

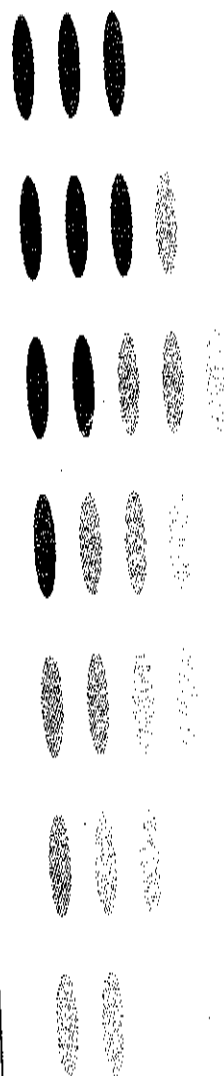
2018

AGOSTO

BALANCETE  
MENSAL



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



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaiairo Camboriú

Rua Rua Pinheiro, 175 - Nogueiras - 88.338-315 - Balaiairo Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6233

Emissão: 01/10/2018 14:30  
 Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital  
 1964-0148-929

Página  
 1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018  
 Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b> Receita de Contribuições Receita Patrimonial Outras Receitas Correntes Total das Receitas Correntes Deducão		<b>Despesas Correntes</b> Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Total de Despesas Correntes Superávit	
1.677.701,52 803.449,65 40.728,05 2.521.879,22 -1.363.297,48 2.487.805,39 3.646.387,13		3.646.387,13 2.487.805,39 2.487.805,39 2.487.805,39 2.487.805,39 2.487.805,39 2.487.805,39	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b> Total das Receitas de Capital Déficit		<b>Despesas de Capital</b> Total de Despesas de Capital Superávit	
2.487.805,39 2.487.805,39 2.487.805,39		2.487.805,39 2.487.805,39 2.487.805,39	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b> Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Receitas de Contribuição Intra-Orçamentárias Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Déficit		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b> Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias Superávit	
930.905,00 3.363.290,10 4.294.195,10 4.294.195,10		1.806.389,71 1.806.389,71 1.806.389,71 1.806.389,71	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b> Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias Déficit		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b> Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias Superávit	
1.806.389,71 1.806.389,71 1.806.389,71		1.806.389,71 1.806.389,71 1.806.389,71	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
<b>Transfêrencias Financeiras</b> Déficit		<b>Transfêrencias Financeiras</b> Superávit	
1.806.389,71 1.806.389,71 1.806.389,71		1.806.389,71 1.806.389,71 1.806.389,71	
TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	
5.452.776,84		5.452.776,84	

### Resumo

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b> Receitas de Capital Receitas Correntes Intra-Orçamentárias Receitas de Capital Intra-Orçamentárias Receitas Arrecadas em Exercícios Anteriores Transfêrencias Financeiras		<b>Despesas Correntes</b> Despesas de Capital Despesas Correntes Intra-Orçamentárias Despesas de Capital Intra-Orçamentárias Reserva de Contingência Transfêrencias Financeiras Superávit	
1.158.581,74 4.294.195,10 1.158.581,74 1.158.581,74 1.158.581,74 1.158.581,74		3.646.387,13 1.806.389,71 1.806.389,71 1.806.389,71 1.806.389,71 1.806.389,71	
TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	
5.452.776,84		5.452.776,84	

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

JOSE FERNANDO MARCHEORI JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 BCPREVI

ROGERIO KUNZLER  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 BCPREVI

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

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nogueiras - 98.338-315 - Balneario Canbarral, S.C.  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)33360-6253

**Uganda: Sidiyeh Bulu Riqqaetta**

Chave de Autenticação	Página
2268-5037-640	1/3

113

01/08/2018 até 31/08/2018

Valores em R\$ - Período: 01/06/2012

Anexo 10 da Lei 4.320/64

### Diferença

**Para mēnos**

[illegible]

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Diemarca, 175 - Naveas - 88.338-315 - Balneário Camboriú SC  
CNPJ: 07.252.039/0001-39 Fone: (47)3386-6253

Usuário: Sidelir Luiz Albuquerque  
Chave de Autenticação: 2269-S837-6-18  
Página: 21/3

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
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	10.000,00		10.000,00
2	Receitas de Capital	10.000,00		10.000,00
2.2	Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	56.205.000,00	4.294.195,10	51.910.804,90
2.2.1.3.00.1.1	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.363.290,10	41.441.709,90
7	Contribuições - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.363.290,10	41.441.709,90
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.363.290,10	41.441.709,90
7.2.1	Contribuições Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.160.212,57	39.914.787,43
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.160.212,57	39.914.787,43
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.324.000,00	807.496,54	10.516.503,46
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	825.000,00	74.371,52	750.628,48
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorçamentárias	8.405.000,00	624.278,70	7.780.721,30
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	90.000,00	4.273,31	75.726,69
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	15.000,00	959,21	14.040,79
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias	120.000,00	8.633,25	111.366,75
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00	1.601.084,42	20.067.915,58
7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	637.000,00	39.115,62	597.884,38
7.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentárias	1.730.000,00	203.077,53	1.526.922,47
7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.730.000,00	203.077,53	1.526.922,47
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	930.905,00	10.469.095,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	930.905,00	10.469.095,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	930.905,00	10.469.095,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00	930.905,00	10.469.095,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	127.764.000,00	5.452.776,84	122.311.223,16
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>127.764.000,00</b>	<b>5.452.776,84</b>	<b>122.311.223,16</b>

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Drimareira, 175 - Naves - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-33 Fone: (47)3360-6253

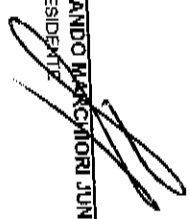
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta


Chave de Autenticação  
2268-5637-64

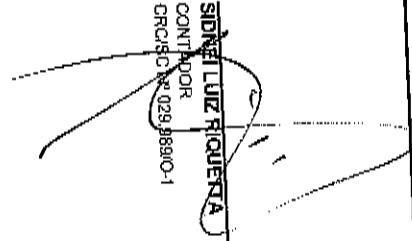
Página  
3 / 3

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

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

  
**JOSÉ FERNANDO MACCHIONI JUNIOR**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
**ROGERIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CROCID nº 029.8890-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Erasmica, 175 - Nogueiras - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/2011-39 Fone: (47)380-6233

Emissão: 01/07/2018 14:28  
Usuário: Sônia Lúcia Riquelme

Chave de Autenticação  
1402-1300-797

Página  
1 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Cód.	Títulos	Orgão	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
1	Receitas Correntes	71.549.000,00	1.158.581,74	33.042.288,91	38.506.711,09	
1.2	Contribuições	20.177.000,00	1.677.701,52	12.467.599,09	7.709.400,91	
1.2.1	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.177.000,00	1.677.701,52	12.467.599,09	7.709.400,91	
1.2.1.0.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	20.177.000,00	1.677.701,52	12.467.599,09	7.596.501,31	
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	19.300.000,00	1.577.802,95	11.703.498,69	7.596.501,31	
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	19.300.000,00	1.577.802,95	11.703.498,69	1.905.345,73	
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.995.000,00	400.099,17	3.089.654,27	1.905.345,73	
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	4.995.000,00	400.099,17	3.089.654,27	189.890,82	
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	4.995.000,00	37.185,77	252.109,18	189.890,82	
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	442.000,00	37.185,77	252.109,18	1.669.386,41	
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	3.810.000,00	312.295,04	2.140.613,59	1.669.386,41	
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	3.810.000,00	312.295,04	2.140.613,59	15.633,70	
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	32.000,00	2.136,65	16.366,30	15.633,70	
1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	15.000,00	374,13	3.151,03	11.848,97	
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	15.000,00	374,13	3.151,03	11.848,97	
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FNEBC - Principal	6.000,00	4.316,65	29.959,87	23.959,87	
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FNEBC - Principal	6.000,00	4.316,65	29.959,87	23.959,87	
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	801.845,47	6.034.128,73	3.725.871,27	
1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	801.845,47	6.034.128,73	3.725.871,27	
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	240.000,00	19.341,54	136.480,02	103.519,98	
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	877.000,00	208,53	1.035,70	103.519,98	
1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	208,53	1.035,70	103.519,98	
80 1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	208,53	1.035,70	103.519,98	
1.3	Receita Patrimonial	50.950.000,00	-559.847,83	20.030.614,99	30.919.385,01	
1.3.2	Valores Mobiliários	50.950.000,00	-559.847,83	20.030.614,99	30.919.385,01	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	50.950.000,00	-559.847,83	20.030.614,99	30.919.385,01	
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.950.000,00	-559.847,83	20.030.614,99	30.919.385,01	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	47.000.000,00	-791.770,79	12.980.037,38	34.019.962,62	
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	-790.086,07	11.971.578,46	32.028.421,54	
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	-790.086,07	11.971.578,46	27.002.498,82	
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	3.000.000,00	-1.268.769,86	-5.025.922,92	1.991.541,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.000.000,00	-1.268.769,86	-5.025.922,92	1.634.616,32	
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.000.000,00	-1.268.769,86	-5.025.922,92	1.634.616,32	
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	3.570.000,00	220.092,35	6.392.543,32	1.634.616,32	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	3.570.000,00	220.092,35	6.392.543,32	1.634.616,32	
1.3.2.1.00.4.1.02.61	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.570.000,00	220.092,35	6.392.543,32	1.634.616,32	

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.089/0001-39 Fone: (47)3336-6233

Exercício: 01/2018 1428  
Usuário: Sílvia Luiz Riquelme  
Chave de Autenticação  
1482-1300-797  
Página  
2 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Cód.	Títulos	Orgão	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
82.1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	233.126,29	7.415.690,94	4.225.698,94	
385.1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	380.000,00	-13.033,94	-1.023.155,62	-1.023.155,62	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00		460.347,47	80.347,47	
83.1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00		513.540,76	133.540,76	
386.1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	11.830,61	-53.193,31	-53.193,31	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	380.000,00	11.830,61	197.686,82		182.313,18
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	380.000,00	11.830,61	276.726,82		182.313,18
84.1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	380.000,00	11.830,61	-79.040,00		103.273,18
387.1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	422.000,00	40.728,05	544.074,82	122.074,83	
1.9	Outras Receitas Correntes			8.624,02	8.624,02	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			8.624,02	8.624,02	
1.9.2.2	Restituições			8.624,02	8.624,02	
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			8.624,02	8.624,02	
1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			8.624,02	8.624,02	
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	422.000,00	40.728,05	535.450,81	113.450,81	
392.1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	410.000,00	40.728,05	535.450,81	125.450,81	
1.9.9	Demais Receitas Correntes			535.450,81	125.450,81	
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00	40.728,05	535.450,81	125.450,81	
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	410.000,00	40.728,05	535.450,81	125.450,81	
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	40.728,05	535.450,81	125.450,81	
85.1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	12.000,00				12.000,00
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	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00				10.000,00
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 Semovientes	10.000,00				10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	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	56.205.000,00	4.294.195,10	33.362.223,28		22.842.778,72
280.2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	44.805.000,00	3.363.290,10	25.773.715,28		19.031.284,72
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.363.290,10	25.773.715,28		19.031.284,72
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.363.290,10	25.773.715,28		18.627.461,89
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.160.212,57	24.447.538,11		18.627.461,89
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.160.212,57	24.447.538,11		18.627.461,89
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.160.212,57	24.447.538,11		18.627.461,89
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.324.000,00	807.496,54	6.358.849,07		4.965.150,93
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias					

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Nua Democracia, 175 - Jardões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3380-5253

Emissão: 01/10/2018 14:28  
Usuário: Sineir Luiz Riquelme

Chave de Autenticação  
1482-1300-797

Página  
3 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Cód.	Títulos	Orgão	Arrecadada	Arrecadada até o		Diferença	
				período	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	807.496,54	6.358.849,07		4.965.150,93	
7.2.1.0.04.1.1.02	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal -	825.000,00	74.371,52	504.317,53		320.682,47	
88.7.2.1.0.04.1.1.02	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal -	825.000,00	74.371,52	504.317,53		320.682,47	
7.2.1.0.04.1.1.03	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal -	8.405.000,00	624.278,70	4.276.243,63		4.128.756,37	
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	624.278,70	4.276.243,63		4.128.756,37	
90.7.2.1.0.04.1.1.04	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal -	80.000,00	4.273,31	32.732,46		47.267,54	
7.2.1.0.04.1.1.05	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal -	15.000,00	959,21	6.513,07		8.486,93	
91.7.2.1.0.04.1.1.05	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal -	120.000,00	8.633,25	60.170,36		59.829,64	
7.2.1.0.04.1.1.06	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal -	120.000,00	8.633,25	60.170,36		59.829,64	
92.7.2.1.0.04.1.1.06	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal -	21.669.000,00	1.601.084,42	12.935.758,59		8.733.241,41	
7.2.1.0.04.1.1.07	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal -	21.669.000,00	1.601.084,42	12.935.758,59		8.733.241,41	
93.7.2.1.0.04.1.1.07	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal -	637.000,00	39.115,62	272.953,40		364.046,60	
7.2.1.0.04.1.1.08	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal -	637.000,00	39.115,62	272.953,40		364.046,60	
94.7.2.1.0.04.1.1.08	Intraorçamentárias Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal -	1.730.000,00	203.077,53	1.326.177,17		403.822,83	
7.2.1.0.04.3.1	Intraorçamentárias Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal -	1.730.000,00	203.077,53	1.326.177,17		403.822,83	
95.7.2.1.0.04.3.1	Intraorçamentárias Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal -	1.730.000,00	203.077,53	1.326.177,17		403.822,83	
7.9	Intraorçamentárias Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	930.905,00	7.588.506,00		3.811.494,00	
7.9.9	Intraorçamentárias Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -	11.400.000,00	930.905,00	7.588.506,00		3.811.494,00	
7.9.9.0.01	Intraorçamentárias Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -	11.400.000,00	930.905,00	7.588.506,00		3.811.494,00	
7.9.9.0.01.1	Intraorçamentárias Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -	11.400.000,00	930.905,00	7.588.506,00		3.811.494,00	
7.9.9.0.01.1.1	Intraorçamentárias Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -	11.400.000,00	930.905,00	7.588.506,00		3.811.494,00	
96.7.9.9.0.01.1.1	Intraorçamentárias Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -	11.400.000,00	930.905,00	7.588.506,00		3.811.494,00	
Total Unidade Gestora		127.764.000,00	5.452.776,84	66.404.510,19		61.359.489,81	
Total Geral		127.764.000,00	5.452.776,84	66.404.510,19		61.359.489,81	



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Democracia, 175 - Rêgoes - 89.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.292.108/0001-59 Fone: (47)3560-6253

Emissão: 01/10/2016 14:28

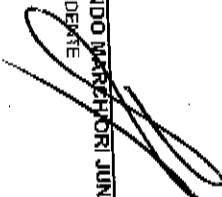
Chave de Autenticação  
1442-1300-797


Página  
4 / 4

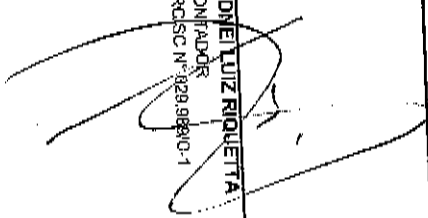
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

## Balancete da Receita

Fonte: Sistema e-Spilitiz - Unidade Responsável: RCTHENT - CONTABILIDADE

  
JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREV

  
ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREV

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC N° 929.9830-1  
BCPREV

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Itapóia - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CEP: 97.252.008/0001-39 Fone: (47)356-6253

Usuário: Saniel Luiz Riquetta  
 Chave de Autenticação: 2256-5802-792  
 Página: 1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018  
 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 Camboriú						
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
34001.4	Administração					
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário					
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI					
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS					
	Aplicações Diretas					
	Vercimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CIV					
	3.1.90.10					
	3.1.90.11					
	Aplicações Diretas					
	3.3.50.08					
	3.3.90.14					
	3.3.90.30					
	3.3.50.31					
	3.3.90.33					
	3.3.90.36					
	3.3.50.39					
	3.3.90.51					
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
	Previdência Social					
34002.9	Previdência do Regime Estatutário					
34002.9.272	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
34002.9.272.4029	Pagamento de Benefícios Previdenciários					
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários					
	Aplicações Diretas					
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares					
	3.1.90.00					
	3.1.90.01					
	3.1.90.03					
	3.1.90.05					
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
Total da Unidade Gestora						

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sirlene Luiz Riquetta

Chave de Autenticação

Página 1 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
			Pago+Rebdo	Saldo Disponível
Total Cred. (Orgam./Atic.)				
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC				
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
Função: 4 - Administração				
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário				
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				
Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS				
Despesa 180 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	575.000,00	20.854,50	24.144,31	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	575.000,00		24.144,31	226.606,84
Despesa 300 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.520.000,00	120.413,97	131.476,99	202.103,07
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.520.000,00		125.937,24	1.943.600,03
Despesa 208 3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	1.200.000,00	0,00	51,73	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.200.000,00		131.231,21	0,00
Despesa 181 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	4.998,00	43.512,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000,00		4.998,00	0,00
Despesa 182 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.000,00		0,00	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais				
Subfunção: 845 - Outras Transferências				
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				
Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI				
Despesa 301 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.430.000,00	0,00	137.061,61	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.430.000,00		137.061,61	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária	5.785.000,00	141.268,47	297.732,64	202.103,07
			423.372,37	2.353.718,87

## Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI

Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários

Despesa 302 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Despesa 303 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Simbância - 0.1.00

Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS

Despesa 304 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Despesa 179 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Função: 99 - Reserva de Contingência

Subfunção: 999 - Reserva de Contingência

Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI

Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário

Despesa 305 9.9.99.00.00 A Definir

Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Despesa 306 9.9.99.00.00 A Definir

Fonte de recurso:100500 - Rorante Cobert. Déficit. Abatido RPPS - 0.1.05

575.000,00	20.854,50	24.144,31	226.606,84
2.520.000,00	120.413,97	131.476,99	202.103,07
1.200.000,00	0,00	51,73	0,00
50.000,00	0,00	4.998,00	43.512,00
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.430.000,00	0,00	137.061,61	0,00
1.430.000,00		137.061,61	130.000,00
5.785.000,00	141.268,47	297.732,64	202.103,07
5.785.000,00		423.372,37	2.353.718,87
50.000.000,00	3.505.118,66	3.946.115,75	0,00
50.000.000,00		3.987.120,52	15.312.358,07
17.600,00	0,00	0,00	0,00
17.600,00		0,00	17.600,00
150.000,00	0,00	0,00	0,00
150.000,00		0,00	150.000,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00		0,00	50.000,00
56.999.000,00	0,00	0,00	0,00
56.999.000,00		0,00	56.999.000,00
14.780.000,00	0,00	0,00	0,00
14.780.000,00		0,00	14.780.000,00

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Divinópolis, 175 - N.º 335 - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3366-6253

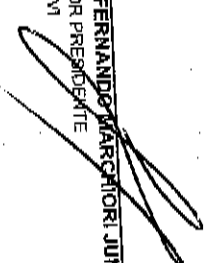
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta	Chave de Autenticação 1751-7057-742	Página 2 / 2
-------------------------------	--	-----------------

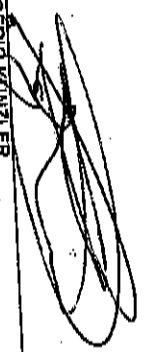
## Balancete da Despesa

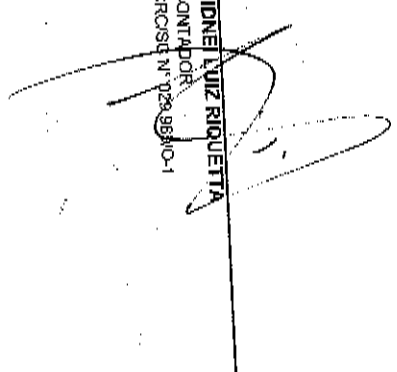
Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	121.996.600,00	3.505.118,66	3.946.115,75	87.308.958,07
	121.996.600,00		3.987.120,52	202.103,07
Total do Órgão Orçamentário	127.781.600,00	3.646.387,13	4.243.848,39	89.662.676,94
	127.781.600,00		4.410.492,89	202.103,07
Total da Unidade Gestora	127.781.600,00	3.646.387,13	4.243.848,39	89.662.676,94
	127.781.600,00		4.410.492,89	202.103,07
Total Geral	127.781.600,00	3.646.387,13	4.243.848,39	89.662.676,94
	127.781.600,00		4.410.492,89	

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

  
JOSE FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BOPREV

  
ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BOPREV

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRCSP Nº 028.988/0-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Liberdade, 135 - Naves - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-28 Fone: (47) 3360-6553

Emissão: 03/10/2018 14:25  
Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1614-2001-873

Página  
1 / 4

## Anexo 1.2 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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>5.452.776,84</b>	<b>-122.301.223,16</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	64.982.000,00	64.982.000,00	5.040.991,62	-59.941.008,38
CONTRIBUIÇÕES	64.982.000,00	64.982.000,00	5.040.991,62	-59.941.008,38
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição 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	50.950.000,00	50.950.000,00	-559.847,83	-51.509.847,83
RECEITA PATRIMONIAL	50.950.000,00	50.950.000,00	-559.847,83	-51.509.847,83
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ao 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	11.822.000,00	11.822.000,00	971.633,05	-10.850.366,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.822.000,00	11.822.000,00	971.633,05	-10.850.366,95

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rial Dinamarca, 175 - Fone: 08.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
 CNPJ: 07.252.069/0001-39 Site: (47)3360-6253

Emissão: 01/10/2018 14:25	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Sílvia Luiz Albuquerque	1654-2801-873	2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

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	11.822.000,00	11.822.000,00	971.633,05	-10.850.366,95
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	-10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>ALIEAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	127.764.000,00	127.764.000,00	5.452.776,84	-122.311.223,16
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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>5.452.776,84</b>	<b>-122.311.223,16</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>5.452.776,84</b>	<b>-122.311.223,16</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

Saldos de Exercícios Anteriores  
 Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Neções - 88.338-515 - Balneário Camboriú/ SC  
 CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 01/10/2018 14:25  
 Usuário: Sílmei Luiz Requetta  
 Nome de Autenticação: 1514-2001-873  
 Página: 3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Superávit Financeiro										SALDO	
Reabertura de Créditos Adicionais											
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	(f) = (f - g)					
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)						
DESPESAS CORRENTES (VIII)										52.296.212,87	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.942.600,00	55.942.600,00	3.646.387,13	4.238.850,39	4.405.494,89	47.216.626,94		0,00			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.742.600,00	50.742.600,00	3.525.973,16	3.970.260,06	4.011.264,83	5.079.586,03		60.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00			
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.200.000,00	5.200.000,00	120.413,97	268.590,33	394.230,06	60.000,00		0,00			
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00		0,00			
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	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		0,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	56.002.600,00	56.002.600,00	3.646.387,13	4.243.848,39	4.410.492,89	52.356.212,87		0,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Amortização da Dívida Interna	0,00	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		0,00			
Outras Dívidas	0,00	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		0,00			
Dívida Mobiliária	0,00	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		0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	56.002.600,00	56.002.600,00	3.646.387,13	4.243.848,39	4.410.492,89	52.356.212,87		0,00			
SUPERÁVIT (XIII)	56.002.600,00	56.002.600,00	1.806.389,71	4.243.848,39	4.410.492,89	50.549.823,16		71.779.000,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	71.779.000,00	71.779.000,00	5.452.776,84	0,00	0,00	71.779.000,00		0,00			
RESERVA DO RPPS											
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:											
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											
INSCRITOS											
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES											
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
LIQUIDADOS											
PAGOS											
CANCELADOS											
SALDO											
(f) = (a + b - d - e)											
0,00											
11.138,32											
5.912,69											
0,00											
-5.912,6											
-4.729,6											

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO	
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)		
				0,00	0,00	11.138,32	5.912,69	0,00	-5.912,69		
				0,00	0,00	3.308,32	4.729,69	0,00	-4.729,69		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	7.830,00	1.183,00	0,00	-1.183,00		

Continua

3 / 4

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Naveg - 88.336-315 - Balneário Camboriú, SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Emissão: 01/08/2018 14:25  
Validado: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação: 3614-2801-873  
Página: 4 / 4

## Anexo 1.2 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	11.138,32	5.912,69	-5.912,69
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.138,32</b>	<b>5.912,69</b>	<b>-5.912,69</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	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>2.429,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.429,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.429,33	0,00	-2.429,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	2.429,33	0,00	-2.429,33
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.429,33</b>

Fonte: Sistema e-Finança, Unidade Responsável: BOPREVJ - CONTABILIDADE

JOSÉ FERNANDO MARCHEIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BOPREVJ

ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.980-1



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarra, 125 - Nágôles - BR. 338-315 - Balneário Camboriú/SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3380-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1812-3697-064

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018  
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>5.452.776,84</b>	<b>106.676.353,10</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>3.646.387,13</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>6.816.074,32</b>	<b>109.935.916,92</b>	<b>Vinculada</b>	<b>3.646.387,13</b>	<b>46.102.383,29</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde	6.816.074,32	109.935.916,92	Recursos vinculados à saúde	3.646.387,13	46.102.383,29
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>1.363.297,48</b>	<b>3.259.563,82</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>1.363.297,48</b>	<b>3.259.563,82</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde	1.363.297,48	3.259.563,82			
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>202.150,21</b>	<b>10.454.076,23</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.399.069,17</b>	<b>11.018.338,99</b>
Inscrição de restos a pagar processados	-186.644,50	428.310,81	Pagamento de restos a pagar processados	2.429,33	186.364,54
Inscrição de restos a pagar não processados	-597.461,26	218.698,01	Pagamento de restos a pagar não processados	5.912,69	70.360,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	966.265,97	9.807.067,41	Depósitos restituíveis e valores vinculados	955.926,91	9.621.701,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.434.800,24	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>-390.519,25</b>	<b>372.034.710,62</b>
Caixa e equivalentes de caixa		858.986,45	Caixa e equivalentes de caixa	-64.473,48	13.479,82
Investimentos e aplicações temporárias		310.939.703,03	Investimentos e aplicações temporárias	-326.045,77	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>5.654.937,05</b>	<b>429.152.432,90</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>5.654.937,05</b>	<b>429.152.432,90</b>

Nota: Consideradas os valores intra-orçamentários  
 Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREV - CONTÁBILIDADE

JOSÉ FERNANDO MAGGIORI JUNIOR  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 BCPREV

ROGÉRIO KUNZLER  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 BCPREV

SIDNEI LUZ RIQUETTA  
 CONTADOR  
 CRC/SC N.º 929.989/0-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camború/SC  
 CEP: 07.252.000/0001-33 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 01/10/2018 14:23  
 Usuário: Sílvia Luiz Riquetta  
 Página 1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018  
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>-989.045,62</b>	<b>377.379.124,52</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-153.509,14</b>	<b>659.211,54</b>
Caixa e equivalentes de caixa	-64.473,48	13.479,82	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	-176.034,95	465.528,20
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	12.186,75	4.879,86
Cientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	10.339,06	188.803,48
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo		
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	-598.526,37	5.570.727,99			
Demais créditos e valores a curto prazo	-326.065,77	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>4.343,43</b>	<b>189.506,67</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>468.244.565,89</b>
Ativo realizável a longo prazo	0,00	3.017,27	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Cientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	468.244.565,89
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	3.017,27			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	4.343,43	186.489,40			
Beis móveis	4.998,00	186.489,40			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-831.193,05</b>	<b>-91.335.146,24</b>			

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rio Oromarica, 175 - Nogueira - BR-338-315 - Balneário Camboriú/SC  
 CEP: 07.252.009/0000-39 Fone: (47)3360-6233

Emissão: 01/02/2018 14:23  
 Usuário: Simele Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1159.9945-518

Página  
 2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018  
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo				Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00					
Bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-654,57	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00					
Intangível	0,00	0,00					
Softwares	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
TOTAL	-984.702,19	377.568.631,19	TOTAL		-984.702,19	377.568.631,19	
ATIVO FINANCEIRO	-390.519,25	372.031.710,62	PASSIVO FINANCEIRO		-164.647,46	992.572,46	
ATIVO PERMANENTE	-594.182,94	5.536.920,57	PASSIVO PERMANENTE		-820.054,73	468.244.565,89	
SALDO PATRIMONIAL						-91.668.507,16	
COMPENSAÇÕES							
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos atos potenciais do passivo	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos		0,00	44.321,41	
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar		0,00	0,00	
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos		0,00	44.321,41	
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais		0,00	0,00	
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos		0,00	44.321,41	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL		0,00	44.321,41	
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO							
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)				-277.901,50 340.399.910,42			
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS				649.490,97 30.628.427,74			
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS				0,00 10.800,00			
TOTAL				371.589,47 371.039.138,16			

Nota: Os saldos dos valores entre organizacionais  
 Fonte: Sistema e-Plataforma, Unidade Responsável: BCPREV - CONTABILIDADE

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dornemark, 175 - Naxões - BR.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-5253

Emissão: 01/10/2008 14:23

Chave de Autenticação  
1199-9945-518

Página  
3 / 3

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

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

JOSE FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BOPREVI

ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BOPREVI

SIDNEI LUZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 02939891-4

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaenário Camboriú

Rua Ruz Dynamara, 175 - Itapóes - 88335-115 - Balaenário Camboriú/SC  
 CNPJ: 07.252.019/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 01/10/2018 14:28  
 Usuário: Salmel Luiz Riquelme  
 Chave de Autenticação: 1951-9089-511  
 Página: 1 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		408.679.601,43 D	52.538.708,22	53.523.410,41	407.894.899,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		408.693.175,11 D	52.533.710,22	53.522.755,84	407.704.129,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		65.563,51 D	24.853.244,67	24.917.718,15	1.090,03 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		65.563,51 D	24.853.244,67	24.917.718,15	1.090,03 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		65.563,51 D	24.853.244,67	24.917.718,15	1.090,03 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	2.540.527,82	2.540.527,82	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	2.540.527,82	2.540.527,82	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaenário Camb		0,00	2.540.527,82	2.540.527,82	0,00
	18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pago		0,00	2.540.527,82	2.540.527,82	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	2.540.527,82	2.540.527,82	0,00
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		64.963,77 D	22.071.971,16	22.135.906,74	1.028,19 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaenário Camb		64.963,77 D	22.071.971,16	22.135.906,74	1.028,19 D
	18580 - Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		64.963,77 D	15.703.353,29	15.767.288,87	1.028,19 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		64.963,77 D	11.338.379,98	11.402.315,56	528,19 D
	300900 - SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.33		0,00	4.364.973,31	4.364.973,31	0,00
	100500 - Aporte Contrib. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Aporte Contrib. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	0,00	0,00
	18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		0,00	3.409.342,71	3.409.342,71	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	3.409.342,71	3.409.342,71	0,00
	29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		0,00	2.630.069,73	2.630.069,73	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.02		0,00	2.630.069,73	2.630.069,73	0,00
	100300 - Contrib. Aporte Contrib. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Aporte Contrib. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	329.205,43	329.205,43	0,00
	18577 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp. Previd.		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	60120 - ITAU AG.1412 C/C 51000-8		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
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.33		0,00	0,00	0,00	0,00
	18657 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		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
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		599,74 D	240.745,69	241.283,59	61,84 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaenário Camb		599,74 D	240.745,69	241.283,59	61,84 D
	18628 - Caixa Econômica Federal 000.086-4 Tx. Administração		599,74 D	240.745,69	241.283,59	61,84 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		565,45 D	240.745,69	241.283,59	27,53 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		34,31 D	0,00	0,00	34,31 D
	60122 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nogueira - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.100/0001-39 Fone: (47)3560-6253

Emissão: 01/10/2018 14:28  
Usuário: Sidelir Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1951-9088-511

Página  
2 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usso</b>				
	300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.536.892,25 D	5.542.116,40	6.140.642,77	11.938.365,88 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	60087 - SANTANDER - GRADUAL - PLATA FI RF LP PREVIDENCIÁRIO C	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3,03	12.313.578,16 D	5.542.116,40	6.140.642,77	11.715.051,79 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.440.222,48 D	1.778.503,86	1.668.087,01	1.550.639,33 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.440.222,48 D	1.778.503,86	1.668.087,01	1.550.639,33 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.440.222,48 D	1.778.503,86	1.668.087,01	1.550.639,33 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.440.222,48 D	1.778.503,86	1.668.087,01	1.550.639,33 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	581.221,66 D	1.018.609,05	803.352,04	796.498,67 D
	90200 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	482.929,71 D	409.477,96	489.105,19	403.302,48 D
	90201 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	37.185,77 D	35.808,27	37.185,77	35.808,27 D
	90204 - Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	4.316,65 D	4.313,59	4.316,65	4.313,59 D
	90206 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	2.136,65 D	2.136,55	2.136,65	2.136,55 D
	90202 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	312.500,10 D	307.679,87	312.295,04	307.884,93 D
	90203 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	374,13 D	478,57	374,13	478,57 D
	90205 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FCEB	19.557,81 D	0,00	19.341,54	216,27 D
	90207 - Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VENEZOLARES	10.873.355,68 D	3.763.612,54	4.472.555,76	10.164.412,46 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OPS	6.130.956,68 D	3.763.612,54	3.541.650,76	6.352.918,46 D
	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.130.956,68 D	3.763.612,54	3.541.650,76	6.352.918,46 D
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	6.130.956,68 D	3.763.612,54	3.541.650,76	6.352.918,46 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	647.507,05 D	1.010.053,96	848.008,70	809.552,31 D
	90212 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	1.352.028,39 D	1.981.589,92	1.735.595,08	1.598.023,23 D
	90214 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - S. EDUCAÇÃO	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
	90215 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saú	2.363.383,09 D	0,00	0,00	2.363.383,09 D
	90216 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos	652.324,94 D	0,00	0,00	652.324,94 D
	90217 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos	78.025,55 D	0,00	0,00	78.025,55 D
	90218 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos	68.993,33 D	0,00	0,00	68.993,33 D
	90219 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encarg	1.395,70 D	0,00	0,00	1.395,70 D
	90224 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F. Cultural BC - En	74.731,55 D	143.233,13	74.371,52	143.593,14 D
	90208 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	8.633,25 D	8.627,10	8.633,25	8.627,10 D
	90222 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	6.598,75 D	4.273,10	4.273,10	6.598,54 D
	90221 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR	626.161,94 D	614.877,65	624.278,70	616.760,89 D
	90213 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F. SAÚDE	959,21 D	957,68	959,21	957,68 D
	90211 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F. CULTURA BC	43.724,52 D	0,00	39.115,62	4.608,90 D
	90209 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VENEAD	206.415,37 D	0,00	206.415,37	0,00
	90210 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS				

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - BR-338-315 - Balneário Camboriú/SC  
 CEP: 07.252-109/0001-39 Fone: (47)3360-5233

Emissão: 01/10/2016 14:28  
 Usuário: Sidelir Lutz Riquetta

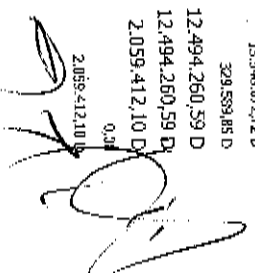
Chave de Autenticação  
 1951-9090-511

Página  
 3 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.99	Fontes de recurso - 1d-Use	4.742.399,00 D	0,00	930.905,00	3.811.494,00 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.742.399,00 D	0,00	930.905,00	3.811.494,00 D
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.742.399,00 D	0,00	930.905,00	3.811.494,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.742.399,00 D	0,00	930.905,00	3.811.494,00 D
	90223 - Contribuição Aportes Periódicos	396.090.719,35 D	22.138.349,15	22.464.394,92	395.764.673,58 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	396.090.719,35 D	22.138.349,15	22.464.394,92	395.764.673,58 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	396.090.719,35 D	22.138.349,15	22.464.394,92	395.764.673,58 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	396.090.719,35 D	22.138.349,15	22.464.394,92	395.764.673,58 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	335.794.291,04 D	21.893.392,25	21.060.015,46	336.627.666,83 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	71.490.417,55 D	3.621.306,68	4.884.686,20	70.227.036,03 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	71.490.417,55 D	3.621.306,68	4.884.686,20	70.227.036,03 D
	60061 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa	3.932.699,47 D	28.512,53	0,00	3.961.212,00 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	249.540,16 D	20.512,53	0,00	228.452,69 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	3.682.759,31 D	0,00	0,00	3.682.759,31 D
	60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial	2.812.390,42 D	32.910,16	126.682,26	2.718.618,32 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	60.861,94 D	32.910,16	93.772,10	0,00
	100300 - RPPS Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	2.510.617,55 D	0,00	32.910,16	2.477.707,39 D
	300300 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3.05	240.910,93 D	0,00	0,00	240.910,93 D
	60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa	8.431.627,74 D	3.361.901,42	336.922,02	11.456.607,14 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	855.880,24 D	3.361.901,42	336.922,02	3.880.860,74 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	7.575.747,50 D	0,00	0,00	7.575.747,50 D
	18603 - Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref	18.389.675,08 D	86.253,56	4.363.857,62	14.112.071,02 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	3.885.603,53 D	86.253,56	0,00	3.971.857,09 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	14.504.071,55 D	0,00	0,00	14.140.213,93 D
	90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, ar	7.930.206,99 D	0,00	57.224,30	7.872.982,69 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	364.889,81 D	0,00	0,00	364.889,81 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	7.565.307,18 D	0,00	57.224,30	7.508.082,88 D
	60121 - ITAJÁ AG.1412 C/C 51000-8	29.993.817,85 D	111.729,04	0,00	30.105.546,89 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	28.685.921,88 D	0,00	0,00	28.685.921,88 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	1.297.895,97 D	111.729,04	0,00	1.409.624,98 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	13.948.770,37 D	0,00	71.107,80	13.877.662,57 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	13.948.770,37 D	0,00	71.107,80	13.877.662,57 D
	90247 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta.48.500-4	13.948.770,37 D	0,00	71.107,80	13.877.662,57 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	13.548.072,22 D	0,00	0,00	13.548.072,22 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	400.697,65 D	0,00	71.107,80	329.589,85 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	12.528.859,38 D	0,00	34.598,79	12.494.260,59 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	12.528.859,38 D	0,00	34.598,79	12.494.260,59 D
	28725 - Banco Santander S.A. - Platé FIFE LP Prev.CP	2.062.468,93 D	0,00	3.056,83	2.059.412,10 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	2.062.468,93 D	0,00	3.056,83	2.059.412,10 D



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rui Dinamarca, 175 - N.º 315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-38 Fone: (47) 3360-6233

Emissão: 01/10/2018 14:28  
Usuário: Sidelnei Luiz Ribeiro

Chave de Autenticação  
1951-9089-51

Página  
4 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
18588 - Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa			237.826.243,74 D	18.272.085,57	16.069.623,67	240.028.705,64 D
			237.826.243,74 D	18.272.085,57	16.069.623,67	240.028.705,64 D
			109.756.435,32 D	11.680.178,38	4.481.481,33	116.955.132,27 D
			7.391.741,46 D	7.452.426,69	4.490.365,64	10.951.802,73 D
			130.354.376,53 D	4.227.753,49	1.115,69	104.621.012,33 D
			1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
			672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
			10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
			19.273.659,89 D	21.874,72	58.910,81	19.236.622,79 D
			728.121,77 D	21.874,72	58.910,81	691.085,65 D
			38.545.538,11 D	0,00	0,00	38.545.538,11 D
			4.808.696,97 D	244.238,78	288.477,38	4.764.458,37 D
			657.150,51 D	244.238,78	288.477,38	612.911,91 D
			4.151.546,46 D	0,00	0,00	4.151.546,46 D
			20.708.726,42 D	2.709.878,69	1.673.379,74	21.745.225,37 D
			7.418.512,36 D	2.709.878,69	1.673.379,74	8.455.011,31 D
			0,00	0,00	0,00	0,00
			12.053.032,24 D	0,00	0,00	12.053.032,24 D
			1.237.181,82 D	0,00	0,00	1.237.181,82 D
			23.771,31 D	131,59	0,00	23.902,90 D
			4.905,60 D	131,59	0,00	5.037,19 D
			18.865,71 D	0,00	0,00	18.865,71 D
			66.341.901,34 D	949.262,48	4.258.154,32	63.033.009,50 D
			2.370.133,94 D	949.262,48	3.319.394,42	63.033.009,50 D
			63.971.769,40 D	0,00	938.739,90	63.033.009,50 D
			2.457.170,00 D	2.383.402,60	4.840.572,00	3.000
			82.274,00 D	2.383.402,60	2.465.676,00	3.000
			2.374.856,00 D	0,00	2.374.856,00	0,00
			11.165.317,74 D	42.425,74	0,00	11.207.743,48 D
			1.138.614,56 D	42.425,74	0,00	1.181.040,30 D
			10.055.792,79 D	0,00	0,00	10.055.792,79 D
			3.290.564,76 D	240.693,19	468.648,09	3.062.609,86 D
			0,00	240.693,19	240.693,19	0,00
			3.230.564,76 D	0,00	277.954,90	3.052.609,86 D



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Oceanica, 175 - Naxões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-59 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 01/10/2018 14:29  
Usuário: Sônia Luiz Riquelme

Chave de Autenticação  
1951-9209-511

Página  
5 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		59.325.148,31 D	239.864,90	1.399.286,46	58.165.726,75 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		45.050.841,63 D	0,00	1.371.059,15	43.679.782,48 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		45.050.841,63 D	0,00	1.371.059,15	43.679.782,48 D
	28705 - Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3.05		3.901.863,17 D	0,00	126.621,01	3.775.242,16 D
18595	- Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref		484.438,97 D	0,00	0,00	484.438,97 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		3.417.424,20 D	0,00	126.621,01	3.290.803,19 D
90227 - BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1			1.047.337,92 D	0,00	95.210,75	952.127,17 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		106.889,85 D	0,00	0,00	106.889,85 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		940.448,07 D	0,00	95.210,75	845.237,32 D
90230 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações			20.431.909,34 D	0,00	468.993,52	19.962.915,82 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		17.475.523,92 D	0,00	468.993,52	17.006.530,40 D
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03			2.956.385,42 D	0,00	0,00	2.956.385,42 D
90233 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.			6.766.928,31 D	0,00	263.502,75	6.503.425,56 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		5.246.586,09 D	0,00	263.502,75	5.985.088,34 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		518.342,22 D	0,00	0,00	518.342,22 D
18655 - BTG Pactual 000133281 Renda Variável			1.509.138,42 D	0,00	70.115,68	1.439.022,74 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		832.822,16 D	0,00	70.115,68	762.706,48 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		676.316,26 D	0,00	0,00	676.316,26 D
90234 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.92			9.496.672,58 D	0,00	279.729,31	9.216.943,27 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		8.142.464,90 D	0,00	279.729,31	7.862.735,39 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03		629.705,90 D	0,00	0,00	629.705,90 D
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03			267.790,13 D	0,00	0,00	267.790,13 D
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03			456.711,65 D	0,00	0,00	456.711,65 D
100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,1.05			1.896.991,89 D	0,00	66.886,13	1.830.105,76 D
90246 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922			1.700.300,79 D	0,00	0,00	1.700.300,79 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		196.591,10 D	0,00	66.886,13	129.694,97 D
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03			9.723.423,16 D	0,00	13.033,94	9.922.990,67 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			9.723.423,16 D	0,00	13.033,94	9.922.990,67 D
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb			7.169.689,77 D	0,00	0,00	7.382.291,22 D
60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável			359.777,77 D	212.601,45	0,00	770.679,22 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		5.611.612,00 D	0,00	0,00	6.651.512,00 D
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03			2.553.733,39 D	0,00	13.033,94	2.540.699,45 D
60020 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável			117.457,19 D	0,00	13.033,94	94.423,25 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		2.446.275,20 D	0,00	0,00	2.446.275,20 D
300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03			306.674,02 D	0,00	7.213,38	299.460,64 D
F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES			306.674,02 D	0,00	7.213,38	299.460,64 D
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb						

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balmeario Camboriu

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nogueira - 88.338-335 - Balmeario Camboriu/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 01/08/2018 14:28  
Usuário: Sílvia Luiz Riquelme

Chave de Autenticação  
1951-9009-55-1

Página  
6 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usa</b>				
	90271 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)	306.674,02 D	0,00	7.213,38	299.460,64 D
	300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	284.510,80 D	0,00	0,00	284.510,80 D
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	21.763,22 D	0,00	7.213,38	14.549,84 D
1.1.4.1.1.10.05	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES</b>	3.502.201,50 D	20.524,84	2.974,73	3.519.751,61 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balmeario Camb	3.502.201,50 D	20.524,84	2.974,73	3.519.751,61 D
	60050 - Caixa Econômica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA	2.889.997,35 D	0,00	2.974,73	2.887.022,62 D
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.162,24 D	0,00	0,00	17.162,24 D
	300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.872.835,11 D	0,00	2.974,73	2.869.860,38 D
	60091 - Banco Bradesco S/A - GRAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CL	612.204,15 D	20.524,84	0,00	632.728,99 D
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	77.554,53 D	20.524,84	0,00	98.079,37 D
	300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	534.649,62 D	0,00	0,00	534.649,62 D
1.1.4.1.1.10.06	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	742.008,00 D	6.738,61	5.005,26	743.741,35 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balmeario Camb	742.008,00 D	6.738,61	5.005,26	743.741,35 D
	28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo	565.962,93 D	3.590,03	3.590,03	565.962,93 D
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	52.704,63 D	3.590,03	0,00	52.704,63 D
	300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	513.258,30 D	0,00	0,00	513.258,30 D
	29084 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo	176.045,07 D	3.148,58	1.415,23	177.778,42 D
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.333,36 D	2.148,58	990,00	4.551,94 D
	300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	173.711,71 D	0,00	405,23	173.226,48 D
1.1.4.1.1.11	<b>F APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS</b>	971.280,00 D	5.092,00	5.092,00	971.280,00 D
1.1.4.1.1.11.01	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS</b>	971.280,00 D	5.092,00	5.092,00	971.280,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balmeario Camb	971.280,00 D	5.092,00	5.092,00	971.280,00 D
	28706 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One	68.400,00 D	5.092,00	5.092,00	68.400,00 D
	100300 - Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	902.880,00 D	0,00	0,00	902.880,00 D
	300300 - SF Contab. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	186.426,32 D	4.998,00	654,57	190.769,75 D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.1	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.1.2	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.1.2.1	<b>DEPÓSITOS RESISTIVÉIS E VALORES VINCULADOS</b>	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.1.2.1.06	<b>P OUTROS DEPÓSITOS RESISTIVÉIS E VALORES VINCULADOS</b>	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.1.2.1.06.99	<b>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balmeario Camb</b>	656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
	90152 - Consignado Caixa Econômica Federal	2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
	90154 - Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	183.409,05 D	4.998,00	654,57	187.752,48 D
1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	187.979,40 D	4.998,00	0,00	192.977,40 D
1.2.3.1	<b>BENS MOVEIS</b>	187.979,40 D	4.998,00	0,00	192.977,40 D
1.2.3.1.1	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	60.085,00 D	0,00	0,00	60.085,00 D
1.2.3.1.1.01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	8.001,90 D	0,00	0,00	8.001,90 D
1.2.3.1.1.01.02	<b>P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>	8.001,90 D	0,00	0,00	8.001,90 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balmeario Camb				

8

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dr. Américo, 175 - Neópolis - 88.138-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6255

Emissão: 01/10/2018 14:28  
Usuário: Sílvia Luiz Riquelme

Chave de Autenticação  
1951-9019-511

Página  
7 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	6156 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.001,90 D	0,00	0,00	8.001,90 D
	6156 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	6167 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.322,07 D	0,00	0,00	9.322,07 D
	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.322,07 D	0,00	0,00	9.322,07 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9.322,07 D	0,00	0,00	9.322,07 D
1.2.3.1.1.01.21	6170 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	42.590,93 D	0,00	0,00	42.590,93 D
	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.590,93 D	0,00	0,00	42.590,93 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	42.590,93 D	0,00	0,00	42.590,93 D
1.2.3.1.1.01.99	6157 - APAR., EQUIP. E UTENS. MEC., ODOMT., 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 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
	BENS DE INFORMÁTICA	57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
1.2.3.1.1.02	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
1.2.3.1.1.02.01	6174 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	43.021,11 D	4.998,00	0,00	48.019,11 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03.01	6159 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D
1.2.3.1.1.03.02	6175 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	37.786,28 D	4.998,00	0,00	42.786,28 D
	P MOBILIÁRIO EM GERAL	37.786,28 D	4.998,00	0,00	42.786,28 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	37.786,28 D	4.998,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.03.03	6179 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 D
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04	6163 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.04.05	6172 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05	6182 - VEÍCULOS DIVERSOS	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
	P OUTROS BENS MÓVEIS	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

Rua Rua Democracia, 175 - Nágios - 88.138-315 - Balneário Camború/SC  
CNPJ: 07.262.009/0001-39 Fone: (47)3860-6253

Emissão: 01/08/2018 14:28  
Usuário: Sílvia Lúcia Miquetta

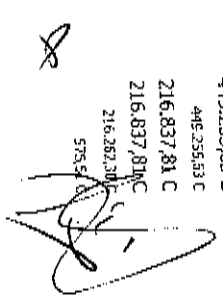
Chave de Autenticação  
1951-9693-513

Página  
8 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8	6208 - OUTROS BENS MOVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		4.570,35 C	0,00	654,57	5.224,92 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		4.570,35 C	0,00	654,57	5.224,92 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		4.570,35 C	0,00	654,57	5.224,92 C
	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		4.570,35 C	0,00	654,57	5.224,92 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		4.570,35 C	0,00	654,57	5.224,92 C
	11881 - (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		331.508,096,47 C	5.376,024,31	5.222,515,17	331.354,587,33 C
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.696,534,92 C	4.150,073,18	5.222,515,17	1.543,025,78 C
2	PASSIVO CIRCULANTE		842,800,54 C	20.854,50	3.974,038,23	666,765,59 C
2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		672,15 C	20.854,50	20.854,50	672,15 C
2.1.1	PESSOAL A PAGAR		672,15 C	20.854,50	20.854,50	672,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		672,15 C	20.854,50	20.854,50	672,15 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
2.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
2.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
2.1.1.1.01.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02.02.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03.03	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03.03.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.02.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		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		710.948,91 C	3.994,749,39	3.949,893,92	666,093,44 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		710.948,91 C	3.994,749,39	3.949,893,92	666,093,44 C
2.1.1.2.1.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		490.260,40 C	3.987,120,52	3.946,115,75	449,255,63 C
2.1.1.2.1.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		490.260,40 C	3.987,120,52	3.946,115,75	449,255,63 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		490.260,40 C	3.987,120,52	3.946,115,75	449,255,63 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		220.688,51 C	7.628,87	3.778,17	216,837,81 C
2.1.1.2.1.02.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		220.688,51 C	7.628,87	3.778,17	216,837,81 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		220.688,51 C	7.628,87	3.778,17	216,837,81 C
2.1.1.2.1.02.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		220.113,00 C	7.628,87	3.778,17	216,837,81 C
2.1.1.2.1.02.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		220.113,00 C	7.628,87	3.778,17	216,837,81 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		220.113,00 C	7.628,87	3.778,17	216,837,81 C
2.1.1.2.1.02.01.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.2.1.02.01.02.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - IM 338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CEP: 07.252.000/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 01/10/2018 14:28  
 Usuário: Silenei Luiz Riquetto

Chave de Autenticação  
 1951-9209-511

Página  
 9 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4	Fonte de recurso - 14-Use				
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.179,48 C	134.469,29	3.289,81	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	131.179,48 C	131.179,48	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	131.179,48 C	131.179,48	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	131.179,48 C	131.179,48	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	131.179,48 C	131.179,48	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	3.289,81	3.289,81	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	3.289,81	3.289,81	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00	3.289,81	3.289,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.289,81	3.289,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.289,81	3.289,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	3.289,81	3.289,81	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	3.289,81	3.289,81	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.770,93 C	132.085,86	144.272,61	17.957,68 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.770,93 C	132.085,86	144.272,61	17.957,68 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	5.770,93 C	132.085,86	144.272,61	17.957,68 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.770,93 C	132.085,86	144.272,61	17.957,68 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.770,93 C	130.902,86	136.442,61	6.086,78 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	5.770,93 C	130.902,86	136.442,61	6.086,78 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.770,93 C	130.902,86	136.442,61	6.086,78 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	5.770,93 C	1.183,00	7.830,00	11.870,90 C
2.1.3.1.1.03.99.01.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	5.223,90 C	1.183,00	7.830,00	11.870,90 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.223,90 C	1.183,00	7.830,00	11.870,90 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	1.183,00	7.830,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	0,00	137.061,61	137.061,61	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	137.061,61	137.061,61	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	137.061,61	137.061,61	0,00
2.1.4.1.1.03	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	137.061,61	137.061,61	0,00
2.1.4.1.1.03.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	137.061,61	137.061,61	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	137.061,61	137.061,61	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	137.061,61	137.061,61	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	847.963,45 C	956.803,66	967.142,72	858.302,51 C
2.1.8.1	VALORES RESTITUIVEIS	847.376,66 C	956.614,55	966.953,61	857.715,72 C
2.1.8.1.01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	847.376,66 C	956.614,55	966.953,61	857.715,72 C
2.1.8.1.01.01	CONSIGNAÇÕES	0,00	100.107,10	100.107,10	0,00
	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	100.107,10	100.107,10	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	92.525,93	92.525,93	0,00
	90260 - PLANO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	92.525,93	92.525,93	0,00
	90261 - PLANO DE PREVIDÊNCIA PENSIONISTAS	0,00	4.453,38	4.453,38	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	4.453,38	4.453,38	0,00

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Sua Rua Dinamarca, 125 - Nações - 88.318-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CEP: 07.252.108/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Emissão: 01/10/2018 14:28  
 Usuário: Simele Luiz Flequetteria  
 Chave de Autenticação: 1951-9009-511  
 Página: 30 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	90262 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	2.919,26	2.919,26	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	2.919,26		0,00
	90263 - PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BOPREVI	0,00	208,53	208,53	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	208,53		0,00
	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1.521,77 C	1.521,77	1.521,77	1.521,77 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.521,77 C	1.521,77	1.521,77	1.521,77 C
	11874 - INSS - SERVIDORES	1.521,77 C	1.521,77	1.521,77	1.521,77 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	1.521,77 C			1.521,77 C
	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	349.490,52 C	350.326,15	346.295,60	345.459,97 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	349.490,52 C	350.326,15	346.295,60	345.459,97 C
	90252 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS	347.633,14 C	347.633,14	345.459,97	345.459,97 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	347.633,14 C			345.459,97 C
	90250 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	835,63	835,63	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	835,63		0,00
	90251 - IRRF - SERVIDORES ATIVOS	1.857,38 C	1.857,38	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	1.857,38 C			0,00
	F ISS	0,00	0,00	13,00	13,00 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	13,00	13,00 C
	7092 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	13,00	13,00 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00			13,00 C
	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	11876 - IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	18,68 C			18,68 C
	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.341,68	10.341,68	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	10.341,68	10.341,68	0,00
	60089 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	0,00	1.375,28	1.375,28	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	1.375,28		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		0,00
	60088 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BREMERK MARINHO BENEF	0,00	477,00	477,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	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		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		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		0,00
	90232 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	1.200,22	1.200,22	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	1.200,22		0,00

8

Rua Rua Dinamarca, 175 - Mapões - 08.138-315 - Barão de Caribariú, SP  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

पञ्चगव्यम्  
१२।१३

20,934,00 C  
20,934,63 C  
4,941,70 C  
4,941,70 C  
38,97 C  
38,97 C

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

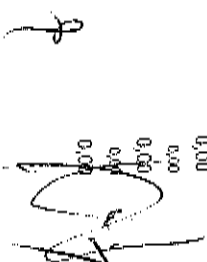
Rua Rua Dieneria, 175 - N.º 358-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/2001-35 Fone: (47)3361-6253

Exatidão: 01/10/2018 14:28  
Usuário: Sidney Luiz Riquetto  
Chave de Autenticação  
1951-9089-511  
Página  
12 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - 1d-Use</b>	<b>2.448,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448,59 C</b>
7093	IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
100300	- Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03		0,00	0,00	
7099	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
100300	- Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	344,76 C	0,00	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)	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
18631	PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
100300	- Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
300300	- SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
7094	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO (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
7096	PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS (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
7101	AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.149,85 C	1.149,85	1.149,85	1.149,85 C
100300	- Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	1.149,85 C	1.149,85	1.149,85	1.149,85 C
7102	CAPEMI (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
13480	BV FINANCEIRA (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
18630	PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS (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
60029	EMPRESTIMOS BANCO BMG (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
60034	EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A (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
60085	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A (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
90140	ASSOCIAÇÃO PROC APROBAC	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
200300	- 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
100300	- Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
11623	PLANO DE PREVIDENCIA 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	AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C. CASSANE	0,00	0,00	0,00	0,00
100300	- Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00





Rua Rua Diriananca, 175 - Ndoces - 80.339-315 - Balneario Camboriu SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

॥३॥ २५

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

429.971.873.30 C  
429.971.873.30 C  
23.075.115.47 D  
23.075.115.47 D  
23.075.115.47 D

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Democracia, 175 - Nogueira - Balneário Camboriú/SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 01/08/2018 14:28  
 Usuário: Saniel Luiz Riquetta

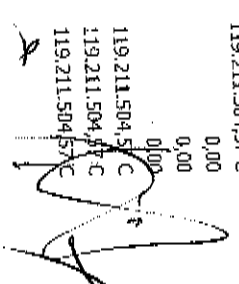
Chave de Autenticação  
 1951-989-511

Página  
 14 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
	18526 - CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
	18527 - CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
2.2.7.2.1.04.01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLAN Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	450.512.656,94 C	0,00	0,00	450.512.656,94 C
	18531 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLAN	1.211.617.940,40 C	0,00	0,00	1.211.617.940,40 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.211.617.940,40 C	0,00	0,00	1.211.617.940,40 C
	18532 - CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	404.633.866,32 D	0,00	0,00	404.633.866,32 D
2.2.7.2.1.04.02	18533 - CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	404.633.866,32 D	0,00	0,00	404.633.866,32 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	210.404.734,89 D	0,00	0,00	210.404.734,89 D
	18534 - CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	210.404.734,89 D	0,00	0,00	210.404.734,89 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	146.066.682,25 D	0,00	0,00	146.066.682,25 D
	18534 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	146.066.682,25 D	0,00	0,00	146.066.682,25 D
2.2.7.2.1.05.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
	90175 - Déficit atuariais equacionados	423.571.393,48 D	0,00	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 - CONSOLIDAÇÃO	91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
	90191 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
	60081 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	90192 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
	90196 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Piauí, 375 - N.º 375 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3380-6233

Emissão: 01/10/2018 14:28  
Usuário: Sílvia Lúcia Riquelme

Chave de Autenticação  
1951-9089-511

Página  
13 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3	Fonte de recurso - Id-Usso	611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	901.93 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
	901.97 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
	901.98 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	193.712,757,39 D	5.685.496,02	52,50	199.398.200,91 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.155.352,66 D	24.144,31	0,00	1.179.496,97 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	228.052,49 D	20.854,50	0,00	248.906,99 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.193,29 D	5.900,76	0,00	70.094,05 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	64.193,29 D	5.900,76	0,00	70.094,05 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	64.193,29 D	5.900,76	0,00	70.094,05 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.485,18 D	5.900,76	0,00	33.385,94 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.485,18 D	5.900,76	0,00	33.385,94 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.714,40 D	0,00	0,00	6.714,40 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	6.714,40 D	0,00	0,00	6.714,40 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.378,86 D	0,00	0,00	6.378,86 D
3.1.1.1.1.01.24	FRUTAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.378,86 D	0,00	0,00	6.378,86 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	23.614,85 D	0,00	0,00	23.614,85 D
3.1.1.1.1.01.35	FRUTAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	23.614,85 D	0,00	0,00	23.614,85 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	163.859,20 D	14.953,74	0,00	178.812,94 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	163.859,20 D	14.953,74	0,00	178.812,94 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	163.859,20 D	14.953,74	0,00	178.812,94 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	149.649,29 D	14.953,74	0,00	164.603,03 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.649,29 D	14.953,74	0,00	164.603,03 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.331,17 D	0,00	0,00	7.331,17 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	7.331,17 D	0,00	0,00	7.331,17 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.591,23 D	0,00	0,00	1.591,23 D
3.1.1.2.1.01.24	FRUTAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.591,23 D	0,00	0,00	1.591,23 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.773,68 D	0,00	0,00	4.773,68 D
3.1.1.2.1.01.35	FRUTAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.773,68 D	0,00	0,00	4.773,68 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	513,83 D	0,00	0,00	513,83 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	513,83 D	0,00	0,00	513,83 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	926.115,40 D	3.289,81	0,00	929.405,21 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	926.115,40 D	3.289,81	0,00	929.405,21 D

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nêdes - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6233

Emissão: 01/10/2018 14:28  
Usuário: Sirlene Leite Riquelme

Chave de Autenticação  
1951-9269-511

Página  
16 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2	Fonte de recurso - Id-Usso	32.919,47 D	3.289,81	0,00	36.209,28 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.919,47 D	3.289,81	0,00	36.209,28 D
3.1.2.2.3.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER ORSS - UNIÃO	32.919,47 D	3.289,81	0,00	36.209,28 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.919,47 D	3.289,81	0,00	36.209,28 D
3.1.2.2.3.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	893.195,93 D	0,00	0,00	893.195,93 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	893.195,93 D	0,00	0,00	893.195,93 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA ORSS	893.195,93 D	0,00	0,00	893.195,93 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	893.195,93 D	0,00	0,00	893.195,93 D
3.1.2.9.2.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	893.195,93 D	0,00	0,00	893.195,93 D
3.1.2.9.2.03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9.1.1.00.00.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.817,32 D	3.949,42 D	0,00	31.766,74 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.959,97 D	3.111,03 D	0,00	25.071,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	21.959,97 D	3.111,03 D	0,00	25.071,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.959,97 D	3.111,03 D	0,00	25.071,00 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.959,97 D	3.111,03 D	0,00	25.071,00 D
3.2.1.1.1.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	21.959,97 D	3.111,03 D	0,00	25.071,00 D
3.2.2	PENSÕES	2.959,97 D	398,54 D	0,00	3.358,47 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.959,97 D	398,54 D	0,00	3.358,47 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.959,97 D	398,54 D	0,00	3.358,47 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	2.775,38 D	398,25 D	0,00	3.173,63 D
3.2.2.1.1.00.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.775,38 D	398,25 D	0,00	3.173,63 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	184,58 D	288,75	0,00	184,83 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.897,41 D	439,84 D	0,00	3.337,26 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.897,41 D	439,84 D	0,00	3.337,26 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	2.897,41 D	439,84 D	0,00	3.337,26 D
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA	2.897,41 D	439,84 D	0,00	3.337,26 D
3.2.9.1.1.11	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.897,41 D	439,84 D	0,00	3.337,26 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO MATERNIDADE	2.897,41 D	439,84 D	0,00	3.337,26 D
3.2.9.1.1.12.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.897,41 D	439,84 D	0,00	3.337,26 D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.897,41 D	439,84 D	0,00	3.337,26 D
3.2.9.1.1.12.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.897,41 D	439,84 D	0,00	3.337,26 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	218,17 D	140,06 D	52,50	358,19 D

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

Rua Rua Democracia, 175 - Nogueira - 88.338-315 - Balneário Camború/SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-98 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 01/10/2018 14:28  
 Usuário: Sirlene Luis Riquetta  
 Chave de Autenticação: 1551-9089-511  
 Página: 17 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1	Fonte de recurso - Id-Usso	6.052,51 D	756,84	0,00	6.809,35 D
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.052,51 D	756,84	0,00	6.809,35 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.052,51 D	756,84	0,00	6.809,35 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1.06	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1.16	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	611,89 D	0,00	0,00	611,89 D
3.3.1.1.1.17	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	611,89 D	0,00	0,00	611,89 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.367,69 D	0,00	0,00	2.367,69 D
3.3.1.1.1.24	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.367,69 D	0,00	0,00	2.367,69 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.417,37 D	0,00	0,00	1.417,37 D
3.3.1.1.1.26	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.417,37 D	0,00	0,00	1.417,37 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	674,26 D	0,00	0,00	674,26 D
3.3.1.1.1.25	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	674,26 D	0,00	0,00	674,26 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	163,80 D	0,00	0,00	163,80 D
3.3.1.1.1.25	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	163,80 D	0,00	0,00	163,80 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	347,50 D	0,00	0,00	347,50 D
3.3.1.1.1.25	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	347,50 D	0,00	0,00	347,50 D
3.3.1.1.1.25	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	170,00 D	356,84	0,00	526,84 D
3.3.1.1.1.25	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	170,00 D	356,84	0,00	526,84 D
3.3.1.1.1.25	SENTEÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.3.1.1.1.25	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.3.1.1.1.25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.1.1.1.25	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	207.554,69 D	138.654,38	52,50	346.156,57 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	10.632,86 D	137,38	0,00	10.770,24 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.632,86 D	137,38	0,00	10.770,24 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	412,12 D	0,00	0,00	412,12 D
3.3.2.1.1.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	412,12 D	0,00	0,00	412,12 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	10.220,74 D	137,38	0,00	10.358,12 D
3.3.2.1.1.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	10.220,74 D	137,38	0,00	10.358,12 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.263,85 D	8.631,75	0,00	89.895,60 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.263,85 D	8.631,75	0,00	89.895,60 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	10.875,60 D	2.862,00	0,00	13.737,60 D
3.3.2.2.1.16	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	10.875,60 D	2.862,00	0,00	13.737,60 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.21	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.21	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.21	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	40.388,25 D	5.759,75	0,00	46.158,00 D
3.3.2.2.1.21	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	40.388,25 D	5.759,75	0,00	46.158,00 D

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

Rua Rui Dinamarca, 175 - Nágios - 88.128-115 - Balneário Camború/SC  
CNPJ: 07.252.019/0001-38 Fone: (47)3560-6233

Emissão: 01/08/2018 14:28  
Usuário: Saniel Luiz Riquelme

Chave de Autenticação  
1951-9089-511

Página  
18 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3	Fonte de recurso - Id-Úso				
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.657,98 D	129.885,25	52,50	245.490,73 D
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	115.292,28 D	129.883,52	52,50	245.073,30 D
	CONSULTORIA E ASSESSORIA	665,00 D	650,00	0,00	1.315,00 D
3.3.2.3.1.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	665,00 D	650,00	0,00	1.315,00 D
	COMUNICAÇÃO	3.502,75 D	347,59	0,00	3.850,34 D
3.3.2.3.1.05	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.502,75 D	347,59	0,00	3.850,34 D
	PUBLICIDADE	2.978,28 D	209,72	0,00	3.188,00 D
3.3.2.3.1.06	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.978,28 D	209,72	0,00	3.188,00 D
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	917,85 D	3.000,00	0,00	3.917,85 D
3.3.2.3.1.08	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	917,85 D	3.000,00	0,00	3.917,85 D
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.699,80 D	511,23	0,00	6.211,03 D
3.3.2.3.1.10	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.699,80 D	511,23	0,00	6.211,03 D
	LOCAÇÕES	26.117,44 D	8.543,72	0,00	34.661,16 D
3.3.2.3.1.11	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	26.117,44 D	8.543,72	0,00	34.661,16 D
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.417,00 D	8.631,08	0,00	59.048,08 D
3.3.2.3.1.12	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	50.417,00 D	8.631,08	0,00	59.048,08 D
	SEGUROS EM GERAL	402,52 D	0,00	0,00	402,52 D
3.3.2.3.1.29	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	402,52 D	0,00	0,00	402,52 D
	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.628,50 D	0,00	0,00	5.628,50 D
3.3.2.3.1.30	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.628,50 D	0,00	0,00	5.628,50 D
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,50 D	0,00	52,50	0,00
3.3.2.3.1.32	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	52,50 D	0,00	52,50	0,00
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.51	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.495,64 D	779,48	0,00	5.275,12 D
3.3.2.3.1.56	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.495,64 D	779,48	0,00	5.275,12 D
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.915,00 D	107.160,78	0,00	109.075,78 D
3.3.2.3.1.99	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.915,00 D	107.160,78	0,00	109.075,78 D
	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	365,70 D	51,73	0,00	417,43 D
3.3.2.3.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	365,70 D	51,73	0,00	417,43 D
	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	365,70 D	51,73	0,00	417,43 D
3.3.2.3.2.08	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	365,70 D	51,73	0,00	417,43 D
	DEPRECIAÇÃO	4.570,35 D	654,57	0,00	5.224,92 D
3.3.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.570,35 D	654,57	0,00	5.224,92 D
	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.570,35 D	654,57	0,00	5.224,92 D
3.3.3.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.570,35 D	654,57	0,00	5.224,92 D
	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.570,35 D	654,57	0,00	5.224,92 D
3.3.3.1.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.570,35 D	654,57	0,00	5.224,92 D
	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.570,35 D	654,57	0,00	5.224,92 D
3.3.3.1.1.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.570,35 D	654,57	0,00	5.224,92 D
	66090 - DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS BCPREVI	7.765.713,96 D	1.434.800,24	0,00	9.200.514,20 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO				

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 38-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 01/10/2018 14:28  
Usuário: Sílvia Luiz Riquenza

Chave de Autenticação  
1551-9019-513

Página  
19 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1	Fonte de recurso - Id-Úso	7.765,713,96 D	1.434.800,24	0,00	9.200.514,20 D
3.6.1.4	REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	7.765,713,96 D	1.434.800,24	0,00	9.200.514,20 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.765,713,96 D	1.434.800,24	0,00	9.200.514,20 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.765,713,96 D	1.434.800,24	0,00	9.200.514,20 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.765,713,96 D	1.434.800,24	0,00	9.200.514,20 D
	90150 - Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variação	607.645,49 D	137.061,61	0,00	824.707,10 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	687.645,49 D	137.061,61	0,00	824.707,10 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	687.645,49 D	137.061,61	0,00	824.707,10 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	687.645,49 D	137.061,61	0,00	824.707,10 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	687.645,49 D	137.061,61	0,00	824.707,10 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	687.645,49 D	137.061,61	0,00	824.707,10 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
3.9.1.5	ORDENS HONORÁRICAS - CONSOLIDAÇÃO	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORÁRICAS - CONSOLIDAÇÃO	38,50 D	0,00	0,00	38,50 D
3.9.1.5.1.00.00.01	Ordens de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
	90129 - PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - ROPREVI	271.084.262,35 C	1.626.357,08	6.480.607,55	275.938.512,82 C
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.424.088,01 C	263.059,60	5.636.429,85	40.797.458,26 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	35.424.088,01 C	263.059,60	5.636.429,85	40.797.458,26 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	35.424.088,01 C	263.059,60	5.636.429,85	40.797.458,26 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.605.966,31 C	84.698,94	1.872.817,31	13.394.084,68 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.605.966,31 C	84.698,94	1.872.817,31	12.629.984,28 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.941.764,48 C	84.698,94	1.772.918,74	12.629.984,28 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10.941.764,48 C	84.698,94	1.772.918,74	12.629.984,28 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	664.201,83 C	0,00	99.898,57	764.100,40 C
	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	664.201,83 C	0,00	99.898,57	764.100,40 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	23.818.121,70 C	178.360,66	3.763.612,54	26.077.196,41 C
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.488.606,69 C	175.022,82	3.763.612,54	26.077.196,41 C
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	22.488.606,69 C	175.022,82	3.763.612,54	26.077.196,41 C
	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	22.488.606,69 C	175.022,82	3.763.612,54	26.077.196,41 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	458.347,78 C	0,00	0,00	458.347,78 C
	90144 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	458.347,78 C	0,00	0,00	458.347,78 C

X

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rui Dinamerza, 175 - Nêgler - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.262.009/0001-39 Fone: (47)3560-6253

Emissão: 01/10/2018 14:28  
Emissor: Siderlei Riquetta

Chave de Autenticação  
1951-9009-511

Página  
20 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.99	Fontes de recurso - Id-Usso	1.329.515,01 C	3.337,84	0,00	1.326.177,17 C
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.329.515,01 C	3.337,84	0,00	1.326.177,17 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	20.590.462,82 C	1.363.297,48	803.449,65	20.030.614,99 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.590.462,82 C	1.363.297,48	803.449,65	20.030.614,99 C
4.4.5	RENUERGAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	20.590.462,82 C	1.363.297,48	803.449,65	20.030.614,99 C
4.4.5.2	RENUERGAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.590.462,82 C	1.363.297,48	803.449,65	20.030.614,99 C
4.4.5.2.1	RENUERGAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.590.462,82 C	1.363.297,48	803.449,65	20.030.614,99 C
4.4.5.2.1.00.00.01	RENUERGAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.590.462,82 C	1.363.297,48	803.449,65	20.030.614,99 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 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 DÉBITO ATUARIAL - APORTES PERÍO	11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	203.669.711,52 C	0,00	40.728,05	203.710.439,57 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.624,02 C	0,00	0,00	8.624,02 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 BRUTA A CLASSIFICAR	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
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
	90174 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	494.722,76 C	0,00	40.728,05	535.450,81 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	494.722,76 C	0,00	40.728,05	535.450,81 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	494.722,76 C	0,00	40.728,05	535.450,81 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	494.722,76 C	0,00	40.728,05	535.450,81 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	494.722,76 C	0,00	40.728,05	535.450,81 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	290.620.388,63 D	3.648.807,13	2.420,00	294.266.775,76 D
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	289.816.032,86 D	3.648.807,13	2.420,00	293.462.419,99 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 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 BRUTA	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.1.1.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	162.052.032,86 D	3.648.807,13	2.420,00	165.698.419,99 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D



Rua Rua Dirimarcia, 175 - Nagãas - 08.338-315 - Belarãio Cantoril, SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 04/10/2018 14:28  
Usuário: Sidnei Luiz Riquelme

Chave de Autenticação  
1951-9069-511

**Prüfung**  
**21.1.25**

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaieiro Camb		127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2.9.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.270.432,86 D	3.648.807,13	2.420,00	37.916.819,99 D
5.2.2.9.2.01	EMPHENHOS POR EMISSÃO		34.270.432,86 D	3.648.807,13	2.420,00	37.916.819,99 D
5.2.2.9.2.01.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		34.270.432,86 D	3.648.807,13	0,00	37.924.572,34
5.2.2.9.2.01.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		34.275.765,21 D	3.648.807,13	0,00	37.924.572,34
5.2.2.9.2.01.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaieiro Camb		5.332,35 C	0,00	2.420,00	7.752,35
5.2.2.9.2.01.01.01.01.01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.332,35 C	0,00	2.420,00	7.752,35
5.2.2.9.2.01.01.01.01.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaieiro Camb		804.355,77 D	0,00	0,00	804.355,77
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		333.360,92 D	0,00	0,00	333.360,92
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		333.360,92 D	0,00	0,00	333.360,92
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		333.360,92 D	0,00	0,00	333.360,92
5.3.1.1.7	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaieiro Camb		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaieiro Camb		470.994,85 D	0,00	0,00	470.994,85
5.3.2.1	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		470.994,85 D	0,00	0,00	470.994,85
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		470.994,85 D	0,00	0,00	470.994,85
5.3.2.1.1.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaieiro Camb		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.1.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.1.1.1.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaieiro Camb		290.620.388,63 C	29.231.728,83	32.878.115,96	294.266.775,76
5.3.2.1.1.1.1.1.1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALAIÉIRO CAMB		289.816.032,86 C	29.211.308,79	32.857.695,92	293.462.419,95
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		127.764.000,00 C	8.190.959,10	8.190.959,10	127.764.000,00
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		56.812.266,65 C	6.821.867,97	1.369.091,13	61.359.489,81
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		66.812.266,65 C	6.821.867,97	1.369.091,13	61.359.489,81
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		66.812.266,65 C	6.821.867,97	1.369.091,13	61.359.489,81
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaieiro Camb		66.126.672,48 C	5.793,65	6.821.867,97	72.942.746,8
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	RECEITA REALIZADA		66.126.672,48 C	5.793,65	6.821.867,97	72.942.746,8
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaieiro Camb		66.126.672,48 C	5.793,65	6.821.867,97	72.942.746,8
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.174.939,13 D	1.363.297,48	0,00	6.538.236,6
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		5.174.939,13 D	1.363.297,48	0,00	6.538.236,6
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		5.174.939,13 D	1.363.297,48	0,00	6.538.236,6
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	EXECUÇÃO DA DESPESA		162.052.032,86 C	21.020.349,69	24.666.736,82	165.698.419,9
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	EXECUÇÃO DA DESPESA		127.781.600,00 C	12.363.378,41	32.363.378,41	127.781.600,0
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		93.366.664,07 C	3.706.407,13	2.420,00	89.662.676,6
5.3.2.1	CREDITO DISPONIVEL		93.366.664,07 C	3.706.407,13	2.420,00	89.662.676,6
5.3.2.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaieiro Camb		144.503,07 C	0,00	0,00	202.103,07
5.3.2.1	CREDITO INDISPONIVEL		144.503,07 C	0,00	0,00	202.103,07
5.3.2.1	BLIQUEIO DE CREDITO		144.503,07 C	0,00	0,00	202.103,07
5.3.2.1	CREDITO BLIQUEIO PARA CONTROLE INTERNO		144.503,07 C	0,00	0,00	202.103,07

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Democracia, 175 - Neópolis - 88.336-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-33 Fone: (47)3580-6253

Emissão: 01/10/2018 14:28  
Usuário: Salmir Luiz Biquetia

Chave de Autenticação  
1951-9009-5-1

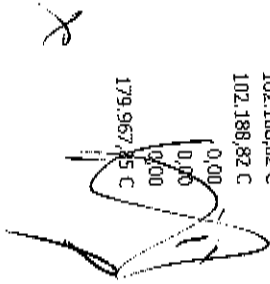
Página  
22 / 25

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01.02.01	Fonte de recurso - Id-Usso	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02.05	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	71.576,67 C	0,00	0,00	71.576,67 C
6.2.2.1.2.01.02.06	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	926,40 C	0,00	0,00	926,40 C
6.2.2.1.2.01.02.07	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	926,40 C	0,00	0,00	926,40 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO UTILIZADO	34.270.432,86 C	8.656.971,28	12.303.358,41	37.916.819,99 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.493.064,35 C	4.246.320,89	3.648.859,63	3.895.603,09 C
6.2.2.1.3.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.493.064,35 C	4.246.320,89	3.648.859,63	3.895.603,09 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	621.986,91 C	4.410.597,89	4.243.953,39	455.342,41 C
6.2.2.1.3.05	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	621.986,91 C	4.410.597,89	4.243.953,39	455.342,41 C
6.2.2.2.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.155.381,60 C	52,50	4.410.545,39	33.565.874,49 C
6.2.2.2.01.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	29.155.381,60 C	52,50	4.410.545,39	33.565.874,49 C
6.2.2.2.01.03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.270.432,86 C	8.656.971,28	12.303.358,41	37.916.819,99 C
6.2.2.2.01.04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.270.432,86 C	8.656.971,28	12.303.358,41	37.916.819,99 C
6.2.2.2.01.05	EMISSÃO DE EMPENHO	34.270.432,86 C	8.656.971,28	12.303.358,41	37.916.819,99 C
6.2.2.2.01.06	EMPENHOS POR NOTÁ DE EMPENHO	4.493.064,35 C	4.246.320,89	3.648.859,63	3.895.603,09 C
6.2.2.2.01.07	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.493.064,35 C	4.246.320,89	3.648.859,63	3.895.603,09 C
6.2.2.2.01.08	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.493.064,35 C	4.246.320,89	3.648.859,63	3.895.603,09 C
6.2.2.2.01.09	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	621.986,91 C	4.410.597,89	4.243.953,39	455.342,41 C
6.2.2.2.01.10	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	621.986,91 C	4.410.597,89	4.243.953,39	455.342,41 C
6.2.2.2.01.11	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	29.155.381,60 C	52,50	4.410.545,39	33.565.874,49 C
6.2.2.2.01.12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	29.155.381,60 C	52,50	4.410.545,39	33.565.874,49 C
6.2.2.2.01.13	RETTIDO/CONSIGNADO	6.407.971,06 C	0,00	966.252,97	7.374.224,03 C
6.2.2.2.01.14	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.407.971,06 C	0,00	966.252,97	7.374.224,03 C
6.2.2.2.01.15	PAGO	22.747.410,54 C	52,50	3.444.292,42	26.191.650,46 C
6.2.2.2.01.16	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	22.747.410,54 C	52,50	3.444.292,42	26.191.650,46 C
6.2.2.2.01.17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.355,77 C	20.420,04	20.420,04	804.355,77 C
6.2.2.2.01.18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.355,77 C	20.420,04	20.420,04	804.355,77 C
6.2.2.2.01.19	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	333.360,92 C	17.990,71	17.990,71	333.360,92 C
6.2.2.2.01.20	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.305,14 C	11.138,32	0,00	44.166,82 C
6.2.2.2.01.21	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.305,14 C	11.138,32	0,00	44.166,82 C
6.2.2.2.01.22	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.811,80 C	6.382,54	11.608,17	7.037,43 C
6.2.2.2.01.23	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.811,80 C	6.382,54	11.608,17	7.037,43 C
6.2.2.2.01.24	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	96.276,13 C	469,85	6.382,54	102.188,82 C
6.2.2.2.01.25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	96.276,13 C	469,85	6.382,54	102.188,82 C
6.2.2.2.01.26	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	96.276,13 C	469,85	6.382,54	102.188,82 C
6.2.2.2.01.27	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.28	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.29	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	179.967,85 C	0,00	0,00	179.967,85 C
6.2.2.2.01.30	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	179.967,85 C	0,00	0,00	179.967,85 C

X



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - BB 338-315 - Balneário Camboriú, SC  
 CEP: 89.252-009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 01/08/2018 14:28  
 Usuário: Sílvia Luiz Riquetto  
 Chave de Autenticação: 1951-9989-511  
 Página: 23 / 75

## Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9	Fonte de recurso - Id-Use	179.967,85 C	0,00	0,00	179.967,85 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	179.967,85 C	0,00	0,00	179.967,85 C
6.3.2.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	470.994,85 C	2.429,33	2.429,33	470.994,85 C
6.3.2.1	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	225.359,55 C	2.429,33	0,00	222.930,22 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS A PAGAR	225.359,55 C	2.429,33	0,00	222.930,22 C
6.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	245.635,30 C	0,00	2.429,33	248.064,63 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	245.635,30 C	0,00	0,00	248.064,63 C
6.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	673.697.150,08 D	10.892.354,29	1.548.462,90	683.041.041,47 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BALNEÁRIO CAMB	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1	60114 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1	0 - Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE ALUGUEIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.1.2.3.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.1.2.3.1	60115 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.1.2.3.1	0 - Sem fonte de recurso -	434.420,077,58 D	10.892.354,29	1.548.462,90	443.763.968,97 D
7.1.2.3.1	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.420,077,58 D	10.892.354,29	1.548.462,90	443.763.968,97 D
7.1.2.3.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	434.420,077,58 D	10.892.354,29	1.548.462,90	443.763.968,97 D
7.1.2.3.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.1.2.3.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.1.2.3.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.1.2.3.1	100100 - Recursos Ordinários - 0,1.03	434.419.405,53 D	10.892.354,29	1.548.462,90	443.763.296,92 D
7.1.2.3.1	RECURSOS VINCULADOS	434.419.405,53 D	10.892.354,29	1.548.462,90	443.763.296,92 D
7.1.2.3.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	55.389.626,50 D	9.665.358,40	1.466.969,22	63.592.015,69 D
7.1.2.3.1	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 3,1.03	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
7.1.2.3.1	300800 - SF Allen. da Bens - Outros Programas - 0,3.09	340.243.009,66 D	1.993.371,77	91.493,88	348.452.381,53 D
7.1.2.3.1	300900 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	6.147.541,63 D	1.993.371,77	91.493,88	9.139.672,67 D
7.1.2.3.1	300900 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	30.628.427,74 D	1.993.371,77	91.493,88	30.628.427,74 D
7.1.2.3.1	300900 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.1.2.3.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.1.2.3.1	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.1.2.3.1	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.1.2.3.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D

**Instituto de Prevenção**  
Rua Rua Dinamarca, 175 - Niterói - 88.338-315 - Shellcarrio Camboriú SC  
CNPJ: 07.257.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

**Prāgīna**

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

10.000.CO.C  
9,109.672.37 C  
2R.789.491.72 C  
223.314.09  
223.314.09 C  
223.314.09 C

**Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade**

Valores em R\$ - Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.548.369,49 C	4.257.459,21	3.648.859,63	3.939.769,91 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.548.369,49 C	4.257.459,21	3.648.859,63	3.939.769,91 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	4.548.009,05 C	4.257.459,21	0,00	360.549,84 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P</b>	1.696.534,92 C	5.376.024,31	5.222.515,17	1.543.025,78 C
8.2.1.1.3.01	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	849.158,26 C	4.419.409,76	4.255.561,56	689.310,06 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	849.158,26 C	4.419.409,76	4.255.561,56	689.310,06 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	847.910,70 C	4.419.409,76	0,00	664.082,50 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	<b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES</b>	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	38.040.480,63 C	1.209,99	9.735.620,63	47.774.891,27 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	38.040.480,63 C	1.209,99	9.735.620,63	47.774.891,27 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03	28.685.299,51 C	1.209,99	4.476.591,87	33.120.644,49 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03	7.858.924,57 C	0,00	4.946.389,19	12.805.313,76 C
	300300 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3.05	1.576.256,55 C	0,00	312.639,47	1.888.896,02 C
8.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>162.650.765,45</b>	<b>162.650.765,45</b>	<b>162.650.765,45</b>	<b>0,00</b>

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

**DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 BOPREVI

**ROGERIO KUNZLER**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 BOPREVI

**SIDNEY LUIZ RIQUETTA**  
 CONTADOR  
 CRCSP Nº 1029 98910-1