

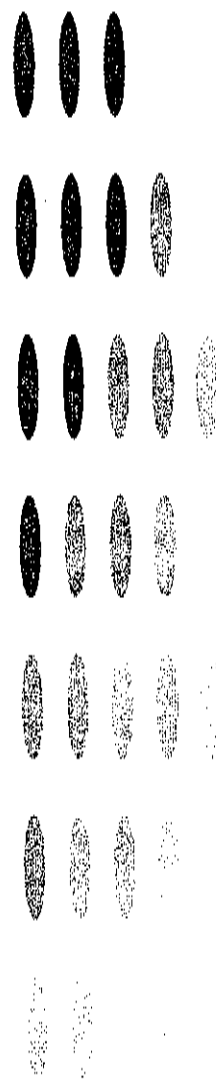
# BALANCETE MENSAL

MAIO

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: 01/05/2018 até 31/05/2018  
 Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	1.678.464,91	Despesas Correntes	3.387.799,78
Receita de Contribuições	788.400,67	Pessoal e Encargos Sociais	78.827,22
Receita Patrimonial	12.414,17	Outras Despesas Correntes	3.466.627,00
Outras Receitas Correntes	2.479.279,75	Total de Despesas Correntes	3.466.627,00
Dedução	-4.491.335,31	Superávit	3.466.627,00
Déficit	5.478.682,56	Total	5.478.682,56
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital	5.480.172,56	Despesas de Capital	1.490,00
Total das Receitas de Capital	5.480.172,56	Investimentos	1.490,00
Déficit	5.480.172,56	Total de Despesas de Capital	1.490,00
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.348.731,16	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	5.480.172,56
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	957.600,00	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	5.480.172,56
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.306.331,16	Superávit	5.480.172,56
Déficit	1.173.841,40	Total	5.480.172,56
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	1.173.841,40	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	1.173.841,40
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	1.173.841,40	Total	1.173.841,40
Déficit	1.173.841,40	Superávit	1.173.841,40
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	1.173.841,40	Transferências Financeiras	1.173.841,40
Déficit	1.173.841,40	Total	1.173.841,40
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
TOTAL GERAL	3.468.117,00	TOTAL GERAL	3.468.117,00

**Resumo**

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receitas de Capital	Despesas de Capital
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Receitas Arrecadas em Exercícios Anteriores	Reserva de Contingência
Transferências Financeiras	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit
TOTAL GERAL	TOTAL GERAL

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

JOSÉ FERNANDO MARCHIONI JUNIOR

DIRETOR PRESIDENTE

BCPREV

ROSEIRIO KUNZLER

DIRETOR FINANCEIRO

BCPREV

SIDNEI LUIZ RIQUELTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/D-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Itapóis - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6252

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
 Chave de Autenticação: 1548-2054-748  
 Página: 1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018  
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>2.294.275,60</b>	<b>106.676.353,10</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>3.468.117,00</b>	<b>46.102.383,29</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>6.785.610,91</b>	<b>109.935.916,92</b>	<b>Vinculada</b>	<b>3.468.117,00</b>	<b>46.102.383,29</b>
Recursos vinculados à educação	6.785.610,91	109.935.916,92	Recursos vinculados à educação	3.468.117,00	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		
<b>(-) Deduções da receita Ordinária</b>	<b>4.491.335,31</b>	<b>3.259.563,82</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>4.491.335,31</b>	<b>3.259.563,82</b>			
Recursos vinculados à educação	4.491.335,31	3.259.563,82			
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>321.635,63</b>	<b>10.454.076,23</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>5.613.980,38</b>	<b>11.018.338,99</b>
Inscrição de restos a pagar processados	48.141,42	428.310,81	Pagamento de restos a pagar processados	46,39	186.364,54
Inscrição de restos a pagar não processados	-651.099,10	218.698,01	Pagamento de restos a pagar não processados	13.787,43	70.360,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	924.593,31	9.807.067,41	Depósitos restituíveis e valores vinculados	906.899,70	9.621.701,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.693.166,86	1.139.912,02
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>312.022.003,57</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>-6.466.106,15</b>	<b>372.031.710,62</b>
Caixa e equivalentes de caixa		858.986,45	Caixa e equivalentes de caixa	-40.837,79	13.479,82
Investimentos e aplicações temporárias		310.939.703,03	Investimentos e aplicações temporárias	-6.425.268,36	371.794.916,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>2.615.911,23</b>	<b>429.152.432,90</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.615.911,23</b>	<b>429.152.432,90</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 BCPREVI

ROGERIO KUNZLER  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
 CONTADOR  
 CRC/SC Nº 094.895/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

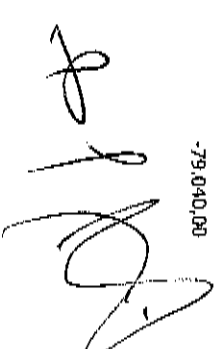
Rua Rua Dinamarca, 175 - Neções - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.309/0001-39 Fone: (47)3356-6233

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
 Chave de Autenticação: 2544-1027-083  
 Página: 1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1. Receitas Correntes	71.549.000,00	-2.012.055,56		73.561.055,56
1.2. Contribuições	20.177.000,00	1.678.464,91		18.498.535,09
1.2.1. Contribuições Sociais	20.177.000,00	1.678.464,91		18.498.535,09
1.2.1.0.04. Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.177.000,00	1.678.464,91		18.498.535,09
1.2.1.0.04.2. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19.300.000,00	1.583.493,83		17.716.506,17
1.2.1.0.04.2.1. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	19.300.000,00	1.583.493,83		17.716.506,17
1.2.1.0.04.2.1.01. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.995.000,00	400.975,85		4.594.024,15
1.2.1.0.04.2.1.01. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	442.000,00	35.529,41		406.470,59
1.2.1.0.04.2.1.02. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	3.810.000,00	303.658,85		3.506.341,15
1.2.1.0.04.2.1.03. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVEX - Principal	32.000,00	2.375,81		29.624,19
1.2.1.0.04.2.1.04. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	15.000,00	478,57		14.521,43
1.2.1.0.04.2.1.06. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCACAO - Principal	6.000,00	4.268,90		1.731,10
1.2.1.0.04.2.1.07. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCACAO - Principal	9.760.000,00	816.606,95		8.943.393,05
1.2.1.0.04.2.1.08. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CAMARA - Principal	240.000,00	19.350,96		220.609,04
1.2.1.0.04.2.1.09. Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - BCPREV - Principal		208,53		
1.2.1.0.04.3. Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	877.000,00	94.971,08		782.028,92
1.2.1.0.04.3.1. Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	94.971,08		782.028,92
1.3. Valores Mobiliários	50.950.000,00	-3.702.934,64		54.652.934,64
1.3.2. Juros e Correções Monetárias	50.950.000,00	-3.702.934,64		54.652.934,64
1.3.2.1. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.950.000,00	-3.702.934,64		54.652.934,64
1.3.2.1.00.4.1. Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	50.950.000,00	-3.702.934,64		54.652.934,64
1.3.2.1.00.4.1.01. Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	-3.006.525,66		47.006.525,66
1.3.2.1.00.4.1.01.01. Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	551.543,16		43.448.456,84
1.3.2.1.00.4.1.01.01. Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	3.000.000,00	-3.558.068,82		3.212.123,29
1.3.2.1.00.4.1.01.02. Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.000.000,00	-212.123,29		2.947.406,66
1.3.2.1.00.4.1.01.02. Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.570.000,00	-264.716,63		3.982.750,58
1.3.2.1.00.4.1.02. Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	3.190.000,00	-412.750,58		3.602.750,58
1.3.2.1.00.4.1.02.01. Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	-412.750,58		3.602.750,58
1.3.2.1.00.4.1.02.01. Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	176.759,28		3.013.240,72
1.3.2.1.00.4.1.02.01. Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	380.000,00	-589.509,86		589.509,86
1.3.2.1.00.4.1.02.01. Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	380.000,00	-71.535,11		451.535,11
1.3.2.1.00.4.1.02.02. Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	380.000,00	-71.535,11		451.535,11
1.3.2.1.00.4.1.03.01. Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	380.000,00	7.504,89		372.495,11
1.3.2.1.00.4.1.03.01. Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	380.000,00	-79.040,00		409.585,83
1.3.2.1.00.4.1.03.01. Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	422.000,00	12.414,17		409.585,83
1.9. Outras Receitas Correntes	422.000,00	12.414,17		409.585,83
1.9.9. Demais Receitas Correntes	422.000,00	12.414,17		409.585,83
1.9.9.0.03. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00	12.414,17		397.585,83
1.9.9.0.03.1. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00	12.414,17		397.585,83



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.238-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-35 Fone: (47)3360-6233

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
3544-3027-003

Página  
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

### TÍTULOS

Orgada Arrecadada Para mais Para menos

Diferença

1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Gerai e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	410.000,00	12.414,17	397.585,83
1.9.9.0.99	Outras Receitas	12.000,00		12.000,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	12.000,00		12.000,00
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 e Semovíveis	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Receitas Correntes Intraorçamentárias	56.205.000,00	4.306.331,16	51.898.668,84
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.348.731,16	41.456.268,84
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.348.731,16	41.456.268,84
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.348.731,16	41.456.268,84
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	43.075.000,00	3.162.141,46	39.912.858,54
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.162.141,46	39.912.858,54
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	11.324.000,00	794.972,53	10.529.027,47
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorçamentárias	825.000,00	71.058,83	753.941,17
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	8.405.000,00	606.501,50	7.798.498,50
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUMSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	80.000,00	4.751,60	75.248,40
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCB - Principal - Intraorçamentárias	15.000,00	957,15	14.042,85
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias	120.000,00	8.537,72	111.462,28
7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00	1.636.586,85	20.032.413,15
7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	637.000,00	38.775,28	598.224,72
7.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentárias	1.730.000,00	186.589,70	1.543.410,30
7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.730.000,00	186.589,70	1.543.410,30
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	957.600,00	10.442.400,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	957.600,00	10.442.400,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	957.600,00	10.442.400,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00	957.600,00	10.442.400,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00	957.600,00	10.442.400,00
Total		127.764.000,00	2.294.275,60	125.469.724,40
TOTAL GERAL		127.764.000,00	2.294.275,60	125.469.724,40

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dilemarçã, 175 - Jardões - 88.339-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-99 Fone: (47) 3361-6253

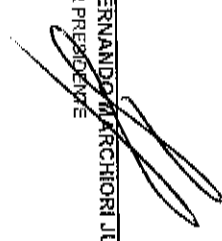
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

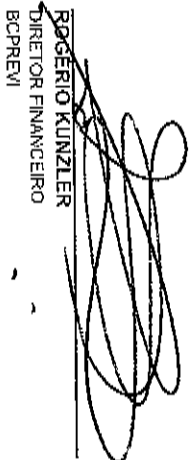
Chave de Autenticação  
1530-1965-053

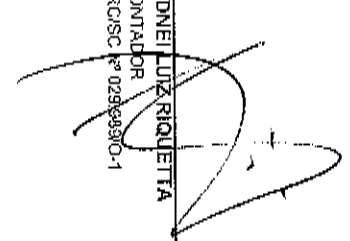
Página  
3 / 3

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

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

  
JOSE FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
SIDNEI LUZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC nº 0296930-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

Rua Rua D'Amorim, 175 - Marões - 88.338-315 - Balneário Camboríu/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 - Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
9308-5476-04

Página  
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
34001.4	Administração				
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário		101.171,72		-101.171,72
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI		101.171,72		-101.171,72
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS		101.171,72		-101.171,72
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	20.854,50		-20.854,50
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.827,22		-78.827,22
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	536,08		
	3.3.90.30	Material de Consumo	38,50		
	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.908,00		
	3.3.90.35	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.284,64		
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.490,00		
	4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.490,00		
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			-1.490,00
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9	Previdência Social				
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários		3.366.945,28		-3.366.945,28
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.366.945,28		-3.366.945,28
	3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.979.503,96		
	3.1.90.05	Pensões do RPPS e do militar	386.485,40		
	3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	953,92		
Total da Unidade Gestora			3.468.117,00		-3.468.117,00
TOTAL GERAL			3.468.117,00		-3.468.117,00

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

JOSÉ FERNANDO MARCHEIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.9990-1

Rua Rua Biraanara, 175 - Negoões - 08.338-315 - 3ª Região Camarajil, SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3356-6253

Emissão: 05/07/2013 16:49  
Usuário: Sídney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação	Página
1282-7247-393	1 / 4

## Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Cód.	Títulos	Órgão	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balmário Camboriú</b>						
1	Receitas Correntes	71.549.000,00	-2.012.055,56	19.674.418,67		51.874.581,33
1.2	Contribuições	20.177.000,00	1.678.464,91	7.433.745,27		12.743.254,73
1.2.1	Contribuições Sociais	20.177.000,00	1.678.464,91	7.433.745,27		12.743.254,73
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.177.000,00	1.678.464,91	7.433.745,27		12.743.254,73
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	19.300.000,00	1.583.493,83	6.966.874,17		12.333.125,83
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.995.000,00	400.975,85	1.890.347,71		3.104.652,29
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	442.000,00	35.529,41	143.534,18		298.465,82
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	442.000,00	35.529,41	143.534,18		298.465,82
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	3.810.000,00	303.658,85	1.218.561,78		2.591.438,22
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	303.658,85	1.218.561,78		2.591.438,22
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	32.000,00	2.375,81	9.476,05		22.523,95
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	32.000,00	2.375,81	9.476,05		22.523,95
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBBC - Principal	15.000,00	478,57	2.298,33		12.701,67
1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBBC - Principal	15.000,00	478,57	2.298,33		12.701,67
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	6.000,00	4.268,90	17.075,58		11.075,58
1.2.1.0.04.2.1.10	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	6.000,00	4.268,90	17.075,58		11.075,58
1.2.1.0.04.2.1.11	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	816.606,95	3.607.337,54		6.152.662,46
1.2.1.0.04.2.1.12	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	816.606,95	3.607.337,54		6.152.662,46
1.2.1.0.04.2.1.13	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	240.000,00	19.390,96	77.832,89		162.167,11
1.2.1.0.04.2.1.14	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	240.000,00	19.390,96	77.832,89		162.167,11
1.2.1.0.04.2.1.15	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - BCPREV - Principal	208,53	208,53	410,11		410,11
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	877.000,00	94.971,08	466.871,10		410.128,90
1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	94.971,08	466.871,10		410.128,90
1.2.1.0.04.3.1.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	94.971,08	466.871,10		410.128,90
1.3	Receita Patrimonial	50.950.000,00	-3.702.934,64	11.818.634,66		39.131.365,34
1.3.2	Valores Mobiliários	50.950.000,00	-3.702.934,64	11.818.634,66		39.131.365,34
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	50.950.000,00	-3.702.934,64	11.818.634,66		39.131.365,34
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.950.000,00	-3.702.934,64	11.818.634,66		39.131.365,34
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.000.000,00	-3.218.648,95	8.152.271,41		38.847.728,59
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	-3.006.525,66	7.541.993,36		36.458.006,64
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	-3.006.525,66	7.541.993,36		36.458.006,64
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	3.000.000,00	-212.123,29	610.278,05		2.389.721,95
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.000.000,00	-212.123,29	610.278,05		2.389.



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágios - 88.333-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (51)356-6233

Emissão: 05/07/2018 16:49  
Usuário: Sidelir Luiz Riquetta

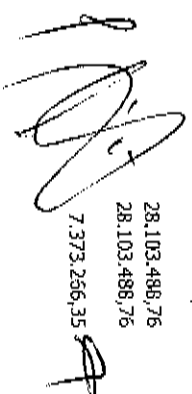
Chave de Autenticação  
1282-7247-393

Página  
2 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecada	Arrecada até o período	Diferença
					Para mais
					Para menos
82	1.3.2.1.00.4.1.02.01	3.190.000,00	176.759,28	4.036.230,78	906.210,78
385	1.3.2.1.00.4.1.02.01		-589.509,86	-1.010.121,68	-1.010.121,68
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	380.000,00		460.347,47	80.347,47
83	1.3.2.1.00.4.1.02.02	380.000,00		513.540,78	133.540,78
386	1.3.2.1.00.4.1.02.02			-53.193,31	-53.193,31
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	-71.535,11	119.926,68	260.073,32
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	380.000,00	-71.535,11	119.926,68	260.073,32
84	1.3.2.1.00.4.1.03.01	380.000,00	7.504,89	198.966,66	181.033,32
387	1.3.2.1.00.4.1.03.01		-79.040,00	-79.040,00	-79.040,00
1.9	Outras Receitas Correntes	422.000,00	12.414,17	422.038,74	38,74
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
392	1.9.2.2.06.1.1			8.624,02	8.624,02
1.9.9	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	422.000,00	12.414,17	413.414,72	3.414,72
1.9.9.0.03	Deduzidas Receitas Correntes	410.000,00	12.414,17	413.414,72	3.414,72
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00	12.414,17	413.414,72	3.414,72
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	410.000,00	12.414,17	413.414,72	3.414,72
85	1.9.9.0.03.1.1				
1.9.9.0.99	Outras Receitas	12.000,00			12.000,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	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				
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 - Principal	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
280	2.2.1.3.00.1.1				
7	Contribuições - Intraorçamentárias	56.205.000,00	4.306.331,16	20.470.685,88	35.734.314,12
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.348.731,16	15.713.084,88	29.091.915,12
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.348.731,16	15.713.084,88	29.091.915,12
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.348.731,16	15.713.084,88	29.091.915,12
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.162.141,46	14.971.511,24	28.103.488,76
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.162.141,46	14.971.511,24	28.103.488,76
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	11.324.000,00	794.972,53	3.950.733,65	7.373.266,35



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-35 Fone: (47)3360-9253

Emissão: 05/11/2018 16:45  
Usuário: Sidney Luiz Riquetta

Clave de Autenticação  
1282-7247-393

Página  
3 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Cód.	Títulos	Orgão	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
87.2.1.0.04.1.1.01	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal -	11.324.000,00	794.972,53	3.950.733,65		7.373.266,35
7.2.1.0.04.1.1.02	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal -	825.000,00	71.058,83	287.167,44		537.832,56
88.7.2.1.0.04.1.1.02	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal -	825.000,00	71.058,83	287.167,44		537.832,56
7.2.1.0.04.1.1.03	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal -	8.405.000,00	606.503,50	2.434.119,51		5.970.880,49
89.7.2.1.0.04.1.1.03	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal -	8.405.000,00	606.503,50	2.434.119,51		5.970.880,49
7.2.1.0.04.1.1.04	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal -	80.000,00	4.751,60	18.951,99		61.048,01
90.7.2.1.0.04.1.1.04	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal -	80.000,00	4.751,60	18.951,99		61.048,01
7.2.1.0.04.1.1.05	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal -	15.000,00	957,15	3.639,56		11.360,44
91.7.2.1.0.04.1.1.05	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal -	15.000,00	957,15	3.639,56		11.360,44
7.2.1.0.04.1.1.06	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal -	120.000,00	8.537,72	34.401,97		85.598,03
92.7.2.1.0.04.1.1.06	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal -	120.000,00	8.537,72	34.401,97		85.598,03
7.2.1.0.04.1.1.07	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal -	21.669.000,00	1.636.586,85	8.086.837,98		13.582.162,02
93.7.2.1.0.04.1.1.07	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal -	21.669.000,00	1.636.586,85	8.086.837,98		13.582.162,02
7.2.1.0.04.1.1.08	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal -	637.000,00	38.775,28	155.659,14		481.340,86
94.7.2.1.0.04.1.1.08	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal -	637.000,00	38.775,28	155.659,14		481.340,86
7.2.1.0.04.3	Intraorçamentárias Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentárias	1.730.000,00	186.589,70	741.573,64		988.426,36
7.2.1.0.04.3.1	Intraorçamentárias Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal -	1.730.000,00	186.589,70	741.573,64		988.426,36
95.7.2.1.0.04.3.1	Intraorçamentárias Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal -	1.730.000,00	186.589,70	741.573,64		988.426,36
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	957.600,00	4.757.601,00		6.642.399,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	957.600,00	4.757.601,00		6.642.399,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	957.600,00	4.757.601,00		6.642.399,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	957.600,00	4.757.601,00		6.642.399,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -	11.400.000,00	957.600,00	4.757.601,00		6.642.399,00
96.7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00	957.600,00	4.757.601,00		6.642.399,00
Total Unidade Gestora		127.764.000,00	2.294.275,60	40.145.104,55		87.618.895,45
Total Geral		127.764.000,00	2.294.275,60	40.145.104,55		87.618.895,45

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camború/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)360-6233


Emissão: 03/07/2018 17:13  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

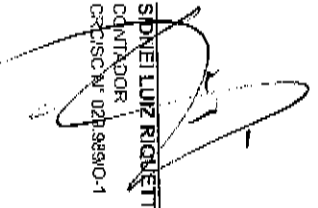
Chave de Autenticação  
1823-9163-986

Página  
4 / 4

## Balancete da Receita

  
JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 028.9890-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidelnei Luiz Riquetta

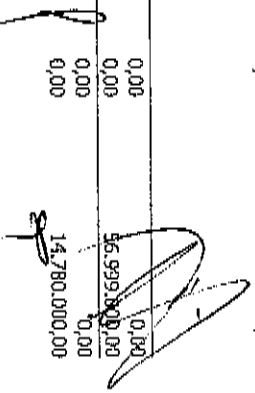
Chave de Autenticação  
2096-6897-687

Página  
1 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

		Total Cred. (Orgam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado	Pago + Retido	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
<b>Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</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	20.854,50	25.798,39		0,00	
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		575.000,00		25.798,39		298.715,29	
<b>Despesa 306</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		2.520.000,00	78.827,22	17.093,60		142.193,07	
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.520.000,00		16.973,60		2.147.924,71	
<b>Despesa 208</b>	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e		1.200.000,00	0,00	130.103,27		0,00	
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.200.000,00		128.870,08		0,00	
<b>Despesa 181</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		50.000,00	1.490,00	1.490,00		0,00	
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		50.000,00		0,00		48.510,00	
<b>Despesa 182</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		10.000,00	0,00	0,00		0,00	
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		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	93.037,81		0,00	
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.430.000,00		93.037,81		130.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				101.171,72	267.523,07		142.193,07	
			5.785.000,00		264.679,88		2.635.150,00	
<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	3.366.945,28	3.851.693,03		0,00	
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		50.000.000,00		3.806.394,80		27.335.906,74	
<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 Cobert. Deficit Atuarial 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 Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1692-0511-347

Página  
2 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

	Total Cred. (Orgam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
				Pago + Retido	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	121.996.600,00	121.996.600,00	3.366.945,28	3.851.693,03	0,00
	121.996.600,00	121.996.600,00		3.806.394,80	99.332.506,74
Total do Órgão Orçamentário	127.781.600,00	127.781.600,00	3.468.117,00	4.119.216,10	142.193,07
	127.781.600,00	127.781.600,00		4.071.074,68	101.967.656,74
Total da Unidade Gestora	127.781.600,00	127.781.600,00	3.468.117,00	4.119.216,10	142.193,07
	127.781.600,00	127.781.600,00		4.071.074,68	101.967.656,74
Total Geral	127.781.600,00	127.781.600,00	3.468.117,00	4.119.216,10	142.193,07
				4.071.074,68	101.967.656,74

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 Brenaera, 175 - Mações - 88.338-315 - Balneário Camboriú SC  
 CNPJ: 07.252.019/0001-39 Fone: (47)3360-6213

Emissão: 05/07/2018 17:15  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1392-5916-522

Página  
 1 / 1

## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nº Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>							
08/05/2018	111	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.39.48	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	35275 - COMAPRES - COM-TER-MAC DE PREVIDENCIA SOS	2.800,00
	112	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.30.25	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	4236 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	117,50
14/05/2018	113	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.30.07	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	544E - COMERCIAL STORIMAT LTDA EPP	442,50
	114	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.30.07	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	34583 - PACOITO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	36,08
	115	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	1717 - ANDRÉIA CATTARINA BARBOSA	1.957,41
	116	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.06	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	1717 - ANDRÉIA CATTARINA BARBOSA	1.952,85
15/05/2018	117	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.30.17	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	21 - IDW ECTO EDUARDO EPP	50,00
	118	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.31.05	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	21379 - PRESS CO-ALUMINACÃO VISUAL LTDA-ME	38,50
	119	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	181 - 4.4.90.52.06	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	20829 - CESAR PEREIRA ME	1.493,00
	120	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.39.25	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	20829 - CESAR PEREIRA ME	120,00
18/05/2018	121	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	300 - 3.3.90.39.10	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	25930 - VALDIR JOSE CUNHA TCO	73.364,64
24/05/2018	122	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	25922 - SERVIDOR INATIVO	2.904.311,39
	123	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.05.71	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	25922 - SERVIDOR INATIVO	560,10
	124	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.03.01	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	386.485,40
	125	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.05.71	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	385,82
	126	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	63.043,57
	127	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	180 - 3.1.90.11.01	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	5.900,76
	128	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV	180 - 3.1.90.11.01	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	14.553,74
	129	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300 - 3.3.90.36.07	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	1.508,06
	130	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.06	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	17071 - MARIA ANA DA SILVA	6.550,25
	131	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.06	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS	17071 - MARIA ANA DA SILVA	2.558,69
<b>Total da Unidade Gestora:</b>							<b>3.468.167,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.468.167,00</b>

JOSE FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 BCPREV

ROGERIO KUNZLER  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 BCPREV

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
 CONTADOR  
 CRC/SC Nº 029.890-1

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		409.471,349,18 D	68.927,293,70	76.359,899,35	402.038,743,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		409.284,449,15 D	68.925,803,70	76.359,244,78	401.851.008,07 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.499,42 D	35.184,678,85	35.225,516,64	22.661,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		63.499,42 D	35.184,678,85	35.225,516,64	22.661,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		63.499,42 D	35.184,678,85	35.225,516,64	22.661,63 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	2.432,953,04	2.432,953,04	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	2.432,953,04	2.432,953,04	0,00
1.1.1.1.1.06.01.18573	Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pago		0,00	2.432,953,04	2.432,953,04	0,00
1.1.1.1.1.06.01.18573	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	2.432,953,04	2.432,953,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		60.298,08 D	32.492,844,65	32.531,763,35	21.379,38 D
1.1.1.1.1.06.03.18580	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mto. RPPS		6.441,52 D	11.972,283,21	11.976,440,35	2.284,38 D
1.1.1.1.1.06.03.18580	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.941,52 D	11.972,283,21	11.976,440,35	1.784,38 D
1.1.1.1.1.06.03.18580	300900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.09		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.1.1.1.1.06.03.18580	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.18580	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza. RPPS - 0.1.05		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.18580	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza. RPPS - 0.1.05		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.18575	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mto. RPPS		53.856,56 D	364,643,81	418.500,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.18575	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	108,675,37	108,675,37	0,00
1.1.1.1.1.06.03.18575	300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		53.856,56 D	255,968,44	309,825,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		0,00	957,600,00	938.505,00	19.095,00 D
1.1.1.1.1.06.03.29079	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza. RPPS - 0.1.05		0,00	957,600,00	938.505,00	19.095,00 D
1.1.1.1.1.06.03.29079	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza. RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.		0,00	12.414,17	12.414,17	0,00
1.1.1.1.1.06.03.18577	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	12.414,17	12.414,17	0,00
1.1.1.1.1.06.03.60120	TRAU AG.1412 C/C 51000-8		0,00	468.194,44	468.194,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03.60120	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.60120	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	468.194,44	468.194,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03.90249	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		0,00	18.109,552,55	18.109,552,55	0,00
1.1.1.1.1.06.03.90249	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	18.109,552,55	18.109,552,55	0,00
1.1.1.1.1.06.03.18657	BTG Pactual 000113281 Mto. RPPS		0,00	608.156,47	608.156,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.18657	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	108.156,47	108.156,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.18657	300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.201,34 D	258.881,16	260.800,25	1.282,25 D
1.1.1.1.1.06.04.38628	Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		3.201,34 D	258.881,16	260.800,25	1.282,25 D
1.1.1.1.1.06.04.38628	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.167,02 D	258.881,16	260.800,25	1.267,84 D
1.1.1.1.1.06.04.38628	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		34,31 D	0,00	0,00	34,31 D
1.1.1.1.1.06.04.60122	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.60122	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.60122	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		15.382,426,64 D	4.922,281,53	5.889,616,46	14.415,091,71 D
1.1.1.1.1.06.04.60122	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.1.1.1.06.04.60122	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fontes de Recurso - Id-Use</b>					
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
60087	SANTANDER - GRADUAL - PLATA FI RI LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	300300 SF Contr. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	15.159.112,55 D	4.922.281,53	5.889.616,46	14.191.777,62 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.443.718,81 D	1.575.079,83	1.583.285,30	1.435.513,34 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.443.718,81 D	1.575.079,83	1.583.285,30	1.435.513,34 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.443.718,81 D	1.575.079,83	1.583.285,30	1.435.513,34 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	682.964,23 D	812.736,59	836.606,95	679.093,87 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	395.530,68 D	399.667,22	400.975,85	394.222,05 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	35.529,41 D	35.995,01	35.529,41	35.995,01 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	4.268,90 D	4.283,82	4.268,90	4.283,82 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	2.375,81 D	0,00	2.375,81	0,00
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	303.658,85 D	302.015,63	303.658,85	302.015,63 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCEBC	0,00	478,57	478,57	0,00
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES	19.902,99 D	19.902,99	19.902,99	19.902,99 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	13.715.393,74 D	3.347.201,70	4.306.331,16	12.756.264,28 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.115.394,74 D	3.347.201,70	3.348.731,16	6.113.865,28 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	6.115.394,74 D	3.347.201,70	3.348.731,16	6.113.865,28 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	601.146,56 D	799.303,87	794.972,53	605.477,90 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S. EDUCAÇÃO	1.426.439,02 D	1.625.473,45	1.636.586,85	1.415.325,62 D
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/ajapropi	2.363.383,09 D	0,00	0,00	2.363.383,09 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/ajapropi	652.324,94 D	0,00	0,00	652.324,94 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/ajapropi	78.025,55 D	0,00	0,00	78.025,55 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/ajapropi	68.993,33 D	0,00	0,00	68.993,33 D
	90224 Crédito a receber de Contr. Patronal ativos - F. Cultural BC - Encargos s/a	1.395,70 D	0,00	0,00	1.395,70 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	71.058,83 D	71.990,14	71.058,83	71.990,14 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	8.537,72 D	8.567,57	8.537,72	8.567,57 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR	4.700,16 D	7.130,62	4.751,60	7.079,18 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	608.384,75 D	604.030,82	606.501,50	605.914,07 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC	957,15 D	957,15	957,15	957,15 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES	43.384,18 D	39.805,92	38.775,28	44.414,82 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	186.589,70 D	189.942,16	186.589,70	189.942,16 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.599.999,00 D	0,00	957.600,00	6.642.399,00 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	7.599.999,00 D	0,00	957.600,00	6.642.399,00 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos	7.599.999,00 D	0,00	957.600,00	6.642.399,00 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	393.838.523,09 D	28.818.843,32	35.244.111,68	387.413.254,73 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	393.838.523,09 D	28.818.843,32	35.244.111,68	387.413.254,73 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	393.838.523,09 D	28.818.843,32	35.244.111,68	387.413.254,73 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	334.203.375,90 D	24.833.679,15	30.407.853,96	328.629.201,09 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	80.176.680,35 D	8.796.704,24	18.951.505,20	70.021.879,39 D
	60061 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa	3.909.507,90 D	108.156,47	189.568,79	3.828.095,58 D



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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018						
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO					
18589	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa	300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	118.592,12 D	108.156,47	81.412,32	145.336,27 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.790.915,78 D	0,00	309.135,47	3.682.755,31 D
		300500 Aporte Cobert. Déficit Ajuaral RPPS - 0.1.05	2.830.147,82 D	17.423,31	96.042,65	2.751.528,48 D
		300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	61.195,03 D	0,00	79.619,34	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Ajuaral RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.528.040,86 D	0,00	17.423,31	2.510.617,55 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	243.910,53 D	0,00	0,00	240.910,53 D
603062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit Ajuaral	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.784.422,91 D	416.437,94	200.517,50	8.000.343,35 D
		100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	317.351,28 D	387.762,57	200.517,50	424.536,35 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.467.071,63 D	108.575,37	0,00	7.575.747,00 D
18603	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.966.154,93 D	3.082.184,00	70.255,48	17.978.083,45 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	462.083,38 D	3.082.184,00	70.255,48	3.474.011,90 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	14.504.071,55 D	0,00	0,00	14.504.071,55 D
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, 3º, 4º)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	21.103.270,35 D	5.004.308,08	18.293.919,16	7.813.659,27 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	387.731,99 D	4.309,08	184.366,51	237.657,46 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	20.715.538,36 D	5.000.000,00	18.109.552,55	7.605.985,61 D
60121	ITAU AG.1412 C/C 51000-8	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	29.583.176,44 D	168.194,44	101.201,62	29.650.169,26 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	28.695.921,88 D	0,00	0,00	28.695.921,88 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	387.254,56 D	168.194,44	101.201,62	954.247,38 D
90247	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	14.243.179,51 D	0,00	528.981,51	13.714.198,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	14.197.183,66 D	0,00	528.981,51	13.668.202,15 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	45.995,85 D	0,00	0,00	45.995,85 D
28725	Banco Santander S.A. - Platá FRRF LP Prev.CP	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.525.968,61 D	0,00	170.384,58	12.355.584,03 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.074.672,91 D	0,00	5.401,28	2.069.271,63 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.218.709,83 D	0,00	83.012,04	5.135.697,79 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.022.005,51 D	0,00	0,00	5.022.005,51 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	196.703,32 D	0,00	83.012,04	113.691,28 D
90235	Banco do Brasil S/A, cta. 828.818-8, FI, art.7º, III, A	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Ajuaral RPPS - 0.3.05	5.232.585,87 D	0,00	81.971,26	5.150.614,61 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Ajuaral RPPS - 0.3.05	5.036.671,24 D	0,00	0,00	5.036.671,24 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Ajuaral RPPS - 0.1.05	195.914,63 D	0,00	81.971,26	113.943,37 D
18588	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa	300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	227.257.547,43 D	16.036.974,91	10.756.982,67	232.537.539,67 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	111.656.230,40 D	4.422.124,38	8.552.313,09	107.526.041,69 D
		300500 Aporte Cobert. Déficit Ajuaral RPPS - 0.1.05	9.891.536,56 D	4.422.124,38	8.552.313,09	5.761.347,65 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100.394.376,53 D	0,00	0,00	100.394.376,53 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Ajuaral RPPS - 0.3.05	1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa	300300 SF Ajuaral de Bens - Outros Programas - 0.3.69	19.466.474,21 D	168.194,44	700.126,33	18.934.542,32 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	920.936,10 D	168.194,44	700.126,33	389.004,21 D

*[Assinaturas manuais]*

Código	Título
--------	--------

Título		Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Fonte de recurso - Id-Usó								Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		18.545.538,11 D		0,00		0,00		18.545.538,11 D	
18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa		4.646.195,82 D		27.424,84		0,00		4.673.620,66 D	
300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		494.666,36 D		27.424,84		0,00		522.074,20 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		4.151.546,46 D		0,00		0,00		4.151.546,46 D	
29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial		17.663.167,77 D		991.098,34		104.126,03		18.548.140,08 D	
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		4.379.953,71 D		991.098,34		104.126,03		5.257.926,02 D	
100500 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00		0,00		0,00		0,00	
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		12.053.032,24 D		0,00		0,00		12.053.032,24 D	
300500 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.237.181,82 D		0,00		0,00		1.237.181,82 D	
60054 Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG		23.411,43 D		118,85		0,00		23.530,28 D	
300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		4.546,72 D		118,85		0,00		4.664,57 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		18.865,71 D		0,00		0,00		18.865,71 D	
30586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		66.195.420,92 D		23.430,37		890.466,55		65.328.384,74 D	
100500 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.223.651,52 D		23.430,37		890.466,55		1.336.615,34 D	
300500 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		63.971.769,40 D		0,00		0,00		63.971.769,40 D	
60119 Caixa Econômica Federal cta 8-2 Renda Fixa		2.398.430,00 D		19.152,00		0,00		2.417.582,00 D	
100500 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		23.534,00 D		19.152,00		0,00		42.686,00 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.374.896,00 D		0,00		0,00		2.374.896,00 D	
90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta 1º 1547-4 (FI RF LP Pregos)		1.209.842,53 D		10.126.759,06		0,00		11.336.601,59 D	
300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		963.692,28 D		17.206,51		0,00		980.898,80 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		246.150,24 D		10.109.553,55		0,00		10.355.702,79 D	
90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração		4.000.374,35 D		258.672,63		509.950,67		3.749.096,31 D	
100500 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00		258.672,63		0,00		0,00	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		4.000.374,35 D		0,00		251.278,84		3.749.096,31 D	
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		58.575.707,19 D		3.980.072,17		4.752.125,72		57.803.653,64 D	
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		44.997.099,64 D		3.800.000,00		4.695.801,54		44.101.298,10 D	
28705 Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JIM AÇÕES FIC DE FIA		0,00		0,00		0,00		0,00	
300300 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		0,00		0,00		0,00		0,00	
28595 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref		4.376.171,95 D		0,00		477.846,55		3.898.325,40 D	
100500 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		285.778,63 D		0,00		0,00		285.778,63 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		4.090.393,32 D		0,00		477.846,55		3.612.546,77 D	
90227 BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1		1.085.658,01 D		0,00		93.174,77		992.483,24 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		37.989,89 D		0,00		0,00		37.989,89 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.067.669,12 D		0,00		93.174,77		974.494,35 D	
90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações		19.116.014,11 D		3.000.000,00		2.116.824,55		19.999.189,56 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		17.455.535,64 D		3.000.000,00		2.116.824,55		18.338.711,09 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.600.478,47 D		0,00		0,00		1.600.478,47 D	
90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.		6.866.210,40 D		300.000,00		576.363,45		6.589.846,95 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.486.733,88 D		0,00		0,00		5.486.733,88 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		379.476,52 D		300.000,00		576.363,45		109.113,37 D	

10  
1  
6.589  
6  
0.00  
0.00  
576,363.45  
576,363.45


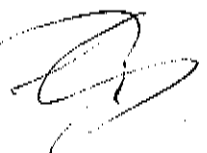


**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
	90152 Consignado Caixa Econômica Federal		656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
	90154 Caixa Econômica Federal - JNS em duplicidade		2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
1.2.3	IMOBILIZADO		183.882,76 D	1.490,00	654,57	184.718,19 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		185.489,40 D	1.490,00	0,00	187.979,40 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		185.489,40 D	1.490,00	0,00	187.979,40 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		58.595,00 D	1.490,00	0,00	60.085,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.513,90 D	1.490,00	0,00	8.001,90 D
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.513,90 D	1.490,00	0,00	8.001,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		9.322,07 D	0,00	0,00	9.322,07 D
	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		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		42.590,93 D	0,00	0,00	42.590,93 D
	6157 APPAR, EQUIP E UTENS, MED, ODOT, LABOR, E HOSP.		616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		38.634,65 D	0,00	0,00	38.634,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 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
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.021,11 D	0,00	0,00	43.021,11 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D
	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL		37.788,28 D	0,00	0,00	37.788,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL		37.788,28 D	0,00	0,00	37.788,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 VEICULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.606,64 C	0,00	654,57	3.261,21 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		2.606,64 C	0,00	654,57	3.261,21 C

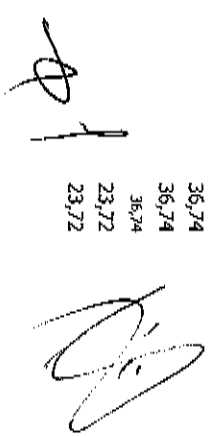
**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fontes de Recurso - Id- Uso</b>					
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.606,64 C	0,00	654,57	3.261,21 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.606,64 C	0,00	654,57	3.261,21 C
2	13881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.606,64 C	0,00	654,57	3.261,21 C
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.523.606,43 C	247.369.127,10	200.338.127,67	331.492.564,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.614.186,78 C	4.991.990,00	5.038.805,67	1.681.002,45 C
2.1.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	804.227,39 C	3.961.192,07	4.007.723,49	850.758,01 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	672,15 C	20.854,50	20.854,50	672,15 C
2.1.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	672,15 C	20.854,50	20.854,50	672,15 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100360 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100360 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	674.738,16 C	3.806.576,60	3.851.874,83	720.036,39 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	674.738,16 C	3.806.576,60	3.851.874,83	720.036,39 C
2.1.1.2.1.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	455.471,02 C	3.806.576,60	3.851.874,83	500.769,25 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	455.471,02 C	3.806.576,60	3.851.874,83	500.769,25 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.267,14 C	0,00	0,00	219.267,14 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	219.267,14 C	0,00	0,00	219.267,14 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.817,08 C	133.760,97	134.994,16	130.050,27 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	128.817,08 C	128.817,08	130.050,27	130.050,27 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	128.817,08 C	128.817,08	130.050,27	130.050,27 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	128.817,08 C	128.817,08	130.050,27	130.050,27 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	128.817,08 C	128.817,08	130.050,27	130.050,27 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.943,89	4.943,89	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	4.943,89	4.943,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.943,89	4.943,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	4.943,89	4.943,89	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.943,89	4.943,89	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTRAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.197,29 C	30.807,42	33.398,06	7.787,93 C

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>					
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.197,29 C	30.807,42	33.398,06	7.787,93 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.197,29 C	30.807,42	33.398,06	7.787,93 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	5.197,29 C	30.807,42	33.398,06	7.787,93 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAS CONTAS A PAGAR	5.197,29 C	30.807,42	33.398,06	7.787,93 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	317,03 C	16.973,60	18.583,60	1.927,03 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	317,03 C	16.973,60	18.583,60	1.927,03 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	4.880,26 C	13.833,82	14.814,46	5.060,90 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.880,26 C	13.833,82	14.814,46	5.060,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	93.037,81	93.037,81	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	93.037,81	93.037,81	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	93.037,81	93.037,81	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	93.037,81	93.037,81	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	93.037,81	93.037,81	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	93.037,81	93.037,81	0,00
2.1.8	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	804.762,10 C	906.952,70	924.646,31	822.455,71 C
2.1.8.8	VALORES RESISTIVÉIS	804.175,31 C	906.899,70	924.593,31	821.868,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESISTIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	804.175,31 C	906.899,70	924.593,31	821.868,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	804.175,31 C	906.899,70	924.593,31	821.868,92 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	95.179,61	95.179,61	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	87.475,62	87.475,62	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	87.475,62	87.475,62	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDÊNCIA PENSIONISTAS	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
	90262 PLANO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	3.218,01	3.218,01	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.218,01	3.218,01	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	208,53	208,53	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	208,53	208,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.259,36 C	2.259,36	1.521,77	1.521,77 C
	11874 INSS - SERVIDORES	2.259,36 C	2.259,36	1.521,77	1.521,77 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.259,36 C	2.259,36	1.521,77	1.521,77 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	786,54	327.432,42	326.645,88 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	0,00	5,90	324.794,40	324.788,50 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5,90	324.794,40	324.788,50 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES	0,00	780,64	780,64	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	780,64	780,64	0,00
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	1.857,38	1.857,38 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	1.857,38	1.857,38 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	23,74	36,74	13,00 C
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	23,74	36,74	13,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	23,74	36,74	13,00 C
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	18,68 C	23,72	23,72	18,68 C
	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	18,68 C	23,72	23,72	18,68 C



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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18,98 C	23,72	23,72	16,68 C
			0,00	9.620,58	9.620,58	0,00
60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ			0,00	687,64	687,64	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	687,64	687,64	0,00
60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA			0,00	1.255,82	1.255,82	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.255,82	1.255,82	0,00
60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENEFICA			0,00	477,00	477,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	477,00	477,00	0,00
60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA			0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER			0,00	954,00	954,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	954,00	954,00	0,00
90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU			0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA			0,00	1.186,56	1.186,56	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.186,56	1.186,56	0,00
90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO			0,00	1.720,56	1.720,56	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.720,56	1.720,56	0,00
F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA			0,00	0,00	224.588,19	224.588,19 C
			0,00	0,00	198.528,13	198.528,13 C
90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS			0,00	0,00	188.528,13	188.528,13 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	572,68	572,68	572,68 C
90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS			0,00	0,00	24.615,89	24.615,89 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	24.615,89	24.615,89 C
90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS			0,00	0,00	69,30	69,30 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	69,30	69,30 C
90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS			0,00	0,00	802,19	802,19 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	802,19	802,19 C
90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO			0,00	0,00	5.119,41	5.119,41 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	5.119,41	5.119,41 C
F REVENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	259.014,52	259.014,52 C
			0,00	0,00	19.892,64	19.892,64 C
90269 SISEMBC			0,00	0,00	19.892,64	19.892,64 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	129.684,22	129.684,22 C
F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			16.637,89 C	16.637,89	0,00	0,00
			16.637,89 C	16.637,89	0,00	0,00
90189 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANITIVEST			0,00	0,00	129.684,22	129.684,22 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	129.684,22	129.684,22 C
90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	9.818,94	9.818,94 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	9.818,94	9.818,94 C
90255 CAPEMISA			0,00	0,00	11.134,34	11.134,34 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	11.134,34	11.134,34 C
90256 BV FINANCEIRA			0,00	0,00	55.450,94	55.450,94 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	55.450,94	55.450,94 C
90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	0,00

**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: 01/05/2018 até 31/05/2018						
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	55.450,94	55.450,94 C
		90257 EMPRESTIMOS BANCO BMG	0,00	0,00	5.481,61	5.481,61 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	5.481,61	5.481,61 C
		90258 EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	0,00	6.147,71	6.147,71 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	6.147,71	6.147,71 C
		90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	0,00	21.404,12	21.404,12 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	21.404,12	21.404,12 C
		F OUTROS CONSIGNATARIOS	785.259,38 C	782.368,26	2.056,35	4.947,47 C
		7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)	5.129,83 C	5.090,86	0,00	38,97 C
		100200 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.129,83 C	5.090,86	0,00	38,97 C
		7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	322.606,36 C	320.157,77	0,00	2.448,59 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	322.606,36 C	320.157,77	0,00	2.448,59 C
		7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	134.584,41 C	134.239,65	0,00	344,76 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	134.584,41 C	134.239,65	0,00	344,76 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		18669 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (não usar após abril/2018)	53.856,56 C	53.856,56	0,00	0,00
		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	53.856,56 C	53.856,56	0,00	0,00
		18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	128,10 C	69,30	0,00	58,80 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	69,30 C	0,00	0,00	0,00
		7094 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO (não usar após abr	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		7096 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)	189.665,13 C	189.665,13	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	189.665,13 C	189.665,13	0,00	0,00
		7101 AGREGAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.062,51 C	1.062,51	1.103,07	1.103,07 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.062,51 C	1.062,51	1.103,07	1.103,07 C
		7102 CAPEMI (não usar após abril/2018)	10.000,12 C	10.000,12	0,00	0,00
		300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.000,12 C	10.000,12	0,00	0,00
		13480 BV FINANCEIRA (não usar após abril/2018)	11.424,34 C	11.424,34	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	11.424,34 C	11.424,34	0,00	0,00
		18630 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)	621,10 C	621,10	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	621,10 C	621,10	0,00	0,00
		60029 EMPRESTIMOS BANCO BMG (não usar após abril/2018)	5.481,61 C	5.481,61	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.481,61 C	5.481,61	0,00	0,00
		60034 EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A (não usar após abril/2018)	6.147,71 C	6.147,71	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.147,71 C	6.147,71	0,00	0,00
		60085 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A (não usar após abril/2018)	20.890,29 C	20.890,29	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.890,29 C	20.890,29	0,00	0,00
		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)	22.620,93 C	22.620,93	0,00	0,00

1

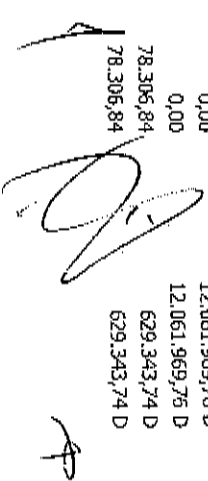
*[Assinatura]*

9



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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>					
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	22.620,93 C	22.620,93	0,00	0,00
11623	PLANO DE PREVIDÊNCIA PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
60055	AJUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	0,00	863,28	863,28 C
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	863,28	863,28 C
7095	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
13448	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO (não usar após abril/2018)	950,38 C	950,38	0,00	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	950,38 C	950,38	0,00	0,00
90248	PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREV (não usar após)	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	586,79 C	53,00	53,00	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	51,73 C	53,00	53,00	51,73 C
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	51,73 C	53,00	53,00	51,73 C
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	53,00	53,00	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	53,00	53,00	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	242.377.180,10	195.279.322,00	421.146.707,79 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	468.244.565,89 C	242.377.180,10	195.279.322,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	468.244.565,89 C	242.377.180,10	195.279.322,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	468.244.565,89 C	242.377.180,10	195.279.322,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	320.466.871,05 C	8.892.847,43	82.607.154,27	394.205.444,33 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	347.521.332,71 C	78.306,84	82.528.847,43	429.971.873,30 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	17.454.491,40 D	5.620.624,07	0,00	23.075.115,47 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	17.454.491,40 D	5.620.624,07	0,00	23.075.115,47 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	8.892.319,68 D	3.169.650,08	0,00	12.061.969,76 D
18526	CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	8.892.319,68 D	3.169.650,08	0,00	12.061.969,76 D
18527	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	707.650,58 D	0,00	78.306,84	629.343,74 D
18527	CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	707.650,58 D	0,00	78.306,84	629.343,74 D



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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fonte de recurso - Id- Uso</b>					
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	396.466,926,39 C	58.626,437,18	112.672,167,73	450.512,656,94 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.159.630.241,41 C	30.342.234,37	82.329.933,36	1.211.617.940,40 C
2.2.7.2.1.04.02	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.159.630.241,41 C	30.342.234,37	82.329.933,36	1.211.617.940,40 C
	2 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	426.644,071,41 D	0,00	22.010.205,09	404.633.866,32 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	426.644,071,41 D	0,00	22.010.205,09	404.633.866,32 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	218.736.764,17 D	0,00	8.332.029,28	210.404.734,89 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	218.736.764,17 D	0,00	8.332.029,28	210.404.734,89 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	117.782.479,44 D	28.286.202,61	0,00	146.066.682,25 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	117.782.479,44 D	28.286.202,61	0,00	146.066.682,25 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO	248.689.231,55 D	174.882.161,93	0,00	423.571.393,48 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	248.689.231,55 D	174.882.161,93	0,00	423.571.393,48 D
	90175 Déficit atuariais equacionados	248.689.231,55 D	174.882.161,93	0,00	423.571.393,48 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.335.146,24 D	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	209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
2.3.7.1.1.02	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
	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	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
2.3.7.1.2.02	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.3.7.1.3	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.3.7.1.3.02	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
2.3.7.1.4	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
2.3.7.1.4.02	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.714.784,85 D	164.895.050,43	181,80	181.609.653,48 D
3	PESSOAL E ENCARGOS	679.500,95 D	155.948,66	0,00	835.349,61 D
3.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.944,04 D	20.854,50	0,00	176.798,54 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	44.277,23 D	5.900,76	0,00	50.177,99 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	44.277,23 D	5.900,76	0,00	50.177,99 D
3.1.1.1.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.277,23 D	5.900,76	0,00	50.177,99 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.782,90 D	5.900,76	0,00	15.683,66 D
3.1.1.1.1.01.01	13. SALÁRIO	4.500,62 D	0,00	0,00	4.500,62 D
3.1.1.1.1.01.22					

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id- Uso					
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL	6.378,86 D	0,00	0,00	6.378,86 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	23.614,85 D	0,00	0,00	23.614,85 D
3.1.1.2	REINTEGRAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	111.666,81 D	14.953,74	0,00	126.620,55 D
3.1.1.2.1	REINTEGRAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	111.666,81 D	14.953,74	0,00	126.620,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.152,98 D	14.953,74	0,00	126.106,72 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.788,07 D	14.953,74	0,00	119.741,81 D
3.1.1.2.1.01.01	FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL	1.591,23 D	0,00	0,00	1.591,23 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.773,68 D	0,00	0,00	4.773,68 D
3.1.1.2.1.01.35	SENTENÇAS JUDICIAIS	513,83 D	0,00	0,00	513,83 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	522.372,14 D	134.994,16	0,00	657.366,30 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.395,96 D	4.943,89	0,00	26.339,85 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER GESS - UNIÃO	21.395,96 D	4.943,89	0,00	26.339,85 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.395,96 D	4.943,89	0,00	26.339,85 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	500.976,18 D	130.050,27	0,00	631.026,45 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA GESS	500.976,18 D	130.050,27	0,00	631.026,45 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	500.976,18 D	130.050,27	0,00	631.026,45 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - 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
3.1.9.1.1.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.494.763,72 D	3.851.874,83	181,90	18.346.456,75 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.505.029,65 D	2.970.395,02	0,00	14.475.424,67 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	11.505.029,65 D	2.970.395,02	0,00	14.475.424,67 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.505.029,65 D	2.970.395,02	0,00	14.475.424,67 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.505.029,65 D	2.970.395,02	0,00	14.475.424,67 D
3.2.2	PENSÕES	1.536.776,05 D	386.485,40	0,00	1.923.261,45 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.536.776,05 D	386.485,40	0,00	1.923.261,45 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.536.776,05 D	386.485,40	0,00	1.923.261,45 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	1.536.776,05 D	386.485,40	0,00	1.923.261,45 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.452.958,02 D	494.994,41	181,80	1.947.770,63 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.452.958,02 D	494.994,41	181,80	1.947.770,63 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.452.958,02 D	494.994,41	181,80	1.947.770,63 D
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA	1.015.691,91 D	363.535,62	0,00	1.379.227,53 D
3.2.9.1.1.11	SALÁRIO-MATERNIDADE	261.330,87 D	87.823,12	181,80	348.972,19 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	175.935,24 D	43.635,67	0,00	219.570,91 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	172.291,56 D	42.679,75	0,00	214.971,31 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO-FAMÍLIA-ATIVO PESSOAL CIVIL	3.643,68 D	955,92	0,00	4.599,60 D
3.2.9.1.1.12.02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	124.778,29 D	32.615,63	0,00	157.393,92 D
3.3	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.127,63 D	780,05	0,00	4.907,68 D
3.3.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.127,63 D	780,05	0,00	4.907,68 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.127,63 D	780,05	0,00	4.907,68 D

*[Assinatura]*

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		63,35 D	442,50	0,00	505,85 D
3.3.1.1.1.16	MATERIA DE EXPEDIENTE		1.796,14 D	90,00	0,00	1.886,14 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.144,37 D	50,00	0,00	1.194,37 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		549,97 D	20,05	0,00	570,02 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES		163,80 D	0,00	0,00	163,80 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	117,50	0,00	117,50 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		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
3.3.2	SERVIÇOS		118.044,02 D	31.181,01	0,00	149.225,03 D
3.3.2.1	DIARIAS		6.511,58 D	0,00	0,00	6.511,58 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.511,58 D	0,00	0,00	6.511,58 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		442,12 D	0,00	0,00	412,12 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		6.069,46 D	0,00	0,00	6.069,46 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		51.308,40 D	13.677,75	0,00	64.986,15 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		51.308,40 D	13.677,75	0,00	64.986,15 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		4.229,40 D	1.908,00	0,00	6.137,40 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCACAO DE IMOVEIS		24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		23.079,00 D	5.769,75	0,00	28.848,75 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		60.224,04 D	17.503,26	0,00	77.727,30 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		60.014,80 D	17.450,26	0,00	77.465,06 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	665,00	0,00	665,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		2.168,83 D	405,80	0,00	2.574,63 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		1.294,15 D	708,04	0,00	2.002,19 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 AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.479,91 D	1.522,42	0,00	4.002,33 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		8.160,00 D	2.040,00	0,00	10.200,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		34.524,00 D	8.631,00	0,00	43.155,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		268,42 D	0,00	0,00	268,42 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.527,00 D	2.800,00	0,00	5.327,00 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		679,00 D	678,00	0,00	1.357,00 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		209,24 D	53,00	0,00	262,24 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		209,24 D	53,00	0,00	262,24 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		2.606,64 D	654,57	0,00	3.261,21 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO		2.606,64 D	654,57	0,00	3.261,21 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		2.606,64 D	654,57	0,00	3.261,21 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		2.606,64 D	654,57	0,00	3.261,21 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		2.606,64 D	654,57	0,00	3.261,21 D
60900	DEPRECIACAO BENS MOVEIS BCPREVI		2.606,64 D	654,57	0,00	3.261,21 D

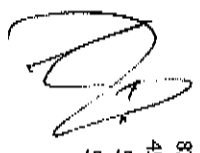
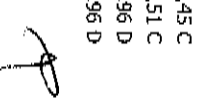
**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		960.272,99 D	4.693.166,86	0,00	5.653.439,85 D
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		960.272,99 D	4.693.166,86	0,00	5.653.439,85 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		960.272,99 D	4.693.166,86	0,00	5.653.439,85 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ		960.272,99 D	4.693.166,86	0,00	5.653.439,85 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		960.272,99 D	4.693.166,86	0,00	5.653.439,85 D
90150	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas		960.272,99 D	4.693.166,86	0,00	5.653.439,85 D
3.7	TRIBUTÁRIAS		455.468,90 D	93.037,81	0,00	548.506,71 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		455.468,90 D	93.037,81	0,00	548.506,71 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		455.468,90 D	93.037,81	0,00	548.506,71 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		455.468,90 D	93.037,81	0,00	548.506,71 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		455.468,90 D	93.037,81	0,00	548.506,71 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	156.068.506,64	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	156.068.506,64	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		0,00	156.068.506,64	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		0,00	156.068.506,64	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	156.068.506,64	0,00	156.068.506,64 D
90129	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI		0,00	156.068.506,64	0,00	156.068.506,64 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		47.662.527,60 C	4.491.335,31	208.984.640,72	252.155.833,01 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		20.331.333,73 C	0,00	5.017.461,14	25.348.794,87 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		20.331.333,73 C	0,00	5.017.461,14	25.348.794,87 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		20.331.333,73 C	0,00	5.017.461,14	25.348.794,87 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.574.845,43 C	0,00	1.670.259,44	8.245.104,87 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO RPPS		6.574.845,43 C	0,00	1.670.259,44	8.245.104,87 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO RPPS		6.574.845,43 C	0,00	1.670.259,44	8.245.104,87 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		6.202.945,41 C	0,00	1.575.288,36	7.778.233,77 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		371.900,02 C	0,00	94.971,08	466.871,10 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO RPPS		13.756.488,30 C	0,00	3.347.201,70	17.103.690,00 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS AO RPPS		13.014.914,66 C	0,00	3.157.259,54	16.172.174,20 C
90144	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS		13.014.914,66 C	0,00	3.157.259,54	16.172.174,20 C
4.2.1.1.2.99	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS		458.347,78 C	0,00	0,00	458.347,78 C
4.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		741.573,64 C	0,00	189.942,16	931.515,80 C
4.4.5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.521.569,30 C	4.491.335,31	788.400,67	11.818.634,66 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		15.521.569,30 C	4.491.335,31	788.400,67	11.818.634,66 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		15.521.569,30 C	4.491.335,31	788.400,67	11.818.634,66 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		15.521.569,30 C	4.491.335,31	788.400,67	11.818.634,66 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		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	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIO		11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - 1d-Uso</b>				
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409.624,57 C	0,00	203.178.778,91	203.588.403,48 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	8.624,02 C	0,00	0,00	8.624,02 C
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	8.624,02 C	0,00	0,00	8.624,02 C
4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	8.624,02 C	0,00	0,00	8.624,02 C
4.9.7	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	203.166.364,74	203.166.364,74 C
4.9.7.1	REVERSO DE PROVISÕES	0,00	0,00	203.166.364,74	203.166.364,74 C
4.9.7.1.1	REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.166.364,74	203.166.364,74 C
4.9.7.1.1.02	REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	0,00	203.166.364,74	203.166.364,74 C
90174	Reverso de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00	12.414,17	413.414,72 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	401.000,55 C	0,00	12.414,17	413.414,72 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	401.000,55 C	0,00	12.414,17	413.414,72 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	401.000,55 C	0,00	12.414,17	413.414,72 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	401.000,55 C	0,00	12.414,17	413.414,72 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	278.553.588,96 D	3.468.167,00	50,00	282.021.705,96 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	277.749.233,19 D	3.468.167,00	50,00	281.217.350,19 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	149.985.233,19 D	3.468.167,00	50,00	153.453.350,19 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
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	22.203.633,19 D	3.468.167,00	50,00	25.671.750,19 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.203.633,19 D	3.468.167,00	50,00	25.671.750,19 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.203.633,19 D	3.468.167,00	50,00	25.671.750,19 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	22.208.691,54 D	3.468.167,00	0,00	25.676.858,54 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.058,35 C	0,00	50,00	5.108,35 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	278.553.588,96 C	31.407.019,61	34.875.136,61	282.021.705,96 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	277.749.233,19 C	31.198.521,98	34.666.638,98	281.217.350,19 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	127.764.000,00 C	11.276.946,22	11.276.946,22	127.764.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	89.913.171,05 C	6.785.610,91	4.491.335,31	87.618.895,45 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	38.506.634,60 C	0,00	6.785.610,91	45.292.245,51 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	655.805,65 D	4.491.335,31	0,00	5.147.140,96 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	655.805,65 D	4.491.335,31	0,00	5.147.140,96 D

1

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018			
		Fonte de recurso - Id-Úso	Saldo Anterior	Débito	Crédito
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		655.805,65 D	4.491.335,31	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		149.985.233,19 C	19.921.575,76	23.389.692,76
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		127.781.600,00 C	11.730.871,38	11.730.871,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		105.507.773,74 C	3.540.167,00	50,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		70.193,07 C	0,00	72.000,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		70.193,07 C	0,00	72.000,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		70.193,07 C	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento		69.266,67 C	0,00	0,00
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
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por fidejussão		22.203.633,19 C	8.190.704,38	11.658.821,38
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		6.518.438,25 C	4.119.447,90	3.468.348,80
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		584.605,13 C	4.071.256,48	4.119.397,90
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.100.589,81 C	0,00	4.071.074,68
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		22.203.633,19 C	8.190.704,38	11.658.821,38
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.203.633,19 C	8.190.704,38	11.658.821,38
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO		22.203.633,19 C	8.190.704,38	11.658.821,38
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.203.633,19 C	8.190.704,38	11.658.821,38
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.518.438,25 C	4.119.447,90	4.119.397,90
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		584.605,13 C	4.071.256,48	4.071.074,68
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS		15.100.589,81 C	0,00	923.775,93
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO		3.593.548,87 C	0,00	3.147.298,75
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		11.507.040,94 C	0,00	208.497,63
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		804.355,77 C	208.451,24	208.451,24
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		333.360,92 C	194.663,81	0,00
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		266.532,14 C	13.787,43	0,00
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,40 C	0,00	14.814,46
6.3.1.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		66.709,88 C	0,00	13.787,43
6.3.1.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		118,50 C	0,00	179.849,35
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		118,50 C	0,00	179.849,35
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		470.994,85 C	46,39	46,39
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		225.405,94 C	46,39	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		245.588,91 C	0,00	46,39
7	CONTROLES DEVEDORES		0,00	0,00	0,00
7.1	ATOS POTENCIAIS		649.869.012,78 D	7.054.312,26	4.491.335,31
7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 D	0,00	0,00
7.1.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 D	0,00	0,00
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 D	0,00	0,00
7.1.2.3.1					

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
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
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		410.591.940,28 D	7.054.312,26	4.491.335,31	413.154.917,23 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		410.591.940,28 D	7.054.312,26	4.491.335,31	413.154.917,23 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		410.591.940,28 D	7.054.312,26	4.491.335,31	413.154.917,23 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100003 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCUADOS		410.591.268,23 D	7.054.312,26	4.491.335,31	413.154.245,16 D
	100300 Contrib. Fundo de Previdência RPPS - 0.1.00		34.524.234,81 D	6.026.595,51	4.226.518,68	35.426.337,74 D
	300903 SF Alim. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		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
	100300 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		5.084.775,02 D	1.022.616,65	264.716,63	5.047.676,04 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		30.628.427,34 D	0,00	0,00	30.628.427,34 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 DÉFICIT ATUARIAL		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDITORES		649.869.012,78 C	76.080.121,69	78.643.098,64	652.431.989,73 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 007/2015 PREVENMED CLÍNICA MÉDICA LTDA		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
	0 Sem fonte de recurso -		4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
90135	CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	0 Sem fonte de recurso -		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018</b>						
8.2	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
8.2.1	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		410.591.940,28 C	76.080.121,69	78.643.098,64	413.154.917,23 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		410.591.940,28 C	76.080.121,69	78.643.098,64	413.154.917,23 C
8.2.1.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		410.591.940,28 C	76.080.121,69	78.643.098,64	413.154.917,23 C
8.2.1.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		385.726.179,43 C	66.774.019,98	61.086.861,07	380.039.020,52 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		385.502.865,34 C	66.774.019,98	61.086.861,07	379.815.706,43 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,03		11.633.304,09 C	24.172.479,30	22.680.687,50	10.124.517,29 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3,03		338.167.583,70 C	40.299.215,33	38.407.001,92	334.305.420,29 C
	100000 Recursos Ordinários - 0,1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	306900 SF Aten. de Bens - Outros Programas - 0,3,89		10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,1,05		5.004.776,02 C	1.203.221,53	1.966.121,65	5.847.676,04 C
8.2.1.1.1.02	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3,05		30.626.401,53 C	1.099.188,72	0,00	29.527.292,81 C
	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		6.784.970,39 C	4.314.111,71	3.468.348,80	5.939.207,48 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,03		6.784.013,87 C	4.313.515,63	3.458.348,80	5.938.947,04 C
8.2.1.1.3	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3,03		956,52 C	595,08	0,00	360,44 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.614.186,78 C	4.991.990,00	5.058.805,67	1.681.002,45 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		810.031,47 C	4.085.090,30	4.124.212,36	859.133,53 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,03		808.763,51 C	4.085.090,30	4.124.212,36	857.885,97 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3,03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
8.2.1.1.3.02	100300 Recursos Ordinários - 0,1,00		672,95 C	0,00	0,00	672,95 C
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES		804.175,31 C	906.899,70	924.593,31	821.868,92 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,03		804.116,51 C	906.899,70	924.593,31	821.810,12 C
8.2.1.1.4	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3,03		59,80 C	0,00	0,00	59,80 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.466.603,68 C	0,00	9.029.083,10	25.495.686,78 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1,03		14.614.056,43 C	0,00	4.367.214,08	18.981.271,32 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3,03		1.850.521,04 C	0,00	3.862.759,49	5.713.280,53 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3,05		2.026,21 C	0,00	1.089.108,72	1.101.134,93 C
8.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>603.692.470,10</b>	<b>603.692.470,10</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*

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

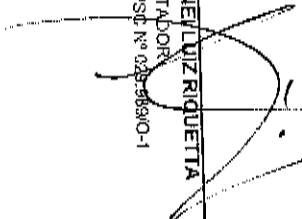
**JOSE FERNANDO MARCHIORI JUNIOR**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI



**ROGERIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI



**SIDNEI LUZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 028.989/0-1



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Diramara, 175 - Itapóies - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3346-6253

Emissão: 05/03/2018 15:53  
Usuário: Sdnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação: 1345-9161-153  
Página: 1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>127.754.000,00</b>	<b>127.754.000,00</b>	<b>2.294.275,60</b>	<b>-125.459.724,40</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64.982.000,00</b>	<b>64.982.000,00</b>	<b>5.027.196,07</b>	<b>-59.954.803,93</b>
Contribuições Sociais	64.982.000,00	64.982.000,00	5.027.196,07	-59.954.803,93
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>50.950.000,00</b>	<b>50.950.000,00</b>	<b>-3.702.934,64</b>	<b>-54.652.934,64</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	-3.702.934,64	-54.652.934,64
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demas Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<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 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>	<b>11.822.000,00</b>	<b>11.822.000,00</b>	<b>970.014,17</b>	<b>-10.851.985,83</b>

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

Rua Rua Unamar, 175 - Nêgoz - 88.338-315 - Balneário Camború/SC  
CNPJ: 07.252.089/0001-39 Fone: (47)3360-5253

Emissão: 05/07/2018 16:50  
Usuário: Sidney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1545-905-153

Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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
Demas Receitas Correntes	11.822.000,00	11.822.000,00	970.014,17	-10.851.985,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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
Demas 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>2.294.275,60</b>	<b>-125.469.724,40</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>2.294.275,60</b>	<b>-125.469.724,40</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>1.173.841,40</b>	<b>-124.295.883,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>3.468.117,00</b>	<b>-124.295.883,00</b>

### Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Continua

2 / 4

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua D'Amorim, 175 - N.º 338-315 - Bairro: Centro Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3350-6232

Emissão: 05/07/2018 16:50  
 Usuário: Sidelni Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1565-9061-153

Página  
 3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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>3.466.627,00</b>	<b>4.117.726,10</b>	<b>4.071.074,68</b>	<b>52.475.973,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.742.600,00	50.742.600,00	3.387.799,78	3.877.491,42	3.832.193,19	47.354.800,22
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	78.827,22	240.234,68	238.881,49	5.121.172,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.510,00</b>
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	1.490,00	1.490,00	0,00	58.510,00
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>3.468.117,00</b>	<b>4.119.216,10</b>	<b>4.071.074,68</b>	<b>52.534.483,00</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>3.468.117,00</b>	<b>4.119.216,10</b>	<b>4.071.074,68</b>	<b>52.534.483,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>3.468.117,00</b>	<b>4.119.216,10</b>	<b>4.071.074,68</b>	<b>52.534.483,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</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>
<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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	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>14.814,46</b>	<b>13.787,43</b>	<b>179.849,35</b>	<b>-193.636,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	153.007,89	-153.007,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.814,46	13.787,43	26.841,46	-40.628,89

Continua

3 / 4

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

Rua Rua Dinamarca, 175 - Itagôns - 88.238-315 - Balneário Camború / SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3161-6253

Emissão: 05/07/2018 17:16  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1665-1596-836

Página  
4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

<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	14.814,46	13.787,43	-193.636,78

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	46,39	0,00	-46,39
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	46,39	0,00	-46,39
<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	46,39	0,00	-46,39

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

**JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO

**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC N.º 129.889/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 05/07/2018 16:51  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1508-5385-384

Página  
 1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>-7.433.441,08</b>	<b>377.379.124,52</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>66.815,67</b>	<b>659.211,54</b>
Caixa e equivalentes de caixa	-40.837,79	13.479,82	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	46.531,42	465.528,20
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Emprestimos 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	2.590,64	4.879,86
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de reparação 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	17.693,61	188.803,48
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	-967.334,93	5.570.727,99			
Demais créditos e valores a curto prazo	-5.425.268,36	371.794.916,71			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>835,43</b>	<b>189.506,67</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>-47.097.858,10</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
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	-47.097.858,10	468.244.565,89
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	3.017,27			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>-47.031.042,43</b>	<b>468.903.777,43</b>
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			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Avalladas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Avalladas pelo método de custo	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Ajustes de avallação patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado acumulado	39.598.436,78	-91.335.146,24
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Resultado do exercício	39.598.436,78	77.155.884,60
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Resultados de exercícios anteriores	0,00	-168.491.030,84
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Imobilizado	835,43	186.489,40	Outros resultados	0,00	0,00
Bens móveis	1.490,00	186.489,40	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.598.436,78</b>	<b>-91.335.146,24</b>

1 8

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dirceuera, 175 - Nacões - 88.338-3-3 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Emissão: 05/07/2018 16:51  
Usuário: Sirlene Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1608-5353-184

Página  
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

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					
Intangíveis	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>-7.432.605,65</b>	<b>377.568.631,19</b>		<b>TOTAL</b>	<b>-7.432.605,65</b>	<b>377.568.631,19</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>-6.466.106,15</b>	<b>372.031.710,62</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>-127.848,14</b>	<b>992.572,46</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>-966.499,50</b>	<b>5.536.920,57</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>-47.097.858,10</b>	<b>468.244.565,89</b>	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>39.793.100,59</b>	<b>-91.668.507,16</b>	

### COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Saldo dos atos potenciais do ativo				Saldo dos atos potenciais do passivo			
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00		Execução dos atos potenciais passivos	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 (PATRIMÔNIO, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	-5.350.950,21	340.399.910,42
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	-336.208,70	30.628.427,74
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	10.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>-5.687.158,91</b>	<b>371.039.138,16</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

47



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú


Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-215 - Balneário Camboriú SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 03/07/2018 17:17  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

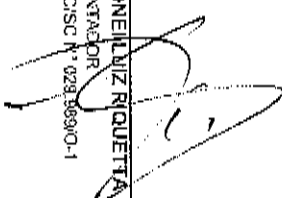
Chave de Autenticação  
1407-5911-183

Página  
3 / 3

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

  
JOSE FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BOPREVI

  
ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BOPREVI

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 028.3690-1

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Despesa realizada: Empenhada

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício	Atual	Exercício Anterior
-----------	-------	--------------------

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	252.155.833,01	752.332.454,50
4.2	CONTRIBUIÇÕES	25.348.794,87	63.167.812,98
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.348.794,87	63.167.812,98
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.818.634,66	38.358.173,49
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	129,86
4.4.5	RENUMERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.818.634,66	38.358.043,63
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.400.000,00	6.058.591,22
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇANAMENTAIS	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	203.588.403,18	644.554.166,17
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	8.624,02	0,00
4.9.7	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	203.166.364,74	643.349.646,74
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413.414,72	1.204.519,43

Exercício	Atual	Exercício Anterior
-----------	-------	--------------------

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	181.609.653,48	675.176.569,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	835.349,61	1.864.735,55
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	176.798,54	439.257,87
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	657.366,30	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	18.346.456,75	42.788.616,66
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.475.424,67	32.701.683,79
3.2.2	PENSOES	1.923.261,45	4.656.565,73
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.947.770,63	5.430.367,11
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.393,92	209.481,02
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.907,68	9.284,90
3.3.2	SERVIÇOS	149.225,03	200.196,12
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.261,21	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.653.439,85	1.292.397,93
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.653.439,85	1.187.804,38
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.593,55
3.7	TRIBUTARIAS	548.506,71	1.085.909,72
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	548.506,71	1.085.909,72
3.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.068.506,64	627.935.429,02
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.068.506,64	627.935.429,02

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

Exercício	Atual	Exercício Anterior
-----------	-------	--------------------

#### RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO

70.546.179,53	77.155.884,60
---------------	---------------

#### Incorporações de ativos

1.490,00	5.303,04
----------	----------

#### Incorporações de passivos

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

#### Desincorporações de ativos

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

#### Desincorporações de passivos

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

#### Fontes: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE.

JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR

DIRETOR PRESIDENTE

BCPREVI

ROGERIO KUNZLER

DIRETOR FINANCEIRO

BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUELTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1