.877.771,06	123.595.591,99	385.726.179,43 C
8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		379.785.044,41 C	117.877.771,06	123.595.591,99	385.502.865,34 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		7.337.526,74 C	5.432.322,35	9.287.899,71	11.613.304,09 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		338.299.340,66 C	110.564.743,70	110.432.906,74	338.167.583,70 C
		130000 Recursos Ordinários - 0.1.20		0,00	0,00	0,00	0,00
		306910 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.1.05		3.810.975,48 C	1.880.905,00	3.954.705,54	5.084.776,02 C
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05		30.626.401,93 C	0,00	0,00	30.626.401,93 C
8.2.1.1.1.02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		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		7.459.843,33 C	4.061.949,63	3.387.076,69	6.784.970,39 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		7.459.843,33 C	4.061.949,63	3.387.076,69	6.784.970,39 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		956,52 C	0,00	0,00	956,52 C
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.439.749,91 C	4.795.337,13	4.969.774,00	1.614.186,78 C
8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		641.507,59 C	3.893.444,75	4.061.948,63	810.011,47 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		640.260,03 C	3.893.444,75	4.061.948,63	808.763,91 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Sua Rua Jinaranca, 175 - Itapóis - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.039/0001-39 Fone: (47)3360-6233

Emissão: 05/07/2018 16:39  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2137-9581-492

Página  
1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		127.754.000,00	127.754.000,00	9.121.975,59	-118.632.024,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>					
Contribuições Sociais		64.982.000,00	64.982.000,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas		64.982.000,00	64.982.000,00	5.043.039,96	-59.938.960,04
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional		0,00	0,00	5.043.039,96	-59.938.960,04
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários		50.950.000,00	50.950.000,00	1.874.966,15	-49.075.033,85
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais		50.950.000,00	50.950.000,00	1.874.966,15	-49.075.033,85
Exploração do Patrimônio Intangível		0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>					
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>					
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
Transferências da União e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		11.822.000,00	11.822.000,00	2.203.969,48	-9.618.030,52



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 05/07/2018 16:33  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
2107-9583-494

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	11.822.000,00	11.822.000,00	2.203.969,48	-9.618.030,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>9.121.975,59</b>	<b>-118.642.024,41</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>9.121.975,59</b>	<b>-118.642.024,41</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>9.121.975,59</b>	<b>-118.642.024,41</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>9.121.975,59</b>	<b>-118.642.024,41</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

2 / 4

Continua

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.333-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.232.009/0001-35 Fone: (47)336-6253

Emissão: 05/07/2018 16:39  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 2.07-9583-494

Página  
 3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>55.942.600,00</b>	<b>55.942.600,00</b>	<b>3.387.075,69</b>	<b>4.046.798,60</b>	<b>3.878.294,72</b>	<b>52.555.524,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.742.600,00	50.742.600,00	3.364.646,81	3.816.330,33	3.775.455,85	47.377.953,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	5.200.000,00	22.428,88	230.468,27	102.838,87	5.177.571,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>3.387.075,69</b>	<b>4.046.798,60</b>	<b>3.878.294,72</b>	<b>52.615.524,31</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>3.387.075,69</b>	<b>4.046.798,60</b>	<b>3.878.294,72</b>	<b>52.615.524,31</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>			<b>5.734.899,90</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>9.121.975,59</b>	<b>4.046.798,60</b>	<b>3.878.294,72</b>	<b>46.880.624,41</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>71.779.000,00</b>	<b>71.779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.779.000,00</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.150,03</b>	<b>15.150,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.150,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.150,03	15.150,03	0,00	-15.150,03

Continua 3 / 4

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.138-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-38 Fone: (47)3358-6253

Emissão: 05/07/2018 17:27  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
 Chave de Autenticação  
 1859-4625-764  
 Página  
 4 / 4

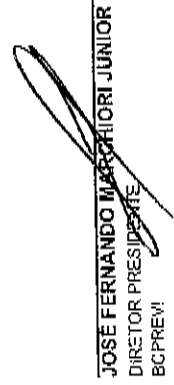
## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

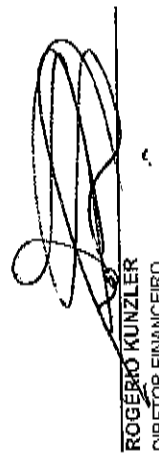
Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018				
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	15.150,03	0,00
				<b>-15.150,03</b>

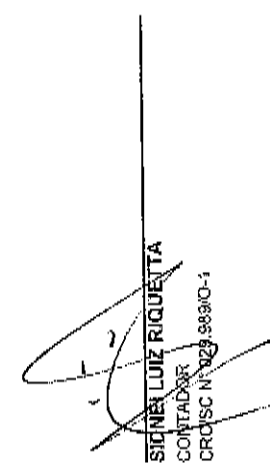
## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
**JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
 CONTADOR  
 CROFISC Nº 029.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Diranmara, 125 - Rações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3560-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
 Chave de Autenticação  
 22:9-5583-253  
 Página  
 1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018  
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despesas		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	9.121.975,59	106.676.353,10	Ordinária	3.387.075,69	46.102.383,29
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação	9.303.780,97	109.935.916,92	Recursos vinculados à educação	3.387.075,69	46.102.383,29
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita					
Ordinária	181.805,38	3.259.563,82			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	181.805,38	3.259.563,82			
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	0,00	0,00	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	414.964,92	10.454.076,23	Pagamento de restos a pagar processados	932.479,96	11.018.338,99
Inscrição de restos a pagar não processados	168.503,88	428.310,81	Pagamento de restos a pagar não processados	15.150,03	186.364,54
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-659.722,91	218.698,01	Depósitos restituíveis e valores vinculados	900.250,96	70.360,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	906.183,95	9.807.067,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.078,97	9.621.701,72
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	312.022.003,57	Caixa e equivalentes de caixa	5.217.384,86	372.031.710,62
Investimentos e aplicações temporárias		858.986,45	Investimentos e aplicações temporárias	13.098,95	13.479,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados		310.939.703,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.204.285,91	371.794.916,71
Outros rendimentos		223.314,09	Outros rendimentos		223.314,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.536.940,51	429.152.432,90	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.536.940,51	429.152.432,90

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

JOSE FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 BCPREVI

ROGERIO KUNZLER  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
 CONTADOR  
 CRCSC Nº 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Naves - 88.338-315 - Balneária Cambaíú/SC  
CEP: 07 252-039/0091-39 Fone: (47) 3360-6253

Emissão: 05/07/2019 16:44	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta	:989-4013-272	1/3

**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

**Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018**  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.501.486,15</b>	<b>377.379.124,52</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>174.436,87</b>	<b>659.211,54</b>
Caixa e equivalentes de caixa	13.098,95	13.479,82	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	169.691,56	465.528,20
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	-1.134,78	4.879,86
Cientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	5.880,09	188.803,48
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demaís créditos e valores a custo prazo	-1.715.898,71	5.570.727,99			
Inventários e aplicações temporárias a curto prazo	5.204.285,91	371.794.916,71			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>-654,57</b>	<b>189.506,67</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>468.244.565,89</b>
Ativo realizável a longo prazo	0,00	3.017,27	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Obrigações a longo prazo	0,00	468.244.565,89
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,09	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Demaís créditos e valores a longo prazo	0,00	3.017,27			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.501.486,15</b>	<b>377.379.124,52</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>174.436,87</b>	<b>468.903.777,43</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	3.326.394,71	-91.335.146,24
			Resultado do exercício	3.326.394,71	77.155.894,60
			Resultado de exercícios anteriores	0,00	-168.491.030,84
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.326.394,71</b>	<b>-91.335.146,24</b>
<b>Imobilizado</b>					
Bens móveis	0,00	0,00			
(-) Degrec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-654,57	186.489,40			
	0,00	186.489,40			

(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinuraca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú - SC  
 CEP: 89.252-305/001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 05/07/2018 15:44  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1989-013-272

Página  
 2 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018  
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-654,57	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível:	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>3.500.831,58</b>	<b>377.568.631,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.500.831,58</b>	<b>377.568.631,19</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>372.031.710,62</b>	<b>372.031.710,62</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>159.286,84</b>	<b>992.572,46</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.536.920,57</b>	<b>5.536.920,57</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>468.244.565,89</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-1.716.553,28</b>	<b>-1.716.553,28</b>		<b>3.341.544,74</b>	<b>-91.668.507,16</b>

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

## SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	3.644.020,39	340.399.910,42
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	2.073.800,54	30.628.427,74
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	10.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.717.820,93</b>	<b>371.039.138,16</b>

Nota: Considerados os valores intra-organizacionais

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

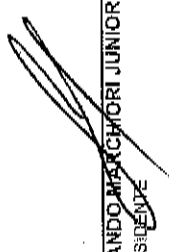
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (+7)3160-6253

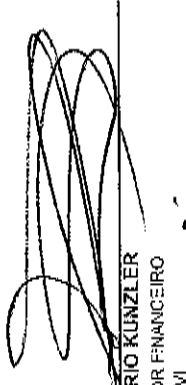
Emissão: 05/07/2018 17:28  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

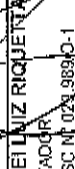
Chave de Autenticação  
2046-5578-545

Página  
3 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

  
JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.9890-1

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Riva Dinamarca, 175 - Nações - 89.438-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 05/07/2018 17:29  
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital  
1908-7548-984Página  
1 / 1**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Despesa realizada: Empenhada

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.662.527,60	752.332.454,50
4.2 CONTRIBUIÇÕES	20.331.333,73	63.167.812,98
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.331.333,73	63.167.812,98
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.521.569,30	38.358.173,49
4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	129,86
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.521.569,30	38.358.043,63
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.400.000,00	6.058.591,22
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.400.000,00	6.058.591,22
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	193.710,64
4.6.1 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	193.710,64
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409.624,57	644.554.166,17
4.9.1 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	8.624,02	0,00
4.9.7 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	643.349.616,74
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	401.000,55	1.204.519,43

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.714.784,85	675.176.569,90
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	679.500,95	1.864.735,55
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.944,04	439.257,87
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	522.372,14	1.425.477,68
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.184,77	0,00
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.494.763,72	42.788.616,66
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.505.029,65	32.701.683,79
3.2.2 PENSÕES	1.536.776,05	4.656.565,73
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.452.958,02	5.430.367,14
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	124.778,29	209.481,07
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.127,63	9.284,90
3.3.2 SERVIÇOS	118.044,02	200.196,12
3.3.3 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.606,64	0,00
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	960.272,99	1.292.397,93
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	960.272,99	1.187.804,38
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.593,55
3.7 TRIBUTÁRIAS	455.468,90	1.085.909,72
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	455.468,90	1.085.909,72
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	627.935.429,02
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	627.935.429,02
<b>RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO</b>	<b>30.947.742,75</b>	<b>77.155.884,60</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes de execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	0,00	5.303,04
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários.

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

JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVIROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVISIDNEI LUIZ RIQUEITA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1