

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-30 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 27/12/2018 15:46  
Usuário: Sulamita Grimes

Chave de Autenticação Digital  
2029-5664-491

Página  
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

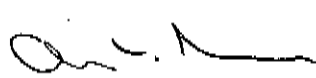
Despesa realizada: Empenhada

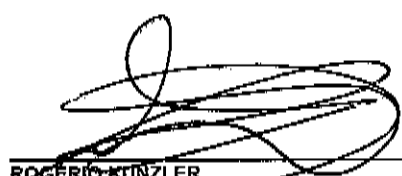
| RECEITA   |                      | DESPESA   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                         |                      | <b>Despesas Correntes</b>                         |                      |
| Receita de Contribuições                          | 1.692.908,09         | Pessoal e Encargos Sociais                        | 3.557.773,40         |
| Receita Patrimonial                               | 4.499.189,23         | Outras Despesas Correntes                         | 35.010,35            |
| Outras Receitas Correntes                         | 43.339,06            |   |                      |
| Total das Receitas Correntes                      | 6.235.436,38         | Total de Despesas Correntes                       | 3.592.783,75         |
| Dedução   | -14.136,59           |   |                      |
|   | Déficit              |   | Superávit            |
|   | <b>Total</b>         |   | <b>Total</b>         |
| Superávit do Orçamento                            | 2.628.516,04         | Déficit do Orçamento                              |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>                        |                      | <b>Despesas de Capital</b>                        |                      |
| Total das Receitas de Capital                     |                      | Total de Despesas de Capital                      |                      |
|   | Déficit              |   | Superávit            |
|   | <b>Total</b>         |   | <b>Total</b>         |
| Superávit do Orçamento                            | 2.628.516,04         | Déficit do Orçamento                              |                      |
| <b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>     |                      | <b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>     |                      |
| Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária       | 3.341.611,33         | Outras Despesas Correntes                         | 500.000,00           |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias     | 949.999,00           |   |                      |
| Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias  | 4.291.610,33         | Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias  | 500.000,00           |
|   | Déficit              |   | Superávit            |
|   | <b>Total</b>         |   | <b>Total</b>         |
| Superávit do Orçamento                            | 6.420.126,37         | Déficit do Orçamento                              |                      |
| <b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>    |                      | <b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>    |                      |
| Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias |                      | Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias |                      |
|   | Déficit              |   | Superávit            |
|   | <b>Total</b>         |   | <b>Total</b>         |
| Superávit do Orçamento                            | 6.420.126,37         | Déficit do Orçamento                              |                      |
| Transferências Financeiras                        |                      | Transferências Financeiras                        |                      |
|   | Déficit              |   | Superávit            |
|   | <b>Total</b>         |   | <b>Total</b>         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>10.512.910,12</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>10.512.910,12</b> |


### Resumo

| RECEITA                                       |                      | DESPESA                                 |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Correntes                            | 6.221.299,79         | Despesas Correntes                      | 3.592.783,75         |
| Receitas de Capital                           |                      | Despesas de Capital                     |                      |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias        | 4.291.610,33         | Despesas Correntes Intra-Orçamentárias  | 500.000,00           |
| Receitas de Capital Intra-Orçamentárias       |                      | Despesas de Capital Intra-Orçamentárias |                      |
| Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores |                      | Reserva de Contingência                 |                      |
| Transferências Financeiras                    |                      | Transferências Financeiras              |                      |
|   | Déficit              |   | Superávit            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>10.512.910,12</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>10.512.910,12</b> |

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

  
ALLAN MULLER SCHROEDER  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 829.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Identificação: Sufiantha Gomes Neves  
Chave de Autenticação: 1490-7698-728  
Página: 1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| títulos              | Orgada  | Arrecadada    | Diferença    |               |
|----------------------|---|---------------|--------------|---------------|
|                      |   |               | Para mais    | Para menos    |
| 1                    | Receitas Correntes  | 71.549.000,00 | 6.221.299,79 | 65.327.700,21 |
| 1.2                  | Contribuições   | 20.177.000,00 | 1.692.908,09 | 18.484.091,91 |
| 1.2.1                | Contribuições Sociais   | 20.177.000,00 | 1.692.908,09 | 18.484.091,91 |
| 1.2.1.0.04           | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS   | 20.177.000,00 | 1.692.908,09 | 18.484.091,91 |
| 1.2.1.0.04.2         | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS  | 19.300.000,00 | 1.590.027,33 | 17.709.972,67 |
| 1.2.1.0.04.2.1       | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal  | 19.300.000,00 | 1.590.027,33 | 17.709.972,67 |
| 1.2.1.0.04.2.1.01    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal   | 4.995.000,00  | 409.197,86   | 4.585.802,14  |
| 1.2.1.0.04.2.1.02    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal  | 442.000,00    | 37.073,56    | 404.926,44    |
| 1.2.1.0.04.2.1.03    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal  | 3.810.000,00  | 307.291,71   | 3.502.708,29  |
| 1.2.1.0.04.2.1.04    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSEVIR - Principal                                       | 32.000,00     | 2.186,48     | 29.813,52     |
| 1.2.1.0.04.2.1.05    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCEB - Principal   | 15.000,00     | 478,57       | 14.521,43     |
| 1.2.1.0.04.2.1.06    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal  | 6.000,00      | 4.050,76     | 1.949,24      |
| 1.2.1.0.04.2.1.07    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal                                       | 9.760.000,00  | 788.941,95   | 8.971.058,05  |
| 1.2.1.0.04.2.1.08    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal   | 240.000,00    | 40.597,91    | 199.402,09    |
| 1.2.1.0.04.2.1.09    | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - BCPREVJ - Principal  |               | 208,53       |               |
| 1.2.1.0.04.3         | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal  | 877.000,00    | 102.880,76   | 774.119,24    |
| 1.2.1.0.04.3.1       | Receita Patrimonial   | 877.000,00    | 102.880,76   | 774.119,24    |
| 1.3                  | Valores Mobiliários   | 50.950.000,00 | 4.485.052,64 | 46.464.947,36 |
| 1.3.2                | Juros e Correções Monetárias  | 50.950.000,00 | 4.485.052,64 | 46.464.947,36 |
| 1.3.2.1              | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                       | 50.950.000,00 | 4.485.052,64 | 46.464.947,36 |
| 1.3.2.1.00.4         | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal                           | 50.950.000,00 | 4.485.052,64 | 46.464.947,36 |
| 1.3.2.1.00.4.1       | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal  | 47.000.000,00 | 4.485.052,64 | 42.514.947,36 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01    | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral  | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 41.565.302,84 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral  | 44.000.000,00 | 2.445.299,99 | 41.554.700,01 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.02 | ( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral  | 3.000.000,00  | -10.602,83   | 2.840.628,45  |
| 1.3.2.1.00.4.1.02    | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal  | 3.570.000,00  | 1.828.876,33 | 1.741.123,67  |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral  | 3.190.000,00  | 1.416.318,94 | 1.773.681,06  |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.02 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral  | 3.190.000,00  | 1.419.852,70 | 1.770.147,30  |
| 1.3.2.1.00.4.1.03    | ( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral  | 380.000,00    | -3.533,76    | 317.892,40    |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal   | 380.000,00    | 412.557,39   | 317.892,40    |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.02 | Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal   | 380.000,00    | 62.107,60    | 317.892,40    |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.03 | Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral   | 422.000,00    | 43.339,06    | 378.660,94    |
| 1.9                  | Outras Receitas Correntes   | 422.000,00    | 43.339,06    | 378.660,94    |
| 1.9.9                | Demais Receitas Correntes   | 410.000,00    | 43.339,06    | 366.660,94    |
| 1.9.9.0.03           | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores             | 410.000,00    | 43.339,06    | 366.660,94    |
| 1.9.9.0.03.1         | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores             | 410.000,00    | 43.339,06    | 366.660,94    |
| 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    | 43.339,06    | 366.660,94    |
| 1.9.9.0.99           | Outras Receitas - Primárias   | 12.000,00     |              | 12.000,00     |
| 1.9.9.0.99.1         | Outras Receitas - Primárias   | 12.000,00     |              | 12.000,00     |

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Dyrmanica, 175 - Resções - 88.138-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-59 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Suelamir Góes Neves

Chave de Autenticação  
1490-7896-728

Página  
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| TÍTULOS           | Orgão  | Arrecadada     | Diferença     |                |
|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|
|                   |  |                | Para mais     | Para menos     |
| 1.99.0.99.1.1     | Outras Receitas - Primárias - Principal  | 12.000,00      |               | 12.000,00      |
| 2                 | Receitas de Capital  | 10.000,00      |               | 10.000,00      |
| 2.2               | Alienação de Bens  | 10.000,00      |               | 10.000,00      |
| 2.2.1             | Alienação de Bens Móveis   | 10.000,00      |               | 10.000,00      |
| 2.2.1.3           | Alienação de Bens Móveis e Semovíveis  | 10.000,00      |               | 10.000,00      |
| 2.2.1.3.00.1      | Alienação de Bens Móveis e Semovíveis - Principal  | 10.000,00      |               | 10.000,00      |
| 2.2.1.3.00.1.1    | Receitas Correntes Intraorçamentárias  | 56.205.000,00  | 4.291.610,33  | 51.913.389,67  |
| 7                 | Contribuições - Intraorçamentárias   | 44.805.000,00  | 3.341.611,33  | 41.463.388,67  |
| 7.2               | Contribuições Sociais - Intraorçamentárias   | 44.805.000,00  | 3.341.611,33  | 41.463.388,67  |
| 7.2.1             | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias          | 44.805.000,00  | 3.341.611,33  | 41.463.388,67  |
| 7.2.1.0.04        | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias                         | 43.075.000,00  | 3.137.621,15  | 39.937.378,85  |
| 7.2.1.0.04.1      | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias             | 43.075.000,00  | 3.137.621,15  | 39.937.378,85  |
| 7.2.1.0.04.1.1    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias      | 11.324.000,00  | 816.713,95    | 10.507.286,05  |
| 7.2.1.0.04.1.1.01 | Intraorçamentárias   | 825.000,00     | 73.381,59     | 751.618,41     |
| 7.2.1.0.04.1.1.02 | Intraorçamentárias   | 8.405.000,00   | 614.391,44    | 7.790.608,56   |
| 7.2.1.0.04.1.1.03 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias       | 80.000,00      | 4.372,96      | 75.627,04      |
| 7.2.1.0.04.1.1.04 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias | 15.000,00      | 958,68        | 14.041,32      |
| 7.2.1.0.04.1.1.05 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCB - Principal - Intraorçamentárias       | 120.000,00     | 8.101,43      | 111.898,57     |
| 7.2.1.0.04.1.1.06 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias     | 21.669.000,00  | 1.579.013,44  | 20.089.986,56  |
| 7.2.1.0.04.1.1.07 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias  | 637.000,00     | 40.687,66     | 596.312,34     |
| 7.2.1.0.04.1.1.08 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias    | 1.730.000,00   | 203.990,18    | 1.526.009,82   |
| 7.2.1.0.04.3      | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias                | 1.730.000,00   | 203.990,18    | 1.526.009,82   |
| 7.2.1.0.04.3.1    | Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias   | 11.400.000,00  | 949.999,00    | 10.450.001,00  |
| 7.9               | Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias   | 11.400.000,00  | 949.999,00    | 10.450.001,00  |
| 7.9.9             | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias                   | 11.400.000,00  | 949.999,00    | 10.450.001,00  |
| 7.9.9.0.01        | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias       | 11.400.000,00  | 949.999,00    | 10.450.001,00  |
| 7.9.9.0.01.1      | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias       | 11.400.000,00  | 949.999,00    | 10.450.001,00  |
| 7.9.9.0.01.1.1    | Total  | 127.764.000,00 | 10.512.910,12 | 117.251.089,88 |
|                   | TOTAL GERAL  | 127.764.000,00 | 10.512.910,12 | 117.251.089,88 |

0-1

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú


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

|                                |  |                 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Sufameta Grimes Neves | Chave de Autenticação<br>145C-7658-728 | Página<br>3 / 3 |
|--------------------------------|--|-----------------|

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

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

  
ALLAN MÜLLER SCHROEDER  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRCSC nº 029.88890-1

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

Ushānta: Śaikhamaika Gṛāṃhas Mithras

Chave de Autenticação  
2025-2322-636

1.1.4

## Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| Cód.                 | Títulos   | Orçada        | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença |               |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|-----------|---------------|
|                      |   |               |              |                          | Para mais | Para menos    |
| 1                    | Receitas Correntes  | 71.549.000,00 | 6.221.299,79 | 60.940.878,87            |           | 10.608.121,13 |
| 1.2                  | Contribuições   | 20.177.000,00 | 1.692.908,09 | 17.790.427,33            |           | 2.386.572,67  |
| 1.2.1                | Contribuições Sociais   | 20.177.000,00 | 1.692.908,09 | 17.790.427,33            |           | 2.386.572,67  |
| 1.2.1.0.04           | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                     | 20.177.000,00 | 1.692.908,09 | 17.516.022,47            |           | 2.660.977,53  |
| 1.2.1.0.04.2         | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS                                    | 19.300.000,00 | 1.590.027,33 | 16.443.068,34            |           | 2.856.931,66  |
| 1.2.1.0.04.2.1       | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                        | 19.300.000,00 | 1.590.027,33 | 16.443.068,34            |           | 2.856.931,66  |
| 1.2.1.0.04.2.1.01    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal                 | 4.995.000,00  | 409.197,86   | 4.308.323,08             |           | 686.676,92    |
| 1.2.1.0.04.2.1.02    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal                 | 4.995.000,00  | 409.197,86   | 4.308.323,08             |           | 686.676,92    |
| 1.2.1.0.04.2.1.03    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal                | 442.000,00    | 37.073,56    | 360.874,74               |           | 81.125,26     |
| 1.2.1.0.04.2.1.03    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal                | 442.000,00    | 37.073,56    | 360.874,74               |           | 81.125,26     |
| 1.2.1.0.04.2.1.03    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal                  | 3.810.000,00  | 307.291,71   | 3.064.871,03             |           | 745.128,97    |
| 1.2.1.0.04.2.1.03    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal                  | 3.810.000,00  | 307.291,71   | 3.064.871,03             |           | 745.128,97    |
| 1.2.1.0.04.2.1.04    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal            | 32.000,00     | 2.186,48     | 22.919,37                |           | 9.080,63      |
| 1.2.1.0.04.2.1.04    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal            | 32.000,00     | 2.186,48     | 22.919,37                |           | 9.080,63      |
| 1.2.1.0.04.2.1.05    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal                 | 32.000,00     | 2.186,48     | 22.919,37                |           | 9.080,63      |
| 1.2.1.0.04.2.1.05    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal                 | 15.000,00     | 478,57       | 4.941,37                 |           | 10.058,63     |
| 1.2.1.0.04.2.1.05    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal                | 6.000,00      | 4.050,76     | 42.797,10                |           | 36.797,10     |
| 1.2.1.0.04.2.1.06    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal                | 6.000,00      | 4.050,76     | 42.797,10                |           | 36.797,10     |
| 1.2.1.0.04.2.1.06    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal                | 6.000,00      | 4.050,76     | 42.797,10                |           | 36.797,10     |
| 1.2.1.0.04.2.1.07    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal             | 9.760.000,00  | 788.941,95   | 8.417.767,53             |           | 1.342.232,47  |
| 1.2.1.0.04.2.1.07    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal             | 9.760.000,00  | 788.941,95   | 8.417.767,53             |           | 1.342.232,47  |
| 1.2.1.0.04.2.1.07    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal             | 9.760.000,00  | 788.941,95   | 8.417.767,53             |           | 1.342.232,47  |
| 1.2.1.0.04.2.1.07    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal             | 9.760.000,00  | 788.941,95   | 8.417.767,53             |           | 1.342.232,47  |
| 1.2.1.0.04.2.1.08    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal               | 240.000,00    | 40.597,91    | 218.912,83               |           | 21.087,17     |
| 1.2.1.0.04.2.1.08    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal               | 240.000,00    | 40.597,91    | 218.912,83               |           | 21.087,17     |
| 1.2.1.0.04.2.1.08    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal               | 240.000,00    | 40.597,91    | 218.912,83               |           | 21.087,17     |
| 1.2.1.0.04.2.1.09    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - BCPREVJ - Principal                | 208,53        | 208,53       | 1.661,29                 |           | 1.661,29      |
| 1.2.1.0.04.2.1.09    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - BCPREVJ - Principal                | 208,53        | 208,53       | 1.661,29                 |           | 1.661,29      |
| 1.2.1.0.04.2.1.09    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - BCPREVJ - Principal                | 208,53        | 208,53       | 1.661,29                 |           | 1.661,29      |
| 1.2.1.0.04.3         | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS  | 877.000,00    | 102.880,76   | 1.072.954,13             |           | 195.954,13    |
| 1.2.1.0.04.3.1       | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal                            | 877.000,00    | 102.880,76   | 1.072.954,13             |           | 195.954,13    |
| 1.2.1.0.04.3.1       | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal                            | 877.000,00    | 102.880,76   | 1.072.954,13             |           | 195.954,13    |
| 1.2.1.0.99           | Outras Contribuições Sociais  |               |              |                          |           |               |
| 1.2.1.0.99.1         | Outras Contribuições Sociais - Principal  |               |              |                          |           |               |
| 1.2.1.0.99.1.1       | Outras Contribuições Sociais - Principal  |               |              |                          |           |               |
| 1.2.1.0.99.1.1       | Outras Contribuições Sociais - Principal  |               |              |                          |           |               |
| 1.2.1.0.99.1.1       | Outras Contribuições Sociais - Principal  |               |              |                          |           |               |
| 1.3                  | Receita Patrimonial   | 50.950.000,00 | 4.485.052,64 | 42.476.608,03            |           | 8.473.391,97  |
| 1.3.2                | Valores Mobiliários   | 50.950.000,00 | 4.485.052,64 | 42.476.608,03            |           | 8.473.391,97  |
| 1.3.2.1              | Juros e Correções Monetárias  | 50.950.000,00 | 4.485.052,64 | 42.476.608,03            |           | 8.473.391,97  |
| 1.3.2.1.00.4         | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             | 50.950.000,00 | 4.485.052,64 | 42.476.608,03            |           | 8.473.391,97  |
| 1.3.2.1.00.4.1       | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 50.950.000,00 | 4.485.052,64 | 42.476.608,03            |           | 8.473.391,97  |
| 1.3.2.1.00.4.1.01    | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 47.000.000,00 | 2.594.068,71 | 27.673.064,97            |           | 19.326.935,03 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.219,71 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01 | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral                                    | 44.000.000,00 | 2.434.697,16 | 25.686.780,29            |           | 18.313.       |



# **Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágua - 88.328-315 - Balneário Camboriú/SC  
 CEP: 07.252.009/000-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Suelamila Gomes Neves

Chave de Autenticação  
 2025-2322-635

Página  
 2 / 4

## **Balancete da Receita**

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| Cód.                     | Títulos   | Orgã          | Arrecada     | Arrecada até o período | Diferença     |            |
|--------------------------|---|---------------|--------------|------------------------|---------------|------------|
|                          |   |               |              |                        | Para mais     | Para menos |
| 81.3.2.1.00.4.1.01.02    | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte   | 3.000.000,00  | 159.371,55   | 2.343.209,44           |               | 656.790,56 |
| 1.3.2.1.00.4.1.02        | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal  | 3.570.000,00  | 1.828.876,33 | 14.467.665,17          | 10.897.665,17 |            |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.01     | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral  | 3.190.000,00  | 1.416.318,94 | 13.382.736,23          | 10.192.736,23 |            |
| 385.1.3.2.1.00.4.1.02.01 | ( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral  |               | -3.533,76    | -1.523.762,20          |               |            |
| 82.1.3.2.1.00.4.1.02.01  | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte   | 3.190.000,00  | 1.419.852,70 | 14.906.498,43          | 11.716.498,43 |            |
| 1.3.2.1.00.4.1.02.02     | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte   | 380.000,00    | 412.557,39   | 1.084.928,94           | 704.928,94    |            |
| 386.1.3.2.1.00.4.1.02.02 | ( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte   |               | -53.193,31   | -53.193,31             |               |            |
| 83.1.3.2.1.00.4.1.02.02  | Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte   | 380.000,00    | 412.557,39   | 1.138.122,25           | 758.122,25    |            |
| 1.3.2.1.00.4.1.03        | Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal   | 380.000,00    | 62.107,60    | 335.877,89             |               | 44.122,11  |
| 1.3.2.1.00.4.1.03.01     | Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral   | 380.000,00    | 62.107,60    | 335.877,89             |               | 44.122,11  |
| 387.1.3.2.1.00.4.1.03.01 | ( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral   |               | -79.257,23   | -79.257,23             |               |            |
| 84.1.3.2.1.00.4.1.03.01  | Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral   | 380.000,00    | 62.107,60    | 415.135,12             | 35.135,12     |            |
| 1.9                      | Outras Receitas Correntes   | 422.000,00    | 43.339,06    | 673.843,51             | 251.843,51    |            |
| 1.9.2                    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   |               |              | 8.624,02               | 8.624,02      |            |
| 1.9.2.2                  | Restituições  |               |              | 8.624,02               | 8.624,02      |            |
| 1.9.2.2.06               | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores  |               |              | 8.624,02               | 8.624,02      |            |
| 1.9.2.2.06.1             | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal  |               |              | 8.624,02               | 8.624,02      |            |
| 1.9.2.2.06.1.1           | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal  |               |              | 8.624,02               | 8.624,02      |            |
| 392.1.9.2.2.06.1.1       | Deduzidas Receitas Correntes  | 422.000,00    | 43.339,06    | 665.219,49             | 243.219,49    |            |
| 1.9.9                    | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores             | 410.000,00    | 43.339,06    | 665.131,99             | 255.131,99    |            |
| 1.9.9.0.03               | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores             |               |              | 665.131,99             | 255.131,99    |            |
| 1.9.9.0.03.1             | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal |               |              | 665.131,99             | 255.131,99    |            |
| 1.9.9.0.03.1.1           | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal |               |              | 665.131,99             | 255.131,99    |            |
| 85.1.9.9.0.03.1.1        | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 410.000,00    | 43.339,06    | 665.131,99             | 255.131,99    |            |
| 1.9.9.0.99               | Outras Receitas   | 12.000,00     | 87,50        | 87,50                  |               | 11.912,50  |
| 1.9.9.0.99.1             | Outras Receitas - Primárias   | 12.000,00     | 87,50        | 87,50                  |               | 11.912,50  |
| 1.9.9.0.99.1.1           | Outras Receitas - Primárias - Principal   | 12.000,00     | 87,50        | 87,50                  |               | 11.912,50  |
| 86.1.9.9.0.99.1.1        | Outras Receitas - Primárias - Diversos  | 12.000,00     | 87,50        | 87,50                  |               | 12.000,00  |
| 1.9.9.0.99.1.1.99        | Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal  |               |              | 87,50                  | 87,50         |            |
| 333.1.9.9.0.99.1.1.99    | Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal  | 10.000,00     | 87,50        | 87,50                  |               | 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  | 10.000,00     |              |                        |               | 10.000,00  |
| 2.2.1.3                  | Alienação de Bens Móveis e Semoventes   | 10.000,00     |              |                        |               | 10.000,00  |
| 2.2.1.3.00.1             | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal   | 10.000,00     |              |                        |               | 10.000,00  |
| 2.2.1.3.00.1.1           | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal   | 10.000,00     |              |                        |               | 10.000,00  |
| 280.2.2.1.3.00.1.1       | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal   | 10.000,00     |              |                        |               | 10.000,00  |
| 7                        | Receitas Correntes Intraorçamentárias   | 56.205.000,00 | 4.291.610,33 | 46.004.375,48          | 10.200.624,52 |            |
| 7.2                      | Contribuições - Intraorçamentárias  | 44.805.000,00 | 3.341.611,33 | 35.554.375,48          | 9.250.624,52  |            |
| 7.2.1                    | Contribuições Sociais - Intraorçamentárias  | 44.805.000,00 | 3.341.611,33 | 35.554.375,48          | 9.250.624,52  |            |

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rio Dinamarca, 175 - Níope - 88.338-315 - Balneário Camboriú SC  
CNPJ: 07.252.309/0001-39 Fone: (47)3331-6253

Identificação: Sulemilda Gomes Neves

Chave de Autenticação  
2025-2372-636

Página  
3 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| Cód.                 | Títulos  | Orgã          | Arrecada     | Arrecada até o período | Diferença |              |
|----------------------|--|---------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|
|                      |  |               |              |                        | Para mais | Para menos   |
|                      |  |               |              |                        |           |              |
| 7.2.1.0.04           | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias    | 44.805.000,00 | 3.341.611,33 | 35.554.375,48          |           | 9.250.624,52 |
| 7.2.1.0.04.1         | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias                   | 43.075.000,00 | 3.137.621,15 | 33.616.455,23          |           | 9.458.544,77 |
| 7.2.1.0.04.1.1       | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal                            | 43.075.000,00 | 3.137.621,15 | 33.616.455,23          |           | 9.458.544,77 |
| 7.2.1.0.04.1.1.01    | Intraorçamentárias   | 11.324.000,00 | 816.713,95   | 8.718.147,50           |           | 2.605.852,50 |
| 87.7.2.1.0.04.1.1.01 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal                     | 11.324.000,00 | 816.713,95   | 8.718.147,50           |           | 2.605.852,50 |
| 7.2.1.0.04.1.1.02    | Intraorçamentárias   | 825.000,00    | 73.381,59    | 721.083,12             |           | 103.916,88   |
| 88.7.2.1.0.04.1.1.02 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal                    | 825.000,00    | 73.381,59    | 721.083,12             |           | 103.916,88   |
| 7.2.1.0.04.1.1.03    | Intraorçamentárias   | 8.405.000,00  | 614.391,44   | 6.124.084,33           |           | 2.280.915,67 |
| 89.7.2.1.0.04.1.1.03 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal                      | 8.405.000,00  | 614.391,44   | 6.124.084,33           |           | 2.280.915,67 |
| 7.2.1.0.04.1.1.04    | Intraorçamentárias   | 80.000,00     | 4.372,96     | 45.838,60              |           | 34.161,40    |
| 90.7.2.1.0.04.1.1.04 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal                | 80.000,00     | 4.372,96     | 45.838,60              |           | 34.161,40    |
| 7.2.1.0.04.1.1.05    | Intraorçamentárias   | 15.000,00     | 958,68       | 9.687,36               |           | 5.312,64     |
| 91.7.2.1.0.04.1.1.05 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal                     | 15.000,00     | 958,68       | 9.687,36               |           | 5.312,64     |
| 7.2.1.0.04.1.1.06    | Intraorçamentárias   | 120.000,00    | 8.101,43     | 85.844,55              |           | 34.155,45    |
| 92.7.2.1.0.04.1.1.06 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal                    | 120.000,00    | 8.101,43     | 85.844,55              |           | 34.155,45    |
| 7.2.1.0.04.1.1.07    | Intraorçamentárias   | 21.669.000,00 | 1.579.013,44 | 17.514.458,91          |           | 4.154.541,09 |
| 93.7.2.1.0.04.1.1.07 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal                 | 21.669.000,00 | 1.579.013,44 | 17.514.458,91          |           | 4.154.541,09 |
| 7.2.1.0.04.1.1.08    | Intraorçamentárias   | 637.000,00    | 40.687,66    | 397.310,86             |           | 239.689,14   |
| 94.7.2.1.0.04.1.1.08 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal                   | 637.000,00    | 40.687,66    | 397.310,86             |           | 239.689,14   |
| 7.2.1.0.04.3         | Intraorçamentárias   | 1.730.000,00  | 203.990,18   | 1.937.920,25           |           | 207.920,25   |
| 7.2.1.0.04.3.1       | Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias         | 1.730.000,00  | 203.990,18   | 1.937.920,25           |           | 207.920,25   |
| 95.7.2.1.0.04.3.1    | Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias         | 1.730.000,00  | 203.990,18   | 1.937.920,25           |           | 207.920,25   |
| 7.9                  | Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias   | 11.400.000,00 | 949.999,00   | 10.450.000,00          |           | 950.000,00   |
| 7.9.9                | Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias   | 11.400.000,00 | 949.999,00   | 10.450.000,00          |           | 950.000,00   |
| 7.9.9.0.01           | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias             | 11.400.000,00 | 949.999,00   | 10.450.000,00          |           | 950.000,00   |
| 7.9.9.0.01.1         | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias | 11.400.000,00 | 949.999,00   | 10.450.000,00          |           | 950.000,00   |
| 7.9.9.0.01.1.1       | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias | 11.400.000,00 | 949.999,00   | 10.450.000,00          |           | 950.000,00   |
| 96.7.9.9.0.01.1.1    | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias | 11.400.000,00 | 949.999,00   | 10.450.000,00          |           | 950.000,00   |

*[Assinatura]*

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Diemaria, 175 - Naveas - 88.336-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-5253

Usuário: Sufianita Grimes Neves

Chave de Autenticação  
2025-2322-636

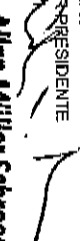
Página  
4 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| Cód.  | Títulos | Orgãda         | Arrecadada    | Arrecadada até o período | Diferença |               |
|-------|---------|----------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------|
|       |         |                |               |                          | Para mais | Para menos    |
| Total |         | 127.764.000,00 | 10.512.910,12 | 106.945.254,35           |           | 20.818.745,65 |

DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
Allan Müller Schroeder  
Presidente BCPREVI  
Mtel 91 397

ROBERTO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUEN TA  
CONTADOR  
CRC/SC nº 029.969/0-1



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Grammaerc, 175 - Naxões - 88.338-315 - Balneário Camboriú, SC  
CNPJ: 07.257.009/0001-339 Fone: (47)3360-6253


Usuário: Sulamita Grimes Neves  
Chave de Autenticação  
2247-4929-237  
Página  
1 / 1


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


Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018  
Despesa Realizada: Empenhada

| TÍTULOS  | Autorizada R\$                                 | Cred. Especial e Extraordinários | Cred. Orçamentário e Suplementares | Total        | Despesa Realizada | Diferença |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| 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              |                                  |                                    | 566.973,29   | -566.973,29       |           |
| 34001.4.272.4028   | GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI     |                                  |                                    | 566.973,29   | -566.973,29       |           |
| 34001.4.272.4028.2.45  | Gestão da Taxa de Administração do RPPS        |                                  |                                    | 566.973,29   | -566.973,29       |           |
|  | 3.1.90.00                                      |                                  | 31.962,94                          | 31.962,94    | -31.962,94        |           |
|  | 3.1.90.11                                      |                                  | 35.030,35                          | 35.030,35    | -35.030,35        |           |
|  | 3.3.90.00                                      |                                  | 925,19                             | 925,19       |                   |           |
|  | 3.3.50.30                                      |                                  | 2.817,16                           | 2.817,16     |                   |           |
|  | 3.3.90.36                                      |                                  | 23.520,00                          | 23.520,00    |                   |           |
|  | 3.3.90.39                                      |                                  | 7.798,00                           | 7.798,00     |                   |           |
|  | 3.3.90.40                                      |                                  | 500.000,00                         | 500.000,00   | -500.000,00       |           |
|  | 3.3.91.00                                      |                                  |                                    |              |                   |           |
|  | 3.3.91.13                                      |                                  |                                    |              |                   |           |
|  | 4.4.90.00                                      |                                  |                                    |              |                   |           |
|  | 4.4.90.52                                      |                                  | 500.000,00                         | 500.000,00   | 0,00              |           |
| 34002  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                     |                                  |                                    |              |                   |           |
| 34002.9  | Previdência Social                             |                                  |                                    |              |                   |           |
| 34002.9.272  | Previdência do Regime Estatutário              |                                  |                                    |              |                   |           |
| 34002.9.272.4029   | GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI |                                  |                                    |              |                   |           |
| 34002.9.272.4029.2.47  | Pagamento de Benefícios Previdenciários        |                                  |                                    |              |                   |           |
|  | 3.1.90.00                                      |                                  | 3.525.810,46                       | 3.525.810,46 | -3.525.810,46     |           |
|  | 3.1.90.03                                      |                                  | 3.525.810,46                       | 3.525.810,46 | -3.525.810,46     |           |
|  | 3.1.90.05                                      |                                  | 3.525.810,46                       | 3.525.810,46 | -3.525.810,46     |           |
|  | 3.1.90.13                                      |                                  | 3.203.494,31                       | 3.203.494,31 |                   |           |
|  |  |                                  | 419.994,39                         | 419.994,39   |                   |           |
|  |  |                                  | 850,32                             | 850,32       |                   |           |
|  |  |                                  | -98.528,56                         |              |                   |           |
| Total da Unidade Gestora   |  |                                  |                                    | 4.092.783,75 | -4.092.783,75     |           |
| TOTAL GERAL  |  |                                  |                                    | 4.092.783,75 | -4.092.783,75     |           |

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

  
**ALLAN MULLER SCHROEBER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
**SIDNEY LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.9880-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

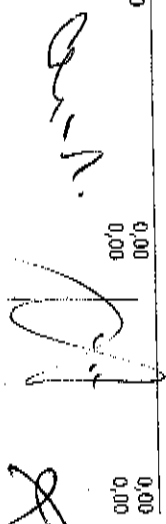
Rua Rua Dr. Maria, 175 - N.º 35 - Balneário Camboriú/SC  
 CEP: 89.032-000/0018 - 39 Fone: (47) 3360-6233

Usuário: Sulfante Grimes Neves  
 Chave de Autenticação: 1505-5536-305  
 Página: 1/2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| Total Cred. (Orçam./Adic.)   |   | Fixado        | Empenhado    | Liquidado    | Saldo Bloqueado  |
|--|---|---------------|--------------|--------------|------------------|
|  |   |               |              | Pago+Rebido  | Saldo Disponível |
| <b>Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b> |   |               |              |              |                  |
| <b>Órgão Orçamentário: 34001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC</b>             |   |               |              |              |                  |
| <b>Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV</b>                                 |   |               |              |              |                  |
| <b>Função: 4 - Administração</b>   |   |               |              |              |                  |
| <b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>  |   |               |              |              |                  |
| <b>Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREV</b>  |   |               |              |              |                  |
| <b>Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS</b>  |   |               |              |              |                  |
| <b>Despesa 180</b>   | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas   | 575.000,00    | 31.962,94    | 37.380,83    | 0,00             |
|  | Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03      | 575.000,00    |              | 37.380,83    | 117.485,86       |
| <b>Despesa 300</b>   | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas   | 2.520.000,00  | 35.010,35    | 34.381,46    | 170.828,00       |
|  | Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03      | 2.520.000,00  |              | 20.437,35    | 1.835.317,54     |
| <b>Despesa 208</b>   | 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  |              | 51,73        | 0,00             |
| <b>Despesa 822</b>   | 3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e | 0,00          | 500.000,00   | 237.047,89   | -500.000,00      |
|  | Fonte de recurso: 310020 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03   | 0,00          |              | 98.881,03    | 0,00             |
| <b>Despesa 181</b>   | 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas   | 50.000,00     | 4.077,90     | 12.777,90    | 29.735,13        |
|  | Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03      | 50.000,00     |              | 13.776,87    | 0,00             |
| <b>Despesa 182</b>   | 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas   | 10.000,00     | -4.077,90    | -3.400,00    | 10.000,00        |
|  | Fonte de recurso: 100300 - Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.89        | 10.000,00     |              | -2.440,00    | 0,00             |
| <b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>   |   |               |              |              |                  |
| <b>Subfunção: 845 - Outras Transferências</b>  |   |               |              |              |                  |
| <b>Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREV</b>  |   |               |              |              |                  |
| <b>Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREV</b>  |   |               |              |              |                  |
| <b>Despesa 301</b>   | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas   | 1.430.000,00  | 0,00         | 216.337,79   | 0,00             |
|  | Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03      | 1.430.000,00  |              | 216.337,79   | 130.000,00       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b>   |   | 5.785.000,00  | 566.973,29   | 534.577,60   | 170.828,00       |
|  |   | 5.785.000,00  |              | 384.425,60   | 1.622.558,53     |
| <b>Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>  |   |               |              |              |                  |
| <b>Função: 9 - Previdência Social</b>  |   |               |              |              |                  |
| <b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>  |   |               |              |              |                  |
| <b>Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREV</b>  |   |               |              |              |                  |
| <b>Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>  |   |               |              |              |                  |
| <b>Despesa 302</b>   | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas   | 50.000.000,00 | 3.525.810,46 | 4.064.333,43 | 0,00             |
|  | Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03      | 50.000.000,00 |              | 4.056.193,55 | 4.539.582,34     |
| <b>Despesa 303</b>   | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas   | 17.600,00     | 0,00         | 0,00         | 17.600,00        |
|  | Fonte de recurso: 100300 - Recursos Ordinários - Secunmência - 0.1.00       | 17.600,00     |              | 0,00         | 0,00             |
| <b>Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS</b>  |   |               |              |              |                  |
| <b>Despesa 304</b>   | 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas   | 150.000,00    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00       |
|  | Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03      | 150.000,00    |              | 0,00         | 0,00             |
| <b>Despesa 179</b>   | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas   | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00        |
|  | Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03      | 50.000,00     |              | 0,00         | 0,00             |
| <b>Ação: 2.185 - Compensações Previdenciárias</b>  |   |               |              |              |                  |
| <b>Despesa 808</b>   | 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|  | Fonte de recurso: 310020 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03   | 0,00          |              | 0,00         | 0,00             |

*Assinatura*  


# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinâmica, 175 - Negôcio - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-5253

Usuário: Sulamita Grimes Neves

Chave de Autenticação  
1506-5636-305

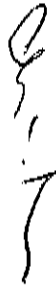
Página  
2 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

|  |                        | Fixado                     | Empenhado    | Liquidado    | Saldo Bloqueado  |
|--|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------|
|  |                        | Total Cred. (Orgam./Adic.) |              | Pago+Rebido  | Saldo Disponível |
| Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário                           |                        |                            |              |              |                  |
| Despesa 305  | 9.999.000,00 A Definir | 56.999.000,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Fonte de recurso: 100300 - Corrin. Fundo Previdenciário apas - 31.03   |                        | 56.999.000,00              |              | 0,00         | 56.999.000,00    |
| Despesa 306  | 9.999.000,00 A Definir | 14.780.000,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Fonte de recurso: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 01.05 |                        | 14.780.000,00              |              | 0,00         | 14.780.000,00    |
| Total da Unidade Orçamentária  |                        | 121.996.600,00             | 3.525.810,46 | 4.064.333,43 | 0,00             |
|  |                        | 121.996.600,00             |              | 4.056.193,55 | 76.536.182,34    |
| Total do Órgão Orçamentário  |                        | 127.781.600,00             | 4.092.783,75 | 4.598.911,03 | 170.828,00       |
|  |                        | 127.781.600,00             |              | 4.440.619,15 | 78.158.720,87    |
| Total da Unidade Gestora   |                        | 127.781.600,00             | 4.092.783,75 | 4.598.911,03 | 170.828,00       |
|  |                        | 127.781.600,00             |              | 4.440.619,15 | 78.158.720,87    |
| Total Geral  |                        | 127.781.600,00             | 4.092.783,75 | 4.598.911,03 | 170.828,00       |
|  |                        | 127.781.600,00             |              | 4.440.619,15 | 78.158.720,87    |

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



ALLAN MÜLLER SCHROEDER

DIRETOR PRESIDENTE

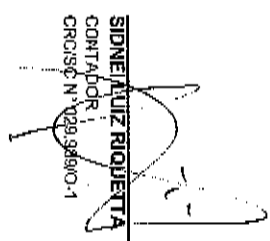
BOPREVI



ROGÉRIO KUNZLER

DIRETOR FINANCEIRO

BOPREVI



SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRCSP N° 029.9690-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 125 - Nágios - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-35 Fone: (47)3362-6253

Emissão: 21/01/2019 13:50  
Usuário: Sidel Luiz Riquelme

Chave de Autenticação  
1875-7603-285

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

| Data  | Nº Emp. | Espécie   | Unidade Organizacional                          | Despesa            | Fonte de Recursos                           | Credor/Fornecedor                                    | Valor (R\$)         |
|---|---------|-----------|---|--------------------|---|--|---------------------|
| <b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b> |         |           |   |                    |   |  |                     |
| 05/11/2018  | 277     | Global    | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 300 - 3.1.90.30.12 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 24856 - CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP          | 4.690,00            |
| 27/11/2018  | 278     | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 302 - 3.1.90.01.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 28022 - SERVIDOR INATIVO                             | 8.028,74            |
| 27/11/2018  | 279     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 181 - 4.4.90.52.36 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 21 - IMALÉCIO EDUARDO EPP                            | 677,90              |
| 28/11/2018  | 280     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 300 - 3.3.90.30.16 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 12067 - JUPOTEC COMERCIAL EIRELI                     | 56,13               |
| 28/11/2018  | 281     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 300 - 3.3.90.30.16 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 21765 - RESERVO COMERCIO LTDA ME                     | 39,49               |
| 28/11/2018  | 282     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 300 - 3.3.90.30.16 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 16656 - NARCISO JACOB ME                             | 36,50               |
| 28/11/2018  | 283     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 300 - 3.3.90.30.16 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 21507 - RAFAEL DA SILVA PARELHARA                    | 16,14               |
| 28/11/2018  | 284     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 300 - 3.3.90.30.16 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 26864 - PRONTSU COMERCIO ATACADOISTA LTDA            | 34,10               |
| 28/11/2018  | 285     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 181 - 4.4.90.52.36 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 20638 - PEREIRA LIMA INFORMATICA LTDA                | 960,00              |
| 28/11/2018  | 286     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 181 - 4.4.90.52.36 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 29810 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA    | 440,00              |
| 28/11/2018  | 287     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 300 - 3.1.90.30.07 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 33017 - MOCIM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 2.000,00            |
| 28/11/2018  | 288     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 822 - 3.3.91.13.99 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 10290 - FINESENTE                                    | 208,88              |
| 28/11/2018  | 289     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 300 - 3.3.90.30.27 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 34599 - CORTANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA             | 500.000,00          |
| 28/11/2018  | 290     | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 302 - 3.1.90.01.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 28022 - SERVIDOR INATIVO                             | 18.720,00           |
| 28/11/2018  | 291     | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 302 - 3.1.90.01.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 13954 - JOSE MANOEL DA OLIVEIRA                      | 1.635,85            |
| 28/11/2018  | 292     | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 302 - 3.1.90.01.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 13954 - JOSE MANOEL DA OLIVEIRA                      | 440,64              |
| 28/11/2018  | 293     | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 302 - 3.1.90.01.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 13954 - JOSE MANOEL DA OLIVEIRA                      | 484,70              |
| 28/11/2018  | 294     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 300 - 3.3.90.30.20 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 31105 - GEM SILVA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP            | 120,00              |
| 28/11/2018  | 295     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 300 - 3.3.90.30.16 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 3139 - BRM EIRE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME            | 54,75               |
| 28/11/2018  | 296     | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 302 - 3.1.90.01.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 28022 - SERVIDOR INATIVO                             | 3.130.232,49        |
| 28/11/2018  | 297     | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 302 - 3.1.90.01.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 28022 - SERVIDOR INATIVO                             | 515,10              |
| 28/11/2018  | 298     | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 302 - 3.1.90.01.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 28022 - SERVIDOR INATIVO                             | 419.994,39          |
| 28/11/2018  | 299     | Ordinário | 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              | 302 - 3.1.90.01.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 28022 - SERVIDOR INATIVO                             | 335,22              |
| 28/11/2018  | 300     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 302 - 3.1.90.01.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 23783 - SERVIDORES ATIVOS                            | 54.601,90           |
| 28/11/2018  | 301     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 180 - 3.1.90.11.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 23783 - SERVIDORES ATIVOS                            | 5.930,76            |
| 28/11/2018  | 302     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 180 - 3.1.90.11.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 23783 - SERVIDORES ATIVOS                            | 14.953,74           |
| 28/11/2018  | 303     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 180 - 3.1.90.11.01 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 23783 - SERVIDORES ATIVOS                            | 11.108,44           |
| 28/11/2018  | 304     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 300 - 3.3.90.30.07 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 23783 - SERVIDORES ATIVOS                            | 2.817,16            |
| 28/11/2018  | 305     | Ordinário | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 300 - 3.3.90.30.15 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 26322 - VIDE VERSO ESTAMPARIA E CONFECÇÕES LTDA      | 480,00              |
| 28/11/2018  | 306     | Global    | 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREV | 300 - 3.3.90.40.99 | 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS | 36091 - NEWKODI SOLUCOES DIGITAIS EIRELI             | 7.740,00            |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b>  |         |           |   |                    |   |  | <b>4.195.390,21</b> |
| <b>Total Geral:</b>   |         |           |   |                    |   |  | <b>4.195.390,21</b> |

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

**ALLAN MÜLLER SCHROEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREV

**ROGERIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREV

**SIDNEI LUIZ RIQUELME**  
CONTADOR  
CRCSP Nº 079.989/0-1

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| Código          | Título  | Fonte de recurso - Id-Us | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|-----------------|---|--------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.1.1.1.1.06.01 | ATIVO   |                          | 427.356.967,89 D | 29.942.002,82 | 24.811.981,94 | 432.486.988,77 D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | ATIVO CIRCULANTE  |                          | 427.162.453,74 D | 29.929.224,92 | 24.808.581,94 | 432.283.096,72 D |
| 1.1.1.1.1.06.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 |                          | 324.140,21 D     | 14.269.962,19 | 14.062.530,87 | 531.571,53 D     |
| 1.1.1.1.1.06.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL               |                          | 324.140,21 D     | 14.269.962,19 | 14.062.530,87 | 531.571,53 D     |
| 1.1.1.1.1.06.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA |                          | 324.140,21 D     | 14.269.962,19 | 14.062.530,87 | 531.571,53 D     |
| 1.1.1.1.1.06.01 | COMTA ÚNICA RPPS  |                          | 48,97 D          | 2.626.307,42  | 2.619.117,40  | 7.238,99 D       |
| 1.1.1.1.1.06.01 | F - BANCOS COMTA MOVIMENTO - RPPS                             |                          | 48,97 D          | 2.626.307,42  | 2.619.117,40  | 7.238,99 D       |
| 1.1.1.1.1.06.01 | 18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto               |                          | 48,97 D          | 2.619.688,43  | 2.619.117,40  | 7.238,99 D       |
| 1.1.1.1.1.06.01 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03            |                          | 0,00             | 7.238,99      | 0,00          | 7.238,99 D       |
| 1.1.1.1.1.06.03 | F - BANCOS COMTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO             |                          | 321.097,39 D     | 10.754.432,13 | 11.051.604,75 | 23.924,77 D      |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mto. RPPS             |                          | 321.087,24 D     | 9.130.642,32  | 9.430.996,91  | 20.732,65 D      |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03            |                          | 319.393,60 D     | 8.630.642,32  | 8.930.996,91  | 19.039,04 D      |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 300600 SF Aliar. de Bens - Outros Programas - 0,3.89          |                          | 500,00 D         | 0,00          | 0,00          | 500,00 D         |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03         |                          | 1.193,84 D       | 500,00,00     | 500,000,00    | 1.193,84 D       |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 100500 Ajuste Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,1.05          |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 300500 SF Ajuste Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3.05       |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mto. RPPS                 |                          | 0,00             | 343.690,48    | 340.498,36    | 3.192,12 D       |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03         |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03            |                          | 10,15 D          | 343.690,48    | 340.498,36    | 3.192,12 D       |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lst 3.482/2012    |                          | 10,15 D          | 950.009,15    | 950.019,30    | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 100500 Ajuste Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,1.05          |                          | 10,15 D          | 949.959,00    | 950.009,15    | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 300500 SF Ajuste Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,3.05       |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp. Previd.             |                          | 0,00             | 43.339,06     | 43.339,06     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03            |                          | 0,00             | 43.339,06     | 43.339,06     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 60120 ITAU AG.1412 C/C 51000-8                                |                          | 0,00             | 172.767,85    | 172.767,85    | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03         |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03            |                          | 0,00             | 172.767,85    | 172.767,85    | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta.48.500-4             |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03         |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 18657 BTG Pactual 000113281 Mto. RPPS                         |                          | 0,00             | 113.983,27    | 113.983,27    | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03         |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03            |                          | 0,00             | 113.983,27    | 113.983,27    | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 90225 Banco Safra conta nº 1851-4                             |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03         |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.04 | F - BANCOS COMTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO            |                          | 2.993,85 D       | 889.222,64    | 391.808,72    | 500.407,77 D     |
| 1.1.1.1.1.06.04 | 18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração     |                          | 2.993,85 D       | 889.222,64    | 391.808,72    | 500.407,77 D     |
| 1.1.1.1.1.06.04 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03            |                          | 5.399,54 D       | 306.782,64    | 292.927,59    | 99.254,99 D      |
| 1.1.1.1.1.06.04 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03         |                          | 34,31 D          | 500.302,00    | 98.881,03     | 401.553,28 D     |
| 1.1.1.1.1.06.04 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03            |                          | 2.440,00         | 0,00          | 0,00          | 2.440,00 D       |
| 1.1.1.1.1.06.04 | 0,00  |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| Código          | Título  | Fonte de recurso - Id-Usó                             | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|-----------------|---|---|-----------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |   |   | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 1.1.3           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO   | 300200 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03 | 10.559.474,22 D | 4.927.360,64 | 5.881.429,21 | 9.605.405,65 D |
| 1.1.3.5         | DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINICULADOS                                     |   | 223.314,09 D    | 0,00         | 0,00         | 223.314,09 D   |
| 1.1.3.5.1       | DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINICULADOS - 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   |
|                 | 60087 SANTANDER - GRADUAL - PLATA FI RE LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P               | 300200 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03 | 223.314,09 D    | 0,00         | 0,00         | 223.314,09 D   |
| 1.1.3.6         | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                                  |   | 10.336.160,13 D | 4.927.360,64 | 5.881.429,21 | 9.382.091,56 D |
| 1.1.3.6.1       | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID                       |   | 1.737.505,22 D  | 1.572.134,16 | 1.589.818,80 | 1.719.820,58 D |
| 1.1.3.6.1.01    | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                       |   | 1.737.505,22 D  | 1.572.134,16 | 1.589.818,80 | 1.719.820,58 D |
| 1.1.3.6.1.01.01 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE                     |   | 1.737.505,22 D  | 1.572.134,16 | 1.589.818,80 | 1.719.820,58 D |
|                 | 90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação                           |   | 789.656,84 D    | 789.116,58   | 789.941,95   | 789.831,47 D   |
|                 | 90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC                               |   | 407.141,41 D    | 407.077,17   | 409.197,86   | 405.020,72 D   |
|                 | 90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA                              |   | 36.689,81 D     | 36.815,76    | 37.073,56    | 36.432,01 D    |
|                 | 90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC                              |   | 4.050,76 D      | 4.163,21     | 4.050,76     | 4.163,21 D     |
|                 | 90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR                          |   | 2.186,48 D      | 2.179,26     | 2.186,48     | 2.179,26 D     |
|                 | 90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE                              |   | 307.374,46 D    | 310.240,56   | 307.291,71   | 310.323,31 D   |
|                 | 90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC                               |   | 418,96 D        | 478,57       | 478,57       | 418,96 D       |
|                 | 90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES                  |   | 19.044,12 D     | 22.063,05    | 40.597,91    | 509,26 D       |
|                 | 90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREV - (comp         |   | 170.942,38 D    | 0,00         | 0,00         | 170.942,38 D   |
| 1.1.3.6.2       | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OPS                      |   | 8.598.654,91 D  | 3.355.226,48 | 4.291.610,41 | 7.662.270,98 D |
| 1.1.3.6.2.01    | P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                       |   | 6.698.655,91 D  | 3.355.226,48 | 3.341.611,41 | 6.712.270,98 D |
| 1.1.3.6.2.01.01 | P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                                      |   | 6.698.655,91 D  | 3.355.226,48 | 3.341.611,41 | 6.712.270,98 D |
|                 | 90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC                          |   | 696.791,19 D    | 814.468,98   | 816.713,95   | 694.546,22 D   |
|                 | 90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S. EDUCAÇÃO                   |   | 1.698.936,20 D  | 1.578.232,52 | 1.579.013,44 | 1.698.155,28 D |
|                 | 90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011     |   | 74,06 D         | 0,00         | 0,00         | 74,06 D        |
|                 | 90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç   |   | 2.515.399,37 D  | 0,00         | 0,00         | 2.515.399,37 D |
|                 | 90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropriaç  |   | 652.324,94 D    | 0,00         | 0,00         | 652.324,94 D   |
|                 | 90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropriaç  |   | 117.788,78 D    | 7.914,99     | 0,00         | 125.703,77 D   |
|                 | 90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/apropriaç |   | 68.993,33 D     | 0,00         | 0,00         | 68.993,33 D    |
|                 | 90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F. Cultural BC - Encargos s/a |   | 2.464,02 D      | 0,00         | 0,00         | 2.464,02 D     |
|                 | 90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA                         |   | 73.381,67 D     | 73.631,53    | 73.381,67    | 73.631,53 D    |
|                 | 90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC                         |   | 8.101,43 D      | 8.326,37     | 8.101,43     | 8.326,37 D     |
|                 | 90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR                     |   | 4.372,96 D      | 4.358,51     | 4.372,96     | 4.358,51 D     |
|                 | 90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F. SAÚDE                      |   | 614.391,44 D    | 620.480,77   | 614.391,44   | 620.480,77 D   |
|                 | 90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F. CULTURA BC                 |   | 958,68 D        | 957,15       | 958,68       | 957,15 D       |
|                 | 90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES             |   | 40.687,66 D     | 41.094,14    | 40.687,66    | 41.094,14 D    |
|                 | 90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS                             |   | 203.990,18 D    | 205.761,52   | 203.990,18   | 205.761,52 D   |
| 1.1.3.6.2.99    | P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                      |   | 1.899.999,00 D  | 0,00         | 949.999,00   | 950.000,00 D   |
| 1.1.3.6.2.99.02 | P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                      |   | 1.899.999,00 D  | 0,00         | 949.999,00   | 950.000,00 D   |
|                 | 90223 Contribuição Aportes Perfidicos   |   | 1.899.999,00 D  | 0,00         | 949.999,00   | 950.000,00 D   |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título   | Fonte de recurso - Id-Úso | Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018 |               |              |                  |
|-----------------|--|---------------------------|---|---------------|--------------|------------------|
|                 |  |                           | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito      | Saldo Atual      |
| 1.1.3.6.3       | CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF                    |                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.3.6.3.99    | P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS  |                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.3.6.3.99.01 | P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS                             |                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.4           | 90284 PMBC - AJUSTE SALDO 2017   |                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.4.1         | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                           |                           | 416.278.839,31 D                                    | 10.731.902,09 | 4.864.621,86 | 422.146.119,54 D |
| 1.1.4.1.1       | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  |                           | 416.278.839,31 D                                    | 10.731.902,09 | 4.864.621,86 | 422.146.119,54 D |
| 1.1.4.1.1.09    | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                                    |                           | 350.942.104,26 D                                    | 8.710.658,76  | 4.841.590,32 | 354.811.172,70 D |
| 1.1.4.1.1.09.04 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA   |                           | 71.942.080,52 D                                     | 900.535,94    | 268.748,08   | 72.573.868,38 D  |
|                 | 60061 BTG Fictual 000113281 Renda Fixa   |                           | 4.027.093,67 D                                      | 23.589,38     | 113.983,27   | 3.936.699,98 D   |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                             |                           | 344.334,56 D  | 23.589,38     | 113.983,27   | 253.940,67 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                    |                           | 2.861.663,46 D                                      | 6.698,52      | 0,00         | 2.868.361,98 D   |
|                 | 100300 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.03                           |                           | 142.945,14 D  | 6.698,52      | 0,00         | 149.743,66 D     |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                             |                           | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
|                 | 300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.03                        |                           | 2.477.707,39 D                                      | 0,00          | 0,00         | 2.477.707,39 D   |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                          |                           | 240.910,59 D  | 0,00          | 0,00         | 240.910,59 D     |
|                 | 60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa                                  |                           | 11.914.863,46 D                                     | 302.035,81    | 154.764,81   | 12.062.134,46 D  |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                             |                           | 4.339.116,46 D                                      | 302.035,81    | 154.764,81   | 4.486.387,46 D   |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                          |                           | 7.575.747,00 D                                      | 0,00          | 0,00         | 7.575.747,00 D   |
|                 | 18603 Caixa Econômica Federal 000.006-2 Fundos Ref                             |                           | 14.389.996,25 D                                     | 71.565,23     | 0,00         | 14.461.561,48 D  |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                             |                           | 4.289.782,32 D                                      | 71.565,23     | 0,00         | 4.321.347,55 D   |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                          |                           | 10.140.213,93 D                                     | 0,00          | 0,00         | 10.140.213,93 D  |
|                 | 90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV, 'b') |                           | 8.363.482,81 D                                      | 96.318,12     | 0,00         | 8.459.800,93 D   |
|                 | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                             |                           | 885.896,31 D  | 96.318,12     | 0,00         | 982.215,43 D     |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                          |                           | 7.477.584,50 D                                      | 0,00          | 0,00         | 7.477.584,50 D   |
|                 | 60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8   |                           | 30.384.980,67 D                                     | 400.328,88    | 0,00         | 30.785.309,55 D  |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                          |                           | 28.695.572,80 D                                     | 0,00          | 0,00         | 28.695.572,80 D  |
|                 | 300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                             |                           | 1.689.388,79 D                                      | 400.328,88    | 0,00         | 2.089.387,67 D   |
|                 | F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO                       |                           | 14.884.300,57 D                                     | 156.050,52    | 0,00         | 15.040.351,09 D  |
|                 | 90247 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4                              |                           | 14.884.300,57 D                                     | 156.050,52    | 0,00         | 15.040.351,09 D  |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                          |                           | 13.498.747,76 D                                     | 0,00          | 0,00         | 13.498.747,76 D  |
|                 | 120300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                             |                           | 1.384.552,81 D                                      | 156.050,52    | 0,00         | 1.540.603,33 D   |
|                 | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - JM                  |                           | 12.918.188,56 D                                     | 48.104,55     | 2.455,39     | 12.963.837,72 D  |
|                 | 28725 Banco Santander S.A. - Platá FRRF LP Prev CP                             |                           | 2.054.296,94 D                                      | 0,00          | 2.455,39     | 2.051.841,55 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                          |                           | 2.054.296,94 D                                      | 0,00          | 0,00         | 2.054.296,94 D   |
|                 | 18589 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa                                  |                           | 5.421.701,71 D                                      | 40.942,63     | 0,00         | 5.462.644,34 D   |
|                 | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                          |                           | 5.022.036,51 D                                      | 0,00          | 0,00         | 5.022.036,51 D   |
|                 | 300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                             |                           | 399.695,20 D  | 40.942,63     | 0,00         | 440.637,83 D     |
|                 | 90235 Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, art.7º, III, A                  |                           | 5.442.189,91 D                                      | 7.161,92      | 0,00         | 5.449.351,83 D   |
|                 | 300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.03                        |                           | 5.036.671,24 D                                      | 0,00          | 0,00         | 5.036.671,24 D   |

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| Código  | Título  | Fonte de recurso - Id-Use                            | Saldo Anterior | Débito       | Crédito | Saldo Atual      |
|---|---|--|----------------|--------------|---------|------------------|
| 1.1.4.1.1.09.08   | F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | 100930 Aporte Coerct. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05 | 405.518,67 D   | 7.161,92     | 0,00    | 412.680,59 D     |
|   |   | 251.197.534,61 D                                     |                | 4.570.386,85 |         | 254.233.115,51 D |
| 18588 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa                              |   | 122.523.814,08 D                                     |                | 5.620.300,87 |         | 124.053.877,04 D |
|   |   | 13.471.068,22 D                                      |                | 5.620.300,87 |         | 15.588.131,10 D  |
| 300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                              |   | 107.662.428,55 D                                     |                | 0,00         |         | 107.662.428,55 D |
| 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.05                           |   | 1.393.345,28 D                                       |                | 0,00         |         | 1.393.345,28 D   |
| 300300 SF Aporte Coerct. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05                         |   | 672,05 D   |                | 0,00         |         | 672,05 D         |
| 100000 Recursos Ordinários - 0.1.00   |   | 10.300,00 D  |                | 0,00         |         | 10.300,00 D      |
| 18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa                                      |   | 20.127.503,37 D                                      |                | 79.136,87    |         | 20.023.269,56 D  |
|   |   | 1.581.966,26 D                                       |                | 79.136,87    |         | 1.477.731,45 D   |
| 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                              |   | 18.545.538,11 D                                      |                | 0,00         |         | 18.545.538,11 D  |
| 18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa                                  |   | 4.914.581,74 D                                       |                | 68.430,57    |         | 4.983.012,31 D   |
|   |   | 763.035,28 D   |                | 68.430,57    |         | 831.465,85 D     |
| 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                              |   | 4.151.546,46 D                                       |                | 0,00         |         | 4.151.546,46 D   |
| 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.05                           |   | 24.124.549,73 D                                      |                | 1.095.520,26 |         | 25.220.069,99 D  |
| 29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial                     |   | 10.834.335,67 D                                      |                | 1.095.520,26 |         | 11.929.855,93 D  |
|   |   | 0,00   |                | 0,00         |         | 0,00             |
| 100500 Aporte Coerct. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05                            |   | 32.053.032,24 D                                      |                | 0,00         |         | 32.053.032,24 D  |
| 300500 SF Aporte Coerct. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05                         |   | 1.237.181,82 D                                       |                | 0,00         |         | 1.237.181,82 D   |
| 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                           |   | 21.670,46 D  |                | 75,37        |         | 21.745,83 D      |
| 60054 Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG   |   | 2.804,25 D   |                | 75,37        |         | 2.879,62 D       |
| 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                              |   | 18.865,71 D  |                | 0,00         |         | 18.865,71 D      |
| 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                           |   | 65.687.577,79 D                                      |                | 516.093,50   |         | 66.203.671,29 D  |
| 18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.39/22/2010, art.7º, I, "b") |   | 2.654.568,29 D                                       |                | 516.093,50   |         | 3.170.661,79 D   |
| 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                              |   | 63.033.009,50 D                                      |                | 0,00         |         | 63.033.009,50 D  |
| 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                           |   | 0,00   |                | 0,00         |         | 0,00             |
| 60119 Caixa Econômica Federal cta 8-2 Renda Fixa                                |   | 0,00   |                | 0,00         |         | 0,00             |
| 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                              |   | 0,00   |                | 0,00         |         | 0,00             |
| 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                           |   | 11.378.284,70 D                                      |                | 59.670,05    |         | 11.437.954,75 D  |
| 90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RE LP Pregos)           |   | 1.322.581,91 D                                       |                | 59.670,05    |         | 1.382.251,96 D   |
| 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                              |   | 30.085.702,79 D                                      |                | 0,00         |         | 30.085.702,79 D  |
| 90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração                           |   | 2.419.552,74 D                                       |                | 166.740,26   |         | 2.298.119,76 D   |
| 300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                              |   | 2.419.552,74 D                                       |                | 166.740,26   |         | 2.298.119,76 D   |
| 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                              |   | 65.336.735,05 D                                      |                | 2.021.243,33 |         | 67.334.946,84 D  |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                                 |   | 50.258.791,56 D                                      |                | 1.812.656,36 |         | 52.071.447,92 D  |
| F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   |   | 0,00   |                | 0,00         |         | 0,00             |
| 28705 Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA                       |   | 0,00   |                | 0,00         |         | 0,00             |
| 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                              |   | 0,00   |                | 0,00         |         | 0,00             |
| 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                           |   | 0,00   |                | 0,00         |         | 0,00             |
| 300500 SF Aporte Coerct. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05                         |   | 5.131.801,43 D                                       |                | 289.724,90   |         | 5.421.526,33 D   |
| 18595 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref                              |   | 1.895.169,97 D                                       |                | 289.724,90   |         | 2.174.895,87 D   |
| 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                              |   |  |                | 0,00         |         |                  |



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| Código | Título  | Fonte de recurso - Id-Use                             | Saldo Anterior  | Debito     | Credito | Saldo Atual     |
|--------|---|---|-----------------|------------|---------|-----------------|
|        |   |   | 3.296.640,46 D  | 0,00       | 0,00    | 3.296.640,46 D  |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 |                 |            |         |                 |
| 90227  | BANCO - BNP PARIBAS CTA Nº 3836300-1                                    |   | 1.023.743,39 D  | 52.563,22  | 0,00    | 1.076.306,61 D  |
|        |   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03    | 197.235,28 D    | 52.563,22  | 0,00    | 249.798,50 D    |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 826.508,11 D    | 0,00       | 0,00    | 826.508,11 D    |
| 90230  | Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações                             |   | 22.656.705,02 D | 694.951,02 | 0,00    | 23.351.656,04 D |
|        |   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03    | 17.006.536,40 D | 0,00       | 0,00    | 17.006.536,40 D |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 5.650.174,62 D  | 694.951,02 | 0,00    | 6.345.125,64 D  |
| 90233  | ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art. 8º, III.         |   | 7.361.435,33 D  | 217.448,29 | 0,00    | 7.578.883,62 D  |
|        |   | 300301 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.05 | 5.391.206,72 D  | 0,00       | 0,00    | 5.391.206,72 D  |
|        |   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03    | 1.970.228,61 D  | 217.448,29 | 0,00    | 2.187.676,90 D  |
| 18655  | BTG Pactual 000113281 Renda Variável                                    |   | 1.661.764,94 D  | 56.880,63  | 0,00    | 1.718.645,57 D  |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 762.206,48 D    | 0,00       | 0,00    | 762.206,48 D    |
|        |   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03    | 899.058,46 D    | 56.880,63  | 0,00    | 955.939,09 D    |
| 90234  | Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FJ, art. 8º, III, Res. 3.922/2010 |   | 10.414.818,19 D | 412.557,39 | 0,00    | 10.827.375,58 D |
|        |   | 300300 SF Aporte Cobert. Déficit Anual RPPS - 0.3.05  | 7.819.483,37 D  | 0,00       | 0,00    | 7.819.483,37 D  |
|        |   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03    | 1.558.808,96 D  | 0,00       | 0,00    | 1.558.808,96 D  |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 267.790,13 D    | 412.557,39 | 0,00    | 267.790,13 D    |
|        |   | 100500 Aporte Cobert. Déficit Anual RPPS - 0.1.05     | 668.735,73 D    | 0,00       | 0,00    | 668.735,73 D    |
| 90246  | Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FJ, art. 8º, III, Res. 3.922/2010   |   | 2.008.523,26 D  | 88.530,91  | 0,00    | 2.097.054,17 D  |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 1.661.120,29 D  | 0,00       | 0,00    | 1.661.120,29 D  |
|        |   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03    | 347.402,97 D    | 88.530,91  | 0,00    | 435.933,88 D    |
|        |   | 100500 Aporte Cobert. Déficit Anual RPPS - 0.1.05     | 9.522.468,95 D  | 140.970,81 | 0,00    | 9.663.439,76 D  |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 6.933.583,17 D  | 124.857,70 | 0,00    | 7.058.440,87 D  |
| 60079  | BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável                                  |   | 321.971,17 D    | 124.857,70 | 0,00    | 446.828,87 D    |
|        |   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03    | 6.611.512,00 D  | 0,00       | 0,00    | 6.611.512,00 D  |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 2.588.885,78 D  | 16.113,11  | 0,00    | 2.604.998,89 D  |
|        |   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03    | 142.609,38 D    | 16.113,11  | 0,00    | 158.722,49 D    |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 2.446.276,20 D  | 0,00       | 0,00    | 2.446.276,20 D  |
|        |   | 100500 Aporte Cobert. Déficit Anual RPPS - 0.1.05     | 348.484,87 D    | 3.640,62   | 0,00    | 352.125,49 D    |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 348.484,87 D    | 3.640,62   | 0,00    | 352.125,49 D    |
| 90271  | Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art. 8º, III)              |   | 284.910,80 D    | 0,00       | 0,00    | 284.910,80 D    |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 63.574,07 D     | 3.640,62   | 0,00    | 67.214,69 D     |
|        |   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03    | 3.566.812,51 D  | 1.867,94   | 0,00    | 3.568.680,45 D  |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 2.900.974,07 D  | 1.867,94   | 0,00    | 2.899.728,56 D  |
|        |   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03    | 33.795,91 D     | 1.867,94   | 0,00    | 35.663,85 D     |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 2.867.228,16 D  | 0,00       | 0,00    | 2.867.228,16 D  |
| 60091  | Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A          |   | 665.838,44 D    | 0,00       | 0,00    | 665.838,44 D    |
|        |   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03    | 131.188,62 D    | 0,00       | 0,00    | 131.188,62 D    |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 534.649,82 D    | 0,00       | 0,00    | 534.649,82 D    |
|        |   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03    | 1.640.177,16 D  | 62.107,60  | 0,00    | 1.702.284,76 D  |
|        |   | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 | 527.391,00 D    | 2.171,60   | 0,00    | 529.562,60 D    |
|        |   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03    | 90.387,16 D     | 2.171,60   | 0,00    | 92.558,76 D     |

Handwritten signature and initials.

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

| Código  | Título   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|---|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018 |  |                |           |           |              |
|   | <b>Fonte de recurso - Id-Use</b>                         |                |           |           |              |
|   | 300303 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03    | 436.803,84 D   | 0,00      | 10.134,18 | 426.669,66 D |
| 29084   | Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo                   | 178.062,16 D   | 2.100,00  | 2.100,00  | 178.062,16 D |
|   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.01       | 4.835,68 D     | 2.100,00  | 2.100,00  | 4.835,68 D   |
|   | 300304 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03    | 173.226,48 D   | 0,00      | 0,00      | 173.226,48 D |
| 90282   | Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One    | 934.724,00 D   | 57.836,00 | 5.092,00  | 987.468,00 D |
|   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 89.300,00 D    | 57.836,00 | 5.092,00  | 142.044,00 D |
|   | 300303 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03    | 845.424,00 D   | 0,00      | 0,00      | 845.424,00 D |
|   | F APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS              | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|   | F FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOS                    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 28706   | Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|   | 300303 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 1.2   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 194.514,15 D   | 12.777,90 | 3.400,00  | 203.892,05 D |
| 1.2.1   | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                           | 3.017,27 D     | 0,00      | 0,00      | 3.017,27 D   |
| 1.2.1.2   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                  | 3.017,27 D     | 0,00      | 0,00      | 3.017,27 D   |
| 1.2.1.2.1   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 3.017,27 D     | 0,00      | 0,00      | 3.017,27 D   |
| 1.2.1.2.1.1   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS              | 3.017,27 D     | 0,00      | 0,00      | 3.017,27 D   |
| 1.2.1.2.1.06  | P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS     | 3.017,27 D     | 0,00      | 0,00      | 3.017,27 D   |
| 1.2.1.2.1.06.99                                     | 90152 Consignado Caixa Econômica Federal                 | 656,18 D       | 0,00      | 0,00      | 656,18 D     |
|   | 90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade      | 2.361,09 D     | 0,00      | 0,00      | 2.361,09 D   |
|   | IMOBILIZADO  | 191.496,88 D   | 12.777,90 | 3.400,00  | 200.874,78 D |
| 1.2.3   | BENS MOVEIS  | 191.496,88 D   | 12.777,90 | 3.400,00  | 206.754,27 D |
| 1.2.3.1   | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                | 197.376,37 D   | 12.777,90 | 3.400,00  | 206.754,27 D |
| 1.2.3.1.1   | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 197.376,37 D   | 12.777,90 | 2.440,00  | 63.425,00 D  |
| 1.2.3.1.1.01  | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                | 63.425,00 D    | 0,00      | 0,00      | 63.425,00 D  |
| 1.2.3.1.1.01.02                                     | 6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO             | 8.001,90 D     | 0,00      | 0,00      | 8.001,90 D   |
|   | 6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO             | 8.001,90 D     | 0,00      | 0,00      | 8.001,90 D   |
| 1.2.3.1.1.01.05                                     | P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO           | 170,10 D       | 0,00      | 0,00      | 170,10 D     |
|   | 6167 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO        | 170,10 D       | 0,00      | 0,00      | 170,10 D     |
| 1.2.3.1.1.01.21                                     | P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                   | 10.662,07 D    | 440,00    | 440,00    | 10.662,07 D  |
|   | 6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                 | 10.662,07 D    | 440,00    | 440,00    | 10.662,07 D  |
| 1.2.3.1.1.01.99                                     | P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 44.590,93 D    | 2.000,00  | 2.000,00  | 44.590,93 D  |
|   | 6157 APAR. EQUIP. E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.      | 616,28 D       | 0,00      | 0,00      | 616,28 D     |
|   | 6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS        | 40.634,65 D    | 2.000,00  | 0,00      | 40.634,65 D  |
|   | 6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS                   | 3.340,00 D     | 0,00      | 0,00      | 3.340,00 D   |
|   | BENS DE INFORMÁTICA                                      | 58.850,60 D    | 9.660,00  | 9.660,00  | 67.550,60 D  |
| 1.2.3.1.1.02  | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 58.850,60 D    | 9.660,00  | 9.660,00  | 67.550,60 D  |
| 1.2.3.1.1.02.01                                     | 6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS             | 58.850,60 D    | 9.660,00  | 9.660,00  | 67.550,60 D  |
|   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | 48.019,11 D    | 677,90    | 0,00      | 48.697,01 D  |
| 1.2.3.1.1.03  | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      | 1.137,00 D     | 0,00      | 0,00      | 1.137,00 D   |
| 1.2.3.1.1.03.01                                     | 6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   | 1.137,00 D     | 0,00      | 0,00      | 1.137,00 D   |
|   | P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                    | 4.095,83 D     | 677,90    | 0,00      | 4.773,73 D   |
| 1.2.3.1.1.03.02                                     | 6175 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO        | 4.095,83 D     | 677,90    | 0,00      | 4.773,73 D   |

2-1

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

| Código             | Título | Fonte de recurso - Id-uso  | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual      |
|--------------------|--------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.03.03    |        | P MOBILIÁRIO EM GERAL  | 42.786,28 D      | 0,00         | 0,00         | 42.786,28 D      |
|                    |        | 6179 MOBILIÁRIO EM GERAL   | 42.786,28 D      | 0,00         | 0,00         | 42.786,28 D      |
| 1.2.3.1.1.04       |        | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                           |                  |              |              |                  |
| 1.2.3.1.1.04.02    |        | P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS  | 2.503,08 D       | 0,00         | 0,00         | 2.503,08 D       |
|                    |        | 6163 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                     | 606,05 D         | 0,00         | 0,00         | 606,05 D         |
| 1.2.3.1.1.04.05    |        | P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                      | 1.897,03 D       | 0,00         | 0,00         | 1.897,03 D       |
|                    |        | 6172 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                   | 1.897,03 D       | 0,00         | 0,00         | 1.897,03 D       |
| 1.2.3.1.1.05       |        | VEÍCULOS   |                  |              |              |                  |
| 1.2.3.1.1.05.01    |        | P VEÍCULOS EM GERAL  | 23.452,11 D      | 0,00         | 0,00         | 23.452,11 D      |
|                    |        | 6182 VEÍCULOS DIVERSOS   | 23.452,11 D      | 0,00         | 0,00         | 23.452,11 D      |
| 1.2.3.1.1.99       |        | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 1.126,47 D       | 0,00         | 0,00         | 1.126,47 D       |
| 1.2.3.1.1.99.99    |        | P OUTROS BENS MÓVEIS   | 1.126,47 D       | 0,00         | 0,00         | 1.126,47 D       |
|                    |        | 6208 OUTROS BENS MÓVEIS  | 1.126,47 D       | 0,00         | 0,00         | 1.126,47 D       |
| 1.2.3.8.1          |        | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                           |                  |              |              |                  |
| 1.2.3.8.1.02       |        | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO                   | 5.879,49 C       | 0,00         | 0,00         | 5.879,49 C       |
| 1.2.3.8.1.02.99    |        | P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                   | 5.879,49 C       | 0,00         | 0,00         | 5.879,49 C       |
|                    |        | 11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA  | 5.879,49 C       | 0,00         | 0,00         | 5.879,49 C       |
| 2                  |        | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 334.029.794,54 C | 5.639.070,47 | 5.813.672,50 | 334.204.396,57 C |
| 2.1                |        | PASSIVO CIRCULANTE   | 4.218.232,99 C   | 5.639.070,47 | 5.813.672,50 | 4.392.833,02 C   |
| 2.1.1              |        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P                 | 3.318.894,51 C   | 4.378.910,24 | 4.535.819,27 | 3.475.803,54 C   |
| 2.1.1.1            |        | PESSOAL A PAGAR  | 2.560.176,72 C   | 31.962,94    | 31.962,94    | 2.560.176,72 C   |
| 2.1.1.1.1          |        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 2.560.176,72 C   | 31.962,94    | 31.962,94    | 2.560.176,72 C   |
| 2.1.1.1.1.01       |        | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   | 2.559.504,57 C   | 31.962,94    | 31.962,94    | 2.559.504,57 C   |
| 2.1.1.1.1.01.01    |        | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                           | 0,00             | 31.962,94    | 31.962,94    | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 |        | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)                       | 0,00             | 31.962,94    | 31.962,94    | 0,00             |
|                    |        | 100300 Contrib. Funda Previdenciário RPPS - 01.03                            | 0,00             | 31.962,94    | 31.962,94    | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.02    |        | X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 2.528.125,28 C   | 0,00         | 0,00         | 2.528.125,28 C   |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 |        | P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 2.528.125,28 C   | 0,00         | 0,00         | 2.528.125,28 C   |
| 2.1.1.1.1.01.02.02 |        | 90167 Apropriação 13º salário por Competência - Inativos e Comissionados BCP | 2.528.125,28 C   | 0,00         | 0,00         | 2.528.125,28 C   |
|                    |        | F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)                                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                    |        | 100330 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03                            | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.01.03    |        | X FÉRIAS   | 31.379,29 C      | 0,00         | 0,00         | 31.379,29 C      |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 |        | P FÉRIAS   | 31.379,29 C      | 0,00         | 0,00         | 31.379,29 C      |
|                    |        | 90157 Apropriação de Férias "Competência"                                    | 23.765,90 C      | 0,00         | 0,00         | 23.765,90 C      |
|                    |        | 90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"             | 7.613,39 C       | 0,00         | 0,00         | 7.613,39 C       |
| 2.1.1.1.1.01.03.02 |        | F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|                    |        | 100340 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 01.03                            | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2.1.1.1.1.02       |        | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 672,15 C         | 0,00         | 0,00         | 672,15 C         |
| 2.1.1.1.1.02.01    |        | X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES                   | 672,15 C         | 0,00         | 0,00         | 672,15 C         |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 |        | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)               | 672,15 C         | 0,00         | 0,00         | 672,15 C         |
|                    |        | 100000 Recursos Ordinários - 01.00   | 672,15 C         | 0,00         | 0,00         | 672,15 C         |

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

*[Handwritten signature]*

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| Código             | Título  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                    | <b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>                                  |                |              |              |              |
| 2.1.1.2            | 100303 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3               | 0,19 C         | 0,00         | 0,00         | 0,19 C       |
|                    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                | 750.526,44 C   | 4.144.119,82 | 4.162.861,99 | 769.268,61 C |
| 2.1.1.2.1          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                  | 750.526,44 C   | 4.144.119,82 | 4.162.861,99 | 769.268,61 C |
| 2.1.1.2.1.01       | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                         | 533.688,63 C   | 4.144.119,82 | 4.162.861,99 | 552.430,80 C |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3               | 533.588,63 C   | 4.144.119,82 | 4.162.861,99 | 552.430,80 C |
| 2.1.1.2.1.02       | F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 216.837,81 C   | 0,00         | 0,00         | 216.837,81 C |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3               | 216.262,30 C   | 0,00         | 0,00         | 216.262,30 C |
| 2.1.1.4            | 360300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.0.3            | 575,51 C       | 0,00         | 0,00         | 575,51 C     |
| 2.1.1.4.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 8.191,35 C     | 202.827,48   | 340.994,34   | 146.358,21 C |
| 2.1.1.4.2.98       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                               | 0,00           | 98.881,03    | 237.047,89   | 138.166,86 C |
| 2.1.1.4.2.98.00.01 | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 98.881,03    | 237.047,89   | 138.166,86 C |
|                    | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)                        | 0,00           | 98.881,03    | 237.047,89   | 138.166,86 C |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.4.3          | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.0.3            | 0,00           | 58.801,05    | 237.047,89   | 138.166,86 C |
| 2.1.1.4.3.01       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                       | 6.063,27 C     | 101.818,37   | 101.818,37   | 6.063,27 C   |
| 2.1.1.4.3.01.01    | INSS A PAGAR  | 6.063,27 C     | 3.289,81     | 3.289,81     | 6.063,27 C   |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES               | 6.063,27 C     | 3.289,81     | 3.289,81     | 6.063,27 C   |
| 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         |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3               | 0,00           | 3.289,81     | 3.289,81     | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.01.03 | P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES               | 6.063,27 C     | 0,00         | 0,00         | 6.063,27 C   |
| 90161              | Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência" | 6.063,27 C     | 0,00         | 0,00         | 6.063,27 C   |
| 2.1.1.4.3.98       | X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00           | 98.528,56    | 98.528,56    | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.98.00.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)                        | 0,00           | 98.528,56    | 98.528,56    | 0,00         |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3               | 0,00           | 98.528,56    | 98.528,56    | 0,00         |
| 2.1.1.4.4          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO                      | 2.128,08 C     | 2.128,08     | 2.128,08     | 2.128,08 C   |
| 2.1.1.4.4.03       | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)               | 2.128,08 C     | 2.128,08     | 2.128,08     | 2.128,08 C   |
| 2.1.1.4.4.03.01    | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU     | 2.128,08 C     | 2.128,08     | 2.128,08     | 2.128,08 C   |
| 2.1.1.4.4.03.01.01 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU     | 2.128,08 C     | 2.128,08     | 2.128,08     | 2.128,08 C   |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3               | 2.128,08 C     | 2.128,08     | 2.128,08     | 2.128,08 C   |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                       | 7.314,90 C     | 39.068,84    | 51.053,98    | 19.300,04 C  |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO             | 7.314,90 C     | 39.068,84    | 51.053,98    | 19.300,04 C  |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO        | 7.314,90 C     | 39.068,84    | 51.053,98    | 19.300,04 C  |
| 2.1.3.1.1.03       | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                 | 7.314,90 C     | 39.068,84    | 51.053,98    | 19.300,04 C  |
| 2.1.3.1.1.03.99    | X DEMAS CONTAS A PAGAR  | 2.481,00 C     | 37.768,84    | 49.753,98    | 14.466,14 C  |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | F DEMAS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)                           | 1.521,00 C     | 34.368,84    | 47.313,98    | 14.466,14 C  |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3               | 960,00 C       | 3.400,00     | 2.440,00     | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.03.99.03 | 108900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.8.9                | 4.833,90 C     | 1.300,00     | 1.300,00     | 4.833,90 C   |
| 2.1.3.1.1.03.99.03 | F DEMAS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)                  | 4.833,90 C     | 1.300,00     | 1.300,00     | 4.833,90 C   |
| 2.1.4              | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                  | 0,00           | 216.337,79   | 216.337,79   | 0,00         |
| 2.1.4.1            | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                      | 0,00           | 216.337,79   | 216.337,79   | 0,00         |

*[Assinatura]*

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

| Código  | Título  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|---|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Fontes em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018</b> |   |                |              |              |              |
| 2.1.4.1.3   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 0,00           | 216.337,79   | 216.337,79   | 0,00         |
| 2.1.4.1.3.11  | X PIS/PASEP A RECOLHER  | 0,00           | 216.337,79   | 216.337,79   | 0,00         |
| 2.1.4.1.3.11.00.01  | F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)                       | 0,00           | 216.337,79   | 216.337,79   | 0,00         |
|   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03            | 0,00           | 216.337,79   | 216.337,79   | 0,00         |
| 2.1.8   | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 892.023,56 C   | 1.004.753,60 | 1.010.461,46 | 897.731,44 C |
| 2.1.8.1   | VALORES RESTITUIVEIS  | 880.834,50 C   | 994.099,58   | 1.010.409,73 | 897.144,65 C |
| 2.1.8.1.01  | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 880.834,50 C   | 994.099,58   | 1.010.409,73 | 897.144,65 C |
| 2.1.8.1.01.01   | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS              | 1.064,04 C     | 104.153,33   | 104.153,33   | 1.064,04 C   |
|   | 90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO              | 0,00           | 95.299,00    | 95.299,00    | 0,00         |
|   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03            | 0,00           | 95.299,00    | 95.299,00    | 0,00         |
| 90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS                   |   | 0,00           | 4.662,50     | 4.662,50     | 0,00         |
|   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03            | 0,00           | 4.662,50     | 4.662,50     | 0,00         |
| 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     | 2.919,26     | 0,00         |
| 90263 PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BOPREVI    |   | 0,00           | 208,53       | 208,53       | 0,00         |
|   | 300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03            | 0,00           | 208,53       | 208,53       | 0,00         |
| 90274 PLANO DE PREVIDENCIA - IPREV                        |   | 1.064,04 C     | 1.064,04     | 1.064,04     | 1.064,04 C   |
|   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03            | 1.064,04 C     | 1.064,04     | 1.064,04     | 1.064,04 C   |
| F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS                                    |   | 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     | 1.521,77     | 1.521,77 C   |
| F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            |   | 356.043,86 C   | 357.296,37   | 360.230,06   | 358.977,55 C |
| 90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS                          |   | 352.293,63 C   | 352.710,51   | 355.644,20   | 355.227,92 C |
|   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03            | 352.293,63 C   | 352.710,51   | 355.644,20   | 355.227,92 C |
| 90250 IRRF - FORNECEDORES                                 |   | 0,00           | 835,63       | 835,63       | 0,00         |
|   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03            | 0,00           | 835,63       | 835,63       | 0,00         |
| 90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS                            |   | 3.750,23 C     | 3.750,23     | 3.750,23     | 3.750,23 C   |
|   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03            | 3.750,23 C     | 3.750,23     | 3.750,23     | 3.750,23 C   |
| F ISS   |   | 0,00           | 26,00        | 341,26       | 315,26 C     |
| 7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO                         |   | 0,00           | 26,00        | 341,26       | 315,26 C     |
|   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03            | 0,00           | 26,00        | 341,26       | 315,26 C     |
| F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                  |   | 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        | 0,00         | 0,00         | 18,68 C      |
| F PENSÃO ALIMENTICIA                                      |   | 0,00           | 9.600,89     | 9.600,89     | 0,00         |
| 60089 PENSÃO ALIMENTICIA - ERITA BRAATZ                   |   | 0,00           | 687,64       | 687,64       | 0,00         |
|   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03            | 0,00           | 687,64       | 687,64       | 0,00         |
| 60084 PENSÃO ALIMENTICIA - ANIELIA MARQUES TEIXEIRA       |   | 0,00           | 1.255,82     | 1.255,82     | 0,00         |
|   | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03            | 0,00           | 1.255,82     | 1.255,82     | 0,00         |
| 60088 PENSÃO ALIMENTICIA - VANESSA BREMER MARINHO BENFICA |   | 0,00           | 477,00       | 477,00       | 0,00         |
|   | 300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03            | 0,00           | 477,00       | 477,00       | 0,00         |

*[Assinatura]*

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código          | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018 |            |                    |
|-----------------|--|---|------------|--------------------|
|                 |  | Saldo Anterior                                      | Débito     | Crédito            |
|                 | <b>Fonte de recurso - Id-uso</b>                         |   |            | <b>Saldo Atual</b> |
|                 | 60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA              | 0,00  | 1.908,00   | 1.908,00           |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 0,00  | 1.908,00   | 1.908,00           |
|                 | 90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATI BURGER | 0,00  | 954,00     | 954,00             |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 0,00  | 954,00     | 954,00             |
|                 | 90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABAT DE ABREU        | 0,00  | 1.431,00   | 1.431,00           |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 0,00  | 1.431,00   | 1.431,00           |
|                 | 90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA         | 0,00  | 1.178,53   | 1.178,53           |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 0,00  | 1.178,53   | 1.178,53           |
|                 | 90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO            | 0,00  | 1.708,90   | 1.708,90           |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 0,00  | 1.708,90   | 1.708,90           |
|                 | F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA            | 231.050,43 C  | 231.565,92 | 242.095,81         |
| 2.1.8.8.1.01.12 | 90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS                       | 206.447,48 C  | 206.962,97 | 217.075,34         |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 206.447,48 C  | 206.962,97 | 217.075,34         |
|                 | 90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS                   | 136,89 C  | 136,89     | 29,79              |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 136,89 C  | 136,89     | 29,79              |
|                 | 90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS                      | 23.719,08 C   | 23.719,08  | 24.200,95          |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 23.719,08 C   | 23.719,08  | 24.200,95          |
|                 | 90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS                  | 0,00  | 0,00       | 0,00               |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 0,00  | 0,00       | 0,00               |
|                 | 90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO                    | 746,98 C  | 746,98     | 789,73             |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 746,98 C  | 746,98     | 789,73             |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES       | 5.295,75 C  | 5.312,44   | 5.351,72           |
|                 | 90269 SISEMBC  | 5.295,75 C  | 5.312,44   | 5.351,72           |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 5.295,75 C  | 5.312,44   | 5.351,72           |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 279.071,16 C  | 279.071,16 | 284.201,03         |
|                 | 90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST                   | 29.147,78 C   | 29.147,78  | 29.984,96          |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 29.147,78 C   | 29.147,78  | 29.984,96          |
|                 | 90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 127.965,54 C  | 127.965,54 | 128.489,25         |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 127.965,54 C  | 127.965,54 | 128.489,25         |
|                 | 90255 CAPEMISA   | 10.755,92 C   | 10.755,92  | 10.854,33          |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 10.755,92 C   | 10.755,92  | 10.854,33          |
|                 | 90256 BV FINANCEIRA                                      | 10.165,69 C   | 10.165,69  | 10.165,69          |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 10.165,69 C   | 10.165,69  | 10.165,69          |
|                 | 90254 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                         | 69.091,57 C   | 69.091,57  | 72.092,53          |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 69.091,57 C   | 69.091,57  | 72.092,53          |
|                 | 90257 EMPRÉSTIMOS BANCO BMG                              | 5.428,83 C  | 5.428,83   | 5.759,33           |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 5.428,83 C  | 5.428,83   | 5.759,33           |
|                 | 90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A                     | 5.988,02 C  | 5.988,02   | 5.988,02           |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 5.988,02 C  | 5.988,02   | 5.988,02           |
|                 | 90259 EMPRÉSTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A                 | 20.527,81 C   | 20.527,81  | 20.866,92          |
|                 | 100310 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03       | 20.527,81 C   | 20.527,81  | 20.866,92          |



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

| Código          | Título  | Fonte de recurso - Id-Use | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|-----------------|---|---------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                       |                           | 6.768,81 C     | 5.551,70 | 2.913,86 | 4.130,97 C  |
| 7103            | SISEMBC (não usar após abril/2018)                            |                           | 38,97 C        | 0,00     | 0,00     | 38,97 C     |
| 100300          | Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                   |                           | 38,97 C        | 0,00     | 0,00     | 38,97 C     |
| 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                   |                           | 2.448,59 C     | 0,00     | 0,00     | 2.448,59 C  |
| 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        |
| 100300          | Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                   |                           | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 18631           | PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)  |                           | 58,80 C        | 0,00     | 0,00     | 58,80 C     |
| 300300          | SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03                |                           | 58,80 C        | 0,00     | 0,00     | 58,80 C     |
| 100300          | Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                   |                           | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 7094            | PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO (não usar após abr |                           | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 100300          | Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                   |                           | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 7096            | PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)       |                           | 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            | AGREVIÇÃO 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           | EMPRESTIMO 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     |
| 100300          | Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                   |                           | 90,00 C        | 90,00    | 90,00    | 90,00 C     |
| 7097            | PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)      |                           | 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 57-2008-040-12-00-6 ALIANA C.CASSANELLI       |                           | 863,28 C       | 1.726,56 | 863,28   | 0,00        |
| 100300          | Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03                   |                           | 863,28 C       | 1.726,56 | 863,28   | 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        |

*[Assinaturas e rubricas manuscritas]*

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

| Código             | Título   | Saldo Anterior   | Débito    | Crédito | Saldo Atual      |
|--------------------|--|------------------|-----------|---------|------------------|
|                    | <b>Fonte de recurso - Id-Use</b>                                 |                  |           |         |                  |
| 13448              | PLANO DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO (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             |
| 90248              | PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BOPREVI (não usar após) | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03               | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
| 90275              | AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIRA  | 230,32 C         | 481,48    | 251,16  | 0,00             |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03               | 230,32 C         | 481,48    | 251,16  | 0,00             |
| 90272              | AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W. CAMPOS    | 559,57 C         | 1.119,14  | 559,57  | 0,00             |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03               | 559,57 C         | 1.119,14  | 559,57  | 0,00             |
| 90276              | DESCONTOS LEGAIS DEMANDADOS PELO TCE                             | 984,67 C         | 984,67    | 0,00    | 0,00             |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03               | 984,67 C         | 984,67    | 0,00    | 0,00             |
| 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 11.189,08 C      | 10.654,02 | 51,73   | 586,79 C         |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | 11.137,35 C      | 10.602,29 | 0,00    | 535,06 C         |
| 2.1.8.9.1.01       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      | 10.602,29 C      | 10.602,29 | 0,00    | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.01.01    | X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)                     | 10.602,29 C      | 10.602,29 | 0,00    | 0,00             |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03               | 10.602,29 C      | 10.602,29 | 0,00    | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.02       | X DIÁRIAS A PAGAR  | 535,06 C         | 0,00      | 0,00    | 535,06 C         |
|                    | F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)                               | 0,00             | 0,00      | 0,00    | 0,00             |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03               | 535,06 C         | 0,00      | 0,00    | 535,06 C         |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 | F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)                      | 535,06 C         | 0,00      | 0,00    | 535,06 C         |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03               | 535,06 C         | 0,00      | 0,00    | 535,06 C         |
| 2.1.8.9.1.02.00.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA ORÇ                      | 51,73 C          | 51,73     | 51,73   | 0,00             |
| 2.1.8.9.2          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)                              | 51,73 C          | 51,73     | 51,73   | 0,00             |
| 2.1.8.9.2.99       | F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)               | 0,00             | 51,73     | 51,73   | 0,00             |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03               | 0,00             | 51,73     | 51,73   | 0,00             |
| 2.1.8.9.2.99.00.01 | F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)              | 51,73 C          | 0,00      | 0,00    | 51,73 C          |
|                    | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03               | 51,73 C          | 0,00      | 0,00    | 51,73 C          |
| 2.2                | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 421.146.707,79 C | 0,00      | 0,00    | 421.146.707,79 C |
| 2.2.7              | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 421.146.707,79 C | 0,00      | 0,00    | 421.146.707,79 C |
| 2.2.7.2            | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO              | 421.146.707,79 C | 0,00      | 0,00    | 421.146.707,79 C |
| 2.2.7.2.1          | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS       | 421.146.707,79 C | 0,00      | 0,00    | 421.146.707,79 C |
| 2.2.7.2.1.03       | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS        | 394.205.444,33 C | 0,00      | 0,00    | 394.205.444,33 C |
| 2.2.7.2.1.03.01    | P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL      | 429.971.873,30 C | 0,00      | 0,00    | 429.971.873,30 C |
|                    | 18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO          | 429.971.873,30 C | 0,00      | 0,00    | 429.971.873,30 C |
| 2.2.7.2.1.03.02    | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP   | 23.075.115,47 D  | 0,00      | 0,00    | 23.075.115,47 D  |
|                    | 160048 Contribuições do Ente (Redutora)                          | 23.075.115,47 D  | 0,00      | 0,00    | 23.075.115,47 D  |
| 2.2.7.2.1.03.03    | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)                        | 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  |
| 2.2.7.2.1.03.04    | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 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       | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER        | 450.512.656,94 C | 0,00      | 0,00    | 450.512.656,94 C |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código                      | Título   | Saldo Anterior |      | Díbito     |    | Crédito   |  | Saldo Atual   |      |
|-----------------------------|--|----------------|------|------------|----|-----------|--|---------------|------|
|                             |  |                |      |            |    |           |  |               |      |
| 2.2.7.2.1.04.01             | P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL    | 1.211.617,940  | 40 C | 0,00       |    | 0,00      |  | 1.211.617,940 | 40 C |
| 2.2.7.2.1.04.02             | 18531 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO        | 1.211.617,940  | 40 C | 0,00       |    | 0,00      |  | 1.211.617,940 | 40 C |
| 2.2.7.2.1.04.03             | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP | 404.633,866    | 32 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 404.633,866   | 32 D |
|                             | 18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)                         | 404.633,866    | 32 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 404.633,866   | 32 D |
|                             | P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP | 210.404,734    | 89 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 210.404,734   | 89 D |
| 2.2.7.2.1.04.04             | 18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)                        | 210.404,734    | 89 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 210.404,734   | 89 D |
|                             | P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R  | 146.066,682    | 25 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 146.066,682   | 25 D |
| 2.2.7.2.1.05                | 18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)                    | 146.066,682    | 25 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 146.066,682   | 25 D |
| 2.2.7.2.1.05.98             | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO                    | 423.571,393    | 48 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 423.571,393   | 48 D |
|                             | P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                  | 423.571,393    | 48 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 423.571,393   | 48 D |
|                             | 90175 Déficit atuariais equacionados                           | 91.335,146     | 24 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 91.335,146    | 24 D |
| 2.3                         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 91.335,146     | 24 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 91.335,146    | 24 D |
| 2.3.7                       | RESULTADOS ACUMULADOS  | 91.335,146     | 24 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 91.335,146    | 24 D |
| 2.3.7.1                     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              | 91.335,146     | 24 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 91.335,146    | 24 D |
| 2.3.7.1.1                   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 209.935,560    | 57 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 209.935,560   | 57 D |
| 2.3.7.1.1.01                | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 0,00           |      | 0,00       |    | 0,00      |  | 0,00          |      |
| 2.3.7.1.1.02                | 90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                      | 0,00           |      | 0,00       |    | 0,00      |  | 0,00          |      |
|                             | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 209.935,560    | 57 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 209.935,560   | 57 D |
| 2.3.7.1.2                   | 60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 209.935,560    | 57 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 209.935,560   | 57 D |
| 2.3.7.1.2.01                | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA ORÇS                 | 119.211,504    | 57 C | 0,00       |    | 0,00      |  | 119.211,504   | 57 C |
|                             | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 0,00           |      | 0,00       |    | 0,00      |  | 0,00          |      |
| 2.3.7.1.2.02                | 90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                      | 0,00           |      | 0,00       |    | 0,00      |  | 0,00          |      |
|                             | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 119.211,504    | 57 C | 0,00       |    | 0,00      |  | 119.211,504   | 57 C |
| 2.3.7.1.3                   | 90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 119.211,504    | 57 C | 0,00       |    | 0,00      |  | 119.211,504   | 57 C |
| 2.3.7.1.3.01                | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇS - UNIÃO         | 611.023,08     | D    | 0,00       |    | 0,00      |  | 611.023,08    | D    |
|                             | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                          | 0,00           |      | 0,00       |    | 0,00      |  | 0,00          |      |
| 2.3.7.1.3.02                | 90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                      | 0,00           |      | 0,00       |    | 0,00      |  | 0,00          |      |
|                             | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 611.023,08     | D    | 0,00       |    | 0,00      |  | 611.023,08    | D    |
| 2.3.7.1.4                   | 90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 611.023,08     | D    | 0,00       |    | 0,00      |  | 611.023,08    | D    |
| 2.3.7.1.4.02                | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇS - ESTADO        | 67,16          | D    | 0,00       |    | 0,00      |  | 67,16         | D    |
|                             | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 67,16          | D    | 0,00       |    | 0,00      |  | 67,16         | D    |
| 3                           | 90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 67,16          | D    | 0,00       |    | 0,00      |  | 67,16         | D    |
| 3.1                         | VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 211.261,485    | 94 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 211.261,485   | 94 D |
| 3.1.1                       | PESSOAL E ENCARGOS   | 4.237,653      | 31 D | 4.701,961  | 41 | 98.538,71 |  | 215.864,906   | 64 D |
| 3.1.1.1                     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 2.874,929      | 40 D | 274.428,72 |    | 98.528,56 |  | 4.413,553     | 47 D |
| 3.1.1.1.1                   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS       | 2.620,115      | 87 D | 31.962,94  |    | 0,00      |  | 2.906,892     | 34 D |
| 3.1.1.1.1.01                | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C   | 2.620,115      | 87 D | 17.009,20  |    | 0,00      |  | 2.637,125     | 07 D |
| 3.1.1.1.1.01.01             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 2.620,115      | 87 D | 17.009,20  |    | 0,00      |  | 2.637,125     | 07 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 69.996,30      | D    | 17.009,20  |    | 0,00      |  | 87.005,50     | D    |
| 3.1.1.1.1.01.01.01.01       | 13. SALÁRIO  | 2.520,125      | 86 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 2.520,125     | 86 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.01.01.01    | 90163 Apropriação 13º salário por Competência - Apos.Executivo | 2.181,454      | 77 D | 0,00       |    | 0,00      |  | 2.181,454     | 77 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01 | 90164 Apropriação 13º salário por Competência - Pensionistas   | 290.945,26     | D    | 0,00       |    | 0,00      |  | 290.945,26    | D    |

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018



|      |                |
|------|----------------|
| 0.00 | 4.595.537,13 D |
| 0.00 | 4.595.537,13 D |
| 0.00 | 4.595.537,13 D |
| 0.00 | 4.410.699,99 D |

**Balance de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

| Código          | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018 |            |                |
|-----------------|---|---|------------|----------------|
|                 |   | Saldo Anterior                                      | Débito     | Saldo Atual    |
| 3.2.2.1.1.00.02 | 13º - SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL                             | 184.837,14 D  | 0,00       | 184.837,14 D   |
| 3.2.9           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 4.334.701,22 D                                      | 539.813,93 | 4.874.515,15 D |
| 3.2.9.1         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS      | 4.334.701,22 D                                      | 539.813,93 | 4.874.515,15 D |
| 3.2.9.1.1       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO | 4.334.701,22 D                                      | 539.813,93 | 4.874.515,15 D |
| 3.2.9.1.1.10    | AUXÍLIO-DOENÇA  | 3.254.982,82 D                                      | 455.772,07 | 3.710.754,89 D |
| 3.2.9.1.1.11    | SALÁRIO MATERIDADE  | 646.242,30 D  | 41.938,03  | 688.180,33 D   |
| 3.2.9.1.1.12    | SALÁRIO-FAMÍLIA   | 433.476,10 D  | 42.103,83  | 475.579,93 D   |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                         | 424.193,77 D  | 41.253,51  | 465.447,28 D   |
| 3.2.9.1.1.12.02 | SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL                         | 9.282,33 D  | 850,32     | 10.132,65 D    |
| 3.3             | SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL                         | 428.870,08 D  | 35.743,34  | 464.603,27 D   |
| 3.3.1           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 12.507,52 D   | 1.079,69   | 13.587,21 D    |
| 3.3.1.1         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 12.507,52 D   | 1.079,69   | 13.587,21 D    |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL   | 12.507,52 D   | 1.079,69   | 13.587,21 D    |
| 3.3.1.1.1.03    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                           | 60,00 D   | 0,00       | 60,00 D        |
| 3.3.1.1.1.06    | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO  | 874,24 D  | 209,88     | 1.084,12 D     |
| 3.3.1.1.1.15    | MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS                         | 585,00 D  | 0,00       | 585,00 D       |
| 3.3.1.1.1.16    | MATERIAL PARA EXPEDIENTE                                      | 6.145,09 D  | 469,73     | 6.614,82 D     |
| 3.3.1.1.1.17    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 1.597,37 D  | 0,00       | 1.597,37 D     |
| 3.3.1.1.1.22    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                | 887,68 D  | 400,08     | 1.287,76 D     |
| 3.3.1.1.1.24    | MATERIAL PARA MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES               | 243,80 D  | 0,00       | 243,80 D       |
| 3.3.1.1.1.25    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                              | 347,50 D  | 0,00       | 347,50 D       |
| 3.3.1.1.1.26    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                | 526,84 D  | 0,00       | 526,84 D       |
| 3.3.1.1.1.98    | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS              | 400,00 D  | 0,00       | 400,00 D       |
| 3.3.1.1.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   | 840,00 D  | 0,00       | 840,00 D       |
| 3.3.2           | SERVIÇOS  | 410.483,07 D  | 34.663,65  | 445.136,57 D   |
| 3.3.2.1         | DIÁRIAS   | 14.974,68 D   | 0,00       | 14.974,68 D    |
| 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 14.974,68 D   | 0,00       | 14.974,68 D    |
| 3.3.2.1.1.01    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 412,12 D  | 0,00       | 412,12 D       |
| 3.3.2.1.1.03    | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS                             | 14.562,56 D   | 0,00       | 14.562,56 D    |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                       | 107.159,10 D  | 8.586,91   | 115.746,01 D   |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                        | 107.159,10 D  | 8.586,91   | 115.746,01 D   |
| 3.3.2.2.1.16    | ESTAGIÁRIOS   | 19.461,60 D   | 2.817,16   | 22.278,76 D    |
| 3.3.2.2.1.21    | LOCACOES  | 30.000,00 D   | 0,00       | 30.000,00 D    |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  | 30.000,00 D   | 0,00       | 30.000,00 D    |
| 3.3.2.2.1.31    | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                         | 57.697,50 D   | 5.769,75   | 63.467,25 D    |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 288.349,29 D  | 26.076,74  | 314.415,88 D   |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 287.828,40 D  | 26.025,01  | 313.843,26 D   |
| 3.3.2.3.1.01    | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                      | 2.615,00 D  | 650,00     | 3.265,00 D     |
| 3.3.2.3.1.02    | PERÍCIAS  | 0,00  | 8.000,00   | 8.000,00 D     |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICAÇÃO   | 4.681,61 D  | 939,72     | 5.621,33 D     |
| 3.3.2.3.1.05    | PUBLICIDADE   | 4.264,13 D  | 588,48     | 4.852,61 D     |

*[Assinatura]*

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| Código             | Título   | Fonte de recurso - Id-Use | Saldo Anterior   | Débito     | Crédito | Saldo Atual      |
|--------------------|--|---------------------------|------------------|------------|---------|------------------|
| 3.3.2.3.1.06       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   |                           | 3.917,85 D       | 0,00       | 0,00    | 3.917,85 D       |
| 3.3.2.3.1.08       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.                     |                           | 7.370,33 D       | 273,59     | 0,00    | 7.643,92 D       |
| 3.3.2.3.1.10       | LOCAÇÕES   |                           | 51.097,10 D      | 7.892,22   | 0,00    | 58.989,32 D      |
| 3.3.2.3.1.11       | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                               |                           | 84.195,00 D      | 7.681,00   | 0,00    | 91.876,00 D      |
| 3.3.2.3.1.29       | SEGUROS EM GERAL   |                           | 402,52 D         | 0,00       | 0,00    | 402,52 D         |
| 3.3.2.3.1.30       | SELEÇÃO E TREINAMENTO  |                           | 5.628,50 D       | 0,00       | 0,00    | 5.628,50 D       |
| 3.3.2.3.1.32       | SERVIÇOS BANCARIOS   |                           | 11,38 D          | 0,00       | 10,15   | 1,23 D           |
| 3.3.2.3.1.51       | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  |                           | 7.500,00 D       | 0,00       | 0,00    | 7.500,00 D       |
| 3.3.2.3.1.56       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |                           | 5.275,12 D       | 0,00       | 0,00    | 5.275,12 D       |
| 3.3.2.3.1.99       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |                           | 110.869,86 D     | 0,00       | 0,00    | 110.869,86 D     |
| 3.3.2.3.2          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTTRA OFSS  |                           | 520,89 D         | 51,73      | 0,00    | 572,62 D         |
| 3.3.2.3.2.08       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.                     |                           | 520,89 D         | 51,73      | 0,00    | 572,62 D         |
| 3.3.3              | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  |                           | 5.879,49 D       | 0,00       | 0,00    | 5.879,49 D       |
| 3.3.3.1            | DEPRECIAÇÃO  |                           | 5.879,49 D       | 0,00       | 0,00    | 5.879,49 D       |
| 3.3.3.1.1          | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   |                           | 5.879,49 D       | 0,00       | 0,00    | 5.879,49 D       |
| 3.3.3.1.1.01       | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO   |                           | 5.879,49 D       | 0,00       | 0,00    | 5.879,49 D       |
| 3.3.3.1.1.01.01    | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |                           | 5.879,49 D       | 0,00       | 0,00    | 5.879,49 D       |
| 3.6                | 60090 DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS BOPREVI  |                           | 5.879,49 D       | 0,00       | 0,00    | 5.879,49 D       |
| 3.6.1              | DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO                      |                           | 9.644,927,50 D   | 12.589,57  | 0,00    | 9.657.517,07 D   |
| 3.6.1.4            | REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD                     |                           | 9.644,573,34 D   | 12.589,57  | 0,00    | 9.657.162,91 D   |
| 3.6.1.4.1          | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                                   |                           | 9.644,573,34 D   | 12.589,57  | 0,00    | 9.657.162,91 D   |
| 3.6.1.4.1.03       | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ                      |                           | 9.644,573,34 D   | 12.589,57  | 0,00    | 9.657.162,91 D   |
| 3.6.5              | 90150 Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas |                           | 9.644,573,34 D   | 12.589,57  | 0,00    | 9.657.162,91 D   |
| 3.6.5.0.2          | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  |                           | 354,16 D         | 0,00       | 0,00    | 354,16 D         |
| 3.6.5.0.2.03       | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTTRA OFSS  |                           | 354,16 D         | 0,00       | 0,00    | 354,16 D         |
| 3.7                | 90287 REVERSAO DE PROVISÕES  |                           | 354,16 D         | 0,00       | 0,00    | 354,16 D         |
| 3.7.2              | TRIBUTARIAS  |                           | 977.348,63 D     | 216.337,79 | 0,00    | 1.193.686,42 D   |
| 3.7.2.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |                           | 977.348,63 D     | 216.337,79 | 0,00    | 1.193.686,42 D   |
| 3.7.2.1.3          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO                                     |                           | 977.348,63 D     | 216.337,79 | 0,00    | 1.193.686,42 D   |
| 3.7.2.1.3.02       | PIS/PASEP  |                           | 977.348,63 D     | 216.337,79 | 0,00    | 1.193.686,42 D   |
| 3.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      |                           | 156.075,170,07 D | 0,00       | 0,00    | 156.075,170,07 D |
| 3.9.1              | PREMIATIVES  |                           | 5.813,50 D       | 0,00       | 0,00    | 5.813,50 D       |
| 3.9.1.5            | ORDENS HONORIFICAS   |                           | 5.813,50 D       | 0,00       | 0,00    | 5.813,50 D       |
| 3.9.1.5.1          | ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO  |                           | 5.813,50 D       | 0,00       | 0,00    | 5.813,50 D       |
| 3.9.1.5.1.00.00.01 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                    |                           | 5.813,50 D       | 0,00       | 0,00    | 5.813,50 D       |
| 3.9.9              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |                           | 156.069,356,57 D | 0,00       | 0,00    | 156.069,356,57 D |
| 3.9.9.6            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                     |                           | 849,93 D         | 0,00       | 0,00    | 849,93 D         |
| 3.9.9.6.1          |  |                           | 849,93 D         | 0,00       | 0,00    | 849,93 D         |

*Handwritten signatures and initials:*  
- Top left: "B.C.I." and a signature.  
- Middle left: A large "X" mark.  
- Bottom left: A signature and the letter "R".

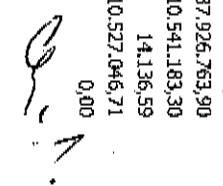
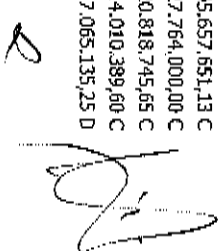
**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

| Código  | Título   | Fonte de recurso - Id-Úso | Saldo Anterior   | Débito    | Crédito      | Saldo Atual      |
|---|--|---------------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|
| Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018 |  |                           |                  |           |              |                  |
| 3.9.9.6.1.00.00.01                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                             |                           | 849,93 D         | 0,00      | 0,00         | 849,93 D         |
| 3.9.9.9   | VARIACÕES 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   | VARIACÕES 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  | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS                                  |                           | 156.068.506,64 D | 0,00      | 0,00         | 156.068.506,64 D |
| 90129   | PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BOPREVI                           |                           | 156.068.506,64 D | 0,00      | 0,00         | 156.068.506,64 D |
| 4   | VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                       |                           | 304.588.659,29 C | 14.136,67 | 9.572.978,22 | 314.147.500,84 C |
| 4.2   | CONTRIBUIÇÕES  |                           | 51.400.234,71 C  | 0,08      | 5.030.449,93 | 56.430.684,56 C  |
| 4.2.1   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |                           | 51.400.234,71 C  | 0,08      | 5.030.449,93 | 56.430.684,56 C  |
| 4.2.1.1   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   |                           | 51.400.234,71 C  | 0,08      | 5.030.449,93 | 56.430.684,56 C  |
| 4.2.1.1.1   | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                       |                           | 17.211.720,65 C  | 0,00      | 1.675.223,45 | 18.886.944,10 C  |
| 4.2.1.1.1.02  | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                       |                           | 17.211.720,65 C  | 0,00      | 1.675.223,45 | 18.886.944,10 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01                                     | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                       |                           | 16.071.440,04 C  | 0,00      | 1.572.342,69 | 17.643.782,73 C  |
| 90280   | Crédito a receber de contr. dos ATIVOS do BOPREVI - (competência)      |                           | 735,14 C         | 0,00      | 0,00         | 735,14 C         |
| 4.2.1.1.1.02.02                                     | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS                                |                           | 1.130.877,15 C   | 0,00      | 102.880,76   | 1.233.757,91 C   |
| 90278   | Crédito a receber de contr. dos INATIVOS do BOPREVI - aposentados (co  |                           | 160.803,78 C     | 0,00      | 0,00         | 160.803,78 C     |
| 4.2.1.1.1.02.03                                     | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL - RPPS                               |                           | 9.403,46 C       | 0,00      | 0,00         | 9.403,46 C       |
| 90279   | Crédito a receber de contr. dos INATIVOS do BOPREVI - pensionistas (co |                           | 9.403,46 C       | 0,00      | 0,00         | 9.403,46 C       |
| 4.2.1.1.1.2   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS                              |                           | 34.188.514,06 C  | 0,08      | 3.355.226,48 | 37.543.740,46 C  |
| 4.2.1.1.2.01  | CONTRIBUIÇÕES PATRIMONIAIS AO RPPS                                     |                           | 32.250.593,81 C  | 0,08      | 3.149.464,96 | 35.400.058,69 C  |
| 4.2.1.1.2.01.01                                     | CONTRIB. PATRIMONIAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS                      |                           | 32.250.593,81 C  | 0,08      | 3.149.464,96 | 35.400.058,69 C  |
| 90144   | CONTRIB. PATRIMONIAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS                      |                           | 651.549,77 C     | 0,00      | 7.914,99     | 659.464,76 C     |
| 4.2.1.1.2.99  | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                    |                           | 1.937.920,25 C   | 0,00      | 205.761,52   | 2.143.681,77 C   |
| 4.4   | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                        |                           | 37.991.555,39 C  | 14.136,59 | 4.499.189,23 | 42.476.608,03 C  |
| 4.4.5   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA             |                           | 37.991.555,39 C  | 14.136,59 | 4.499.189,23 | 42.476.608,03 C  |
| 4.4.5.2   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  |                           | 37.991.555,39 C  | 14.136,59 | 4.499.189,23 | 42.476.608,03 C  |
| 4.4.5.2.1   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                   |                           | 37.991.555,39 C  | 14.136,59 | 4.499.189,23 | 42.476.608,03 C  |
| 4.4.5.2.1.00.00.01                                  | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                   |                           | 37.991.555,39 C  | 14.136,59 | 4.499.189,23 | 42.476.608,03 C  |
| 4.5   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                  |                           | 11.400.000,00 C  | 0,00      | 0,00         | 11.400.000,00 C  |
| 4.5.1   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     |                           | 11.400.000,00 C  | 0,00      | 0,00         | 11.400.000,00 C  |
| 4.5.1.3   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R             |                           | 11.400.000,00 C  | 0,00      | 0,00         | 11.400.000,00 C  |
| 4.5.1.3.2   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R             |                           | 11.400.000,00 C  | 0,00      | 0,00         | 11.400.000,00 C  |
| 4.5.1.3.2.02  | PLANO PREVIDENCIÁRIO   |                           | 11.400.000,00 C  | 0,00      | 0,00         | 11.400.000,00 C  |
| 4.5.1.3.2.02.02                                     | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ            |                           | 11.400.000,00 C  | 0,00      | 0,00         | 11.400.000,00 C  |
| 4.9   | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             |                           | 203.796.869,19 C | 0,00      | 43.339,06    | 203.840.208,25 C |
| 4.9.1   | VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                         |                           | 8.624,02 C       | 0,00      | 0,00         | 8.624,02 C       |
| 4.9.1.0.1   | VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDA             |                           | 8.624,02 C       | 0,00      | 0,00         | 8.624,02 C       |
| 4.9.1.0.1.01  | VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR                   |                           | 203.166.364,74 C | 0,00      | 0,00         | 203.166.364,74 C |
| 4.9.7   | REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                              |                           | 203.166.364,74 C | 0,00      | 0,00         | 203.166.364,74 C |
| 4.9.7.1   | REVERSAO DE PROVISÕES  |                           | 203.166.364,74 C | 0,00      | 0,00         | 203.166.364,74 C |
| 4.9.7.1.1   | REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                                   |                           | 203.166.364,74 C | 0,00      | 0,00         | 203.166.364,74 C |
| 4.9.7.1.1.02  | REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO              |                           | 203.166.364,74 C | 0,00      | 0,00         | 203.166.364,74 C |
| 90174   | Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias                      |                           | 203.166.364,74 C | 0,00      | 0,00         | 203.166.364,74 C |

*[Assinaturas manuais]*

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código             | Título  | Fonte de recurso - Id-Use | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|--------------------|---|---------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 4.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    |                           | 621.880,43 C     | 0,00          | 43.339,06     | 665.219,49 C     |
| 4.9.9.1            | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                          |                           | 621.792,93 C     | 0,00          | 43.339,06     | 665.131,99 C     |
| 4.9.9.1.3          | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO     |                           | 621.792,93 C     | 0,00          | 43.339,06     | 665.131,99 C     |
| 4.9.9.1.3.00.00.01 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO     |                           | 621.792,93 C     | 0,00          | 43.339,06     | 665.131,99 C     |
| 4.9.9              | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS        |                           | 87,50 C          | 0,00          | 0,00          | 87,50 C          |
| 4.9.9.9.1          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS        |                           | 87,50 C          | 0,00          | 0,00          | 87,50 C          |
| 4.9.9.9.1.99       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS |                           | 87,50 C          | 0,00          | 0,00          | 87,50 C          |
| 5                  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO              |                           | 302.369.223,15 D | 4.195.390,21  | 102.606,46    | 306.462.006,90 D |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO  |                           | 301.564.867,38 D | 4.195.390,21  | 102.606,46    | 305.657.651,13 D |
| 5.2.1              | PREVISÃO DA RECEITA   |                           | 127.764.000,00 D | 0,00          | 0,00          | 127.764.000,00 D |
| 5.2.1.1            | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                     |                           | 127.764.000,00 D | 0,00          | 0,00          | 127.764.000,00 D |
| 5.2.1.1.1          | FIXAÇÃO DA DESPESA  |                           | 173.800.867,38 D | 0,00          | 0,00          | 173.800.867,38 D |
| 5.2.2              | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                           | 128.441.600,00 D | 0,00          | 0,00          | 128.441.600,00 D |
| 5.2.2.1            | 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 |
| 5.2.2.1.2          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                           |                           | 660.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 660.000,00 D     |
| 5.2.2.1.2.01       | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                 |                           | 500.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 500.000,00 D     |
| 5.2.2.1.2.02       | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                                    |                           | 160.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 160.000,00 D     |
| 5.2.2.1.2.02.01    | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                      |                           | 160.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 160.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                     |                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 5.2.2.1.3.01       | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                      |                           | 660.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 660.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.99       | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                     |                           | 660.000,00 C     | 0,00          | 0,00          | 660.000,00 C     |
| 5.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        |                           | 45.359.267,38 D  | 4.195.390,21  | 102.606,46    | 49.452.051,13 D  |
| 5.2.2.9.2          | EMPENHOS POR EMISSÃO  |                           | 45.359.267,38 D  | 4.195.390,21  | 102.606,46    | 49.452.051,13 D  |
| 5.2.2.9.2.01       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                         |                           | 45.376.619,73 D  | 4.195.390,21  | 0,00          | 49.572.009,94 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01    | EMISSÃO DE EMPENHOS   |                           | 17.352,35 C      | 0,00          | 102.606,46    | 119.958,81 C     |
| 5.2.2.9.2.01.03    | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS  |                           | 804.355,77 D     | 0,00          | 0,00          | 804.355,77 D     |
| 5.3                | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                     |                           | 333.360,92 D     | 0,00          | 0,00          | 333.360,92 D     |
| 5.3.1              | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                 |                           | 333.360,92 D     | 0,00          | 0,00          | 333.360,92 D     |
| 5.3.1.1            | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                    |                           | 333.360,92 D     | 0,00          | 0,00          | 333.360,92 D     |
| 5.3.1.7            | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     |                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 5.3.2              | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                     |                           | 470.994,85 D     | 0,00          | 0,00          | 470.994,85 D     |
| 5.3.2.1            | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      |                           | 470.994,85 D     | 0,00          | 0,00          | 470.994,85 D     |
| 5.3.2.7            | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         |                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 6                  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               |                           | 302.369.223,15 C | 33.836.580,15 | 37.929.363,90 | 306.462.006,90 C |
| 6.2                | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   |                           | 301.564.867,38 C | 33.833.980,15 | 37.926.763,90 | 305.657.651,13 C |
| 6.2.1              | EXECUÇÃO DA RECEITA   |                           | 127.764.000,00 C | 10.541.183,30 | 10.541.183,30 | 127.764.000,00 C |
| 6.2.1.1            | RECEITA A REALIZAR  |                           | 31.331.655,77 C  | 10.527.046,71 | 14.136,59     | 20.818.745,65 C  |
| 6.2.1.2            | RECEITA REALIZADA   |                           | 103.483.342,89 C | 0,00          | 10.527.046,71 | 114.010.389,60 C |
| 6.2.1.3            | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                            |                           | 7.050.998,66 D   | 14.136,59     | 0,00          | 7.065.135,25 D   |

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

| Código             | Título  | Fonte de recurso - Id-Us | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|--------------------|---|--------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.2.1.3.4          | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                                  |                          | 7.050.990,66 D   | 14.136,59     | 0,00          | 7.065.125,25 D   |
| 6.2.1.3.4.01       | (-) Outras Deduções da Receita Realizada                                  |                          | 7.050.146,73 D   | 14.136,59     | 0,00          | 7.064.283,32 D   |
| 6.2.1.3.4.02       | (-) Outras Restituições da Receita Realizada                              |                          | 849,93 D         | 0,00          | 0,00          | 849,93 D         |
| 6.2.2              | EXECUÇÃO DA DESPESA   |                          | 173.800.867,38 C | 23.292.796,85 | 27.385.580,60 | 177.893.651,13 C |
| 6.2.2.1            | DISPONIBILIDADES DE CREDITO   |                          | 128.441.600,00 C | 13.744.556,73 | 13.744.556,73 | 128.441.600,00 C |
| 6.2.2.1.1          | CREDITO DISPONIVEL  |                          | 82.910.578,22 C  | 4.195.390,21  | 103.552,86    | 78.818.720,87 C  |
| 6.2.2.1.2          | CREDITO INDISPONIVEL  |                          | 171.754,40 C     | 926,40        | 0,00          | 170.828,00 C     |
| 6.2.2.1.2.01       | BLOQUEIO DE CREDITO   |                          | 171.754,40 C     | 926,40        | 0,00          | 170.828,00 C     |
| 6.2.2.1.2.01.02    | CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO                                   |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.01.02.01 | Crédito bloqueado (reserva de saldo)                                      |                          | 72.000,00 C      | 0,00          | 0,00          | 72.000,00 C      |
| 6.2.2.1.2.01.02.02 | Crédito bloqueado para controle interno por fundamento                    |                          | 98.828,00 C      | 0,00          | 0,00          | 98.828,00 C      |
| 6.2.2.1.2.01.02.03 | Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de controle/contr |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.01.02.04 | Crédito bloqueado para controle interno por licitação                     |                          | 926,40 C         | 926,40        | 0,00          | 0,00             |
| 6.2.2.1.3          | CREDITO UTILIZADO   |                          | 45.359.267,38 C  | 9.548.240,12  | 13.641.023,87 | 49.452.051,13 C  |
| 6.2.2.1.3.01       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  |                          | 2.489.723,59 C   | 4.803.456,20  | 4.297.328,92  | 1.983.596,31 C   |
| 6.2.2.1.3.03       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                       |                          | 548.900,00 C     | 4.643.670,89  | 4.801.962,77  | 707.191,88 C     |
| 6.2.2.1.3.04       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  |                          | 42.320.643,79 C  | 101.113,03    | 4.541.732,18  | 46.761.262,94 C  |
| 6.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                  |                          | 45.359.267,38 C  | 9.548.240,12  | 13.641.023,87 | 49.452.051,13 C  |
| 6.2.2.9.2          | EMISSAO DE EMPENHO  |                          | 45.359.267,38 C  | 9.548.240,12  | 13.641.023,87 | 49.452.051,13 C  |
| 6.2.2.9.2.01       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  |                          | 2.489.723,59 C   | 4.803.456,20  | 4.297.328,92  | 1.983.596,31 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01    | EMPENHOS A LIQUIDAR   |                          | 548.900,00 C     | 4.643.670,89  | 4.801.962,77  | 707.191,88 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   |                          | 42.320.643,79 C  | 101.113,03    | 4.541.732,18  | 46.761.262,94 C  |
| 6.2.2.9.2.01.04    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS                            |                          | 9.352.181,05 C   | 0,00          | 1.010.383,73  | 10.362.564,78 C  |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETTIDO/CONSIGNADO  |                          | 32.968.462,74 C  | 101.113,03    | 3.531.348,45  | 36.398.698,16 C  |
| 6.3                | PAGO  |                          | 804.355,77 C     | 2.600,00      | 2.600,00      | 804.355,77 C     |
| 6.3.1              | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |                          | 333.360,92 C     | 2.600,00      | 2.600,00      | 333.360,92 C     |
| 6.3.1.1            | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR   |                          | 36.295,35 C      | 1.300,00      | 0,00          | 34.995,35 C      |
| 6.3.1.3            | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     |                          | 0,43 C           | 1.300,00      | 1.300,00      | 0,43 C           |
| 6.3.1.4            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  |                          | 117.097,29 C     | 0,00          | 1.300,00      | 118.397,29 C     |
| 6.3.1.7            | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                               |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 6.3.1.7.1          | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     |                          | 179.967,85 C     | 0,00          | 0,00          | 179.967,85 C     |
| 6.3.1.9            | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP  |                          | 179.967,85 C     | 0,00          | 0,00          | 179.967,85 C     |
| 6.3.1.9.9          | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS  |                          | 470.994,85 C     | 0,00          | 0,00          | 470.994,85 C     |
| 6.3.2.1            | RP PROCESSADOS A PAGAR  |                          | 222.930,22 C     | 0,00          | 0,00          | 222.930,22 C     |
| 6.3.2.2            | RP PROCESSADOS PAGOS  |                          | 248.064,63 C     | 0,00          | 0,00          | 248.064,63 C     |
| 6.3.2.7            | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                   |                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 7                  | CONTROLES DEVEDORES   |                          | 713.068.875,51 D | 10.527.046,71 | 14.136,59     | 723.581.785,63 D |
| 7.1                | ATOS POTENCIAIS   |                          | 44.321,41 D      | 0,00          | 0,00          | 44.321,41 D      |
| 7.1.2              | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  |                          | 44.321,41 D      | 0,00          | 0,00          | 44.321,41 D      |

*[Handwritten signature]*

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| Código         | Título   | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|----------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.1.2.3        | Fonte de recurso - Id-Usso                                     |                  |               |               |                  |
| 7.1.2.3.1      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 44.321,41 D      | 0,00          | 0,00          | 44.321,41 D      |
| 7.1.2.3.1.02   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                          | 44.321,41 D      | 0,00          | 0,00          | 44.321,41 D      |
|                | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 9.281,41 D       | 0,00          | 0,00          | 9.281,41 D       |
|                | 60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS          | 9.281,41 D       | 0,00          | 0,00          | 9.281,41 D       |
|                | 0 Sem fonte de recurso -                                       | 9.281,41 D       | 0,00          | 0,00          | 9.281,41 D       |
| 7.1.2.3.1.03   | CONTRATOS DE ALUGUEIS  | 35.040,00 D      | 0,00          | 0,00          | 35.040,00 D      |
|                | 60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS          | 35.040,00 D      | 0,00          | 0,00          | 35.040,00 D      |
|                | 0 Sem fonte de recurso -                                       | 35.040,00 D      | 0,00          | 0,00          | 35.040,00 D      |
| 7.2            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                       | 473.791.803,01 D | 10.527.046,71 | 14.136,59     | 484.304.713,13 D |
| 7.2.1          | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                | 473.791.803,01 D | 10.527.046,71 | 14.136,59     | 484.304.713,13 D |
| 7.2.1.1        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        | 473.791.803,01 D | 10.527.046,71 | 14.136,59     | 484.304.713,13 D |
| 7.2.1.1.1      | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 672,05 D         | 0,00          | 0,00          | 672,05 D         |
|                | 100000 Recursos Ordinários - 0.1.1.00                          | 672,05 D         | 0,00          | 0,00          | 672,05 D         |
| 7.2.1.1.2      | RECURSOS VINCULADOS  | 473.791.130,96 D | 10.527.046,71 | 14.136,59     | 484.304.041,08 D |
|                | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03           | 90.677.806,43 D  | 9.005.118,77  | 14.136,59     | 99.668.809,51 D  |
|                | 300800 SF Alim. de Bens - Outros Programas - 0.3.89            | 13.800,00 D      | 0,00          | 0,00          | 13.800,00 D      |
|                | 300900 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03          | 340.422.381,43 D | 0,00          | 0,00          | 340.422.381,43 D |
|                | 100500 Aponte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.1.05           | 12.051.645,36 D  | 1.521.927,94  | 0,00          | 13.573.573,30 D  |
|                | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05        | 30.628.427,74 D  | 0,00          | 0,00          | 30.628.427,74 D  |
| 7.9            | OUTROS CONTROLES   | 239.232.751,09 D | 0,00          | 0,00          | 239.232.751,09 D |
| 7.9.1          | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                   | 239.232.751,09 D | 0,00          | 0,00          | 239.232.751,09 D |
| 7.9.1.2        | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS      | 239.232.751,09 D | 0,00          | 0,00          | 239.232.751,09 D |
| 7.9.1.2.9      | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                          | 239.232.751,09 D | 0,00          | 0,00          | 239.232.751,09 D |
|                | 6276 AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUALIZ.                           | 239.232.751,09 D | 0,00          | 0,00          | 239.232.751,09 D |
|                | 0 Sem fonte de recurso -                                       | 239.232.751,09 D | 0,00          | 0,00          | 239.232.751,09 D |
| 8              | CONTROLES CREDITORES   | 713.068.875,51 C | 25.837.664,63 | 36.350.574,75 | 723.581.785,63 C |
| 8.1            | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                   | 44.321,41 C      | 0,00          | 0,00          | 44.321,41 C      |
| 8.1.2          | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          | 44.321,41 C      | 0,00          | 0,00          | 44.321,41 C      |
| 8.1.2.3        | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 44.321,41 C      | 0,00          | 0,00          | 44.321,41 C      |
| 8.1.2.3.1      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                          | 44.321,41 C      | 0,00          | 0,00          | 44.321,41 C      |
|                | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 9.281,41 C       | 0,00          | 0,00          | 9.281,41 C       |
|                | A EXECUTAR   | 9.281,41 C       | 0,00          | 0,00          | 9.281,41 C       |
| 8.1.2.3.1.02   | 60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO.COM.DE.EQUIP.PARA.ESCRIT.LTDA | 217,50 C         | 0,00          | 0,00          | 217,50 C         |
|                | 0 Sem fonte de recurso -                                       | 217,50 C         | 0,00          | 0,00          | 217,50 C         |
| 8.1.2.3.1.0201 | 90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR CORREIOS E TELEGRAF.    | 1.914,38 C       | 0,00          | 0,00          | 1.914,38 C       |
|                | 0 Sem fonte de recurso -                                       | 1.914,38 C       | 0,00          | 0,00          | 1.914,38 C       |
|                | 90136 CONTRATO 4005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA             | 2.749,37 C       | 0,00          | 0,00          | 2.749,37 C       |
|                | 0 Sem fonte de recurso -                                       | 2.749,37 C       | 0,00          | 0,00          | 2.749,37 C       |
|                | 90138 CONTRATO 007/2015 PREVENED CLÍNICA MÉDICA LTDA           | 4.400,16 C       | 0,00          | 0,00          | 4.400,16 C       |
|                | 0 Sem fonte de recurso -                                       | 4.400,16 C       | 0,00          | 0,00          | 4.400,16 C       |
| 8.1.2.3.1.03   | CONTRATOS DE ALUGUEIS  | 35.040,00 C      | 0,00          | 0,00          | 35.040,00 C      |

2-1

2



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


| Código          |  | Título  |  | Fonte de recurso - Id-Useo |  | Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018 |               |               |                  |
|-----------------|--|---|--|----------------------------|--|---|---------------|---------------|------------------|
|                 |  |   |  |                            |  | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
| 8.1.2.3.1.03.01 |  | A EXECUTAR  |  |                            |  | 35.040,00 C   | 0,00          | 0,00          | 35.040,00 C      |
| 90135           |  | CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO                            |  |                            |  | 30.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 30.000,00 C      |
|                 |  | 0 Sem fonte de recurso -  |  |                            |  | 30.000,00 C   | 0,00          | 0,00          | 30.000,00 C      |
| 90139           |  | CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP               |  |                            |  | 5.040,00 C  | 0,00          | 0,00          | 5.040,00 C       |
|                 |  | 0 Sem fonte de recurso -  |  |                            |  | 5.040,00 C  | 0,00          | 0,00          | 5.040,00 C       |
| 8.2             |  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                |  |                            |  | 473.791.803,01 C                                    | 25.837.664,63 | 36.350.574,75 | 484.304.713,13 C |
| 8.2.1           |  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        |  |                            |  | 473.791.803,01 C                                    | 25.837.664,63 | 36.350.574,75 | 484.304.713,13 C |
| 8.2.1.1         |  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             |  |                            |  | 473.791.803,01 C                                    | 25.837.664,63 | 36.350.574,75 | 484.304.713,13 C |
| 8.2.1.1.1       |  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          |  |                            |  | 412.647.609,52 C                                    | 15.292.724,93 | 21.700.261,73 | 419.055.146,32 C |
| 8.2.1.1.1.01    |  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL             |  |                            |  | 412.424.295,43 C                                    | 15.292.724,93 | 21.700.261,73 | 418.831.832,23 C |
|                 |  | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03                  |  |                            |  | 44.603.359,88 C                                     | 13.322.867,22 | 18.717.007,75 | 49.997.490,41 C  |
|                 |  | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03               |  |                            |  | 327.016.328,59 C                                    | 1.039.828,56  | 507.238,99    | 326.503.739,02 C |
|                 |  | 100000 Recursos Ordinários - 0,1.00                                 |  |                            |  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
|                 |  | 300900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0,3.89                |  |                            |  | 10.800,00 C   | 0,00          | 0,00          | 10.800,00 C      |
|                 |  | 100500 Aporte Cobert. Déficit Atualizal RPPS - 0,3.105              |  |                            |  | 12.051.645,36 C                                     | 950.009,15    | 2.471.987,09  | 13.572.573,30 C  |
|                 |  | 300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualizal RPPS - 0,3.105           |  |                            |  | 28.746.239,50 C                                     | 0,00          | 0,00          | 28.746.239,50 C  |
|                 |  | 100900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0,1.89                   |  |                            |  | 4.077,90 D  | 0,00          | 4.077,90      | 0,00             |
| 8.2.1.1.1.02    |  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREDITOS               |  |                            |  | 223.314,09 C  | 0,00          | 0,00          | 223.314,09 C     |
|                 |  | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03               |  |                            |  | 223.314,09 C  | 0,00          | 0,00          | 223.314,09 C     |
| 8.2.1.1.2       |  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P           |  |                            |  | 2.526.018,94 C                                      | 4.804.756,20  | 4.297.328,92  | 2.018.591,66 C   |
|                 |  | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03                  |  |                            |  | 2.524.980,80 C                                      | 4.563.630,41  | 3.759.328,92  | 1.755.229,11 C   |
|                 |  | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03               |  |                            |  | 360,14 C  | 237.047,89    | 500.000,00    | 265.312,55 C     |
|                 |  | 100900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0,1.89                   |  |                            |  | 677,90 C  | 4.077,90      | 3.400,00      | 0,00             |
| 8.2.1.1.3       |  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P           |  |                            |  | 1.652.665,15 C                                      | 5.639.070,47  | 5.813.672,50  | 1.827.267,18 C   |
| 8.2.1.1.3.01    |  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   |  |                            |  | 771.830,65 C  | 4.644.970,89  | 4.803.262,77  | 930.122,53 C     |
|                 |  | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03                  |  |                            |  | 769.633,00 C  | 4.542.689,66  | 4.563.274,89  | 790.000,11 C     |
|                 |  | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03               |  |                            |  | 575,51 C  | 96.891,03     | 237.947,89    | 138.742,37 C     |
|                 |  | 300300 Recursos Ordinários - 0,1.03                                 |  |                            |  | 672,05 C  | 0,00          | 0,00          | 672,05 C         |
|                 |  | 100900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0,1.89                   |  |                            |  | 960,00 C  | 3.420,00      | 2.440,00      | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.02    |  | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                             |  |                            |  | 880.834,50 C  | 994.099,58    | 1.010.409,73  | 897.144,65 C     |
|                 |  | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03                  |  |                            |  | 880.775,20 C  | 994.099,58    | 1.010.409,73  | 897.005,65 C     |
|                 |  | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03               |  |                            |  | 56,30 C   | 0,00          | 0,00          | 56,30 C          |
| 8.2.1.1.4       |  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                |  |                            |  | 56.965.509,40 C                                     | 101.113,03    | 4.539.311,60  | 61.403.707,97 C  |
|                 |  | 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,1.03                  |  |                            |  | 41.889.137,16 C                                     | 98.673,03     | 4.427.841,00  | 46.228.305,13 C  |
|                 |  | 300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0,3.03               |  |                            |  | 13.181.244,00 C                                     | 0,00          | 111.470,60    | 13.293.219,60 C  |
|                 |  | 300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atualizal RPPS - 0,3.105           |  |                            |  | 1.882.186,24 C                                      | 0,00          | 0,00          | 1.882.186,24 C   |
|                 |  | 100900 Allen. de Bens - Outros Programas - 0,1.89                   |  |                            |  | 2.440,00 C  | 2.440,00      | 0,00          | 0,00             |
| 8.9             |  | OUTROS CONTROLES  |  |                            |  | 239.232.751,09 C                                    | 0,00          | 0,00          | 239.232.751,09 C |
| 8.9.1           |  | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS            |  |                            |  | 239.232.751,09 C                                    | 0,00          | 0,00          | 239.232.751,09 C |
| 8.9.1.2         |  | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TTU          |  |                            |  | 239.232.751,09 C                                    | 0,00          | 0,00          | 239.232.751,09 C |
| 8.9.1.2.9       |  | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                   |  |                            |  | 239.232.751,09 C                                    | 0,00          | 0,00          | 239.232.751,09 C |
|                 |  | 90176 Amortização de Déficit Atualizal apurado em Cálculo Atualizal |  |                            |  | 239.232.751,09 C                                    | 0,00          | 0,00          | 239.232.751,09 C |


*[Assinatura]*

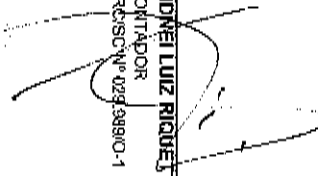
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

| Código | Título | Fonte de recurso - Id-Usso | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Saldo Atual      |
|--------|--------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|        |        | 0 Sem fonte de recurso -   | 239.232,751,09 C | 0,00           | 0,00           | 239.232,751,09 C |
|        |        | Total:                     | 0,00             | 114.693,853,07 | 114.693,853,07 | 0,00             |

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

  
**ALLAN MÜLLER SCHROEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC nº 029.989/0-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

Rua Rua Urupema, 175 - Nacões - 88.330-315 - Balneário Camború/ SC  
CNPJ: 07.252.009/001-35 Fone: (47)3360-6053

Emissão: 27/12/2018 15:54  
Usuário: Salimite Grimes Neves

Chave de Autenticação  
2053-8946-849

Página  
1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a)  | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b)    |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>127.754.000,00</b> | <b>127.754.000,00</b>   | <b>10.512.910,12</b>    | <b>-117.241.089,88</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Impostos   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Taxas  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>64.982.000,00</b>  | <b>64.982.000,00</b>    | <b>5.034.519,42</b>     | <b>-59.947.480,58</b>  |
| Contribuições Sociais  | 64.982.000,00         | 64.982.000,00           | 5.034.519,42            | -59.947.480,58         |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>50.950.000,00</b>  | <b>50.950.000,00</b>    | <b>4.485.052,64</b>     | <b>-46.464.947,36</b>  |
| 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                   |
| Demaís Receitas Patrimoniais   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Outros serviços  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidade                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências do Exterior   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>11.822.000,00</b>  | <b>11.822.000,00</b>    | <b>993.338,06</b>       | <b>-10.828.661,94</b>  |

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 125 - Neglles - BR. 338-315 - Balneário Camboriú, SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 27/12/2018 15:54  
Usuário: Suelanite Grimes Neves  
Chave de Autenticação  
2063-9445-849  
Página  
2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

|  |                       |                       |                      |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Demais Receitas Correntes  | 11.822.000,00         | 11.822.000,00         | 993.338,06           | -10.828.661,94         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                     | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-10.000,00</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| 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                   |
| ALIEÇÃO DE BENS  | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                 | -10.000,00             |
| Alienação de Bens Móveis   | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                 | -10.000,00             |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 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 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                   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Reinuneração das Disponibilidades do Tesouro                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Resgate de Títulos do Tesouro  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>127.764.000,00</b> | <b>127.764.000,00</b> | <b>10.512.910,12</b> | <b>-117.251.089,88</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| Contratual   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>127.764.000,00</b> | <b>127.764.000,00</b> | <b>10.512.910,12</b> | <b>-117.251.089,88</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>127.764.000,00</b> | <b>127.764.000,00</b> | <b>10.512.910,12</b> | <b>-117.251.089,88</b> |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>127.764.000,00</b> | <b>127.764.000,00</b> | <b>10.512.910,12</b> | <b>-117.251.089,88</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>                               | -----                 | -----                 | <b>237.047,89</b>    | -----                  |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>                 | -----                 | -----                 | -----                | -----                  |

Rua Rua Denmark, 175 - Magões - 88.338-315 - Galvão Carbonúí 50  
 CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-5253

Emissão: 27/12/2018 15:54  
Usuário: Sulamita Gomes Neves

Chave de Autenticação  
2053-B446-849

புதுச்சேரி

## Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Superávit Financeiro

Reapertura de Créditos Adicionais

237.047,89

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)  | SALDO (j) = (f - g)  |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>55.942.600,00</b> | <b>55.942.600,00</b>   | <b>4.092.783,75</b>     | <b>4.589.533,13</b>     | <b>4.429.282,28</b> | <b>51.849.816,25</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 50.742.600,00        | 50.742.600,00          | 3.557.773,40            | 4.101.714,26            | 4.093.574,38        | 47.184.826,66        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 5.200.000,00         | 5.200.000,00           | 535.010,35              | 487.818,87              | 335.707,90          | 4.664.989,65         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>9.377,90</b>         | <b>11.336,87</b>    | <b>60.000,00</b>     |
| INVESTIMENTOS  | 60.000,00            | 60.000,00              | 0,00                    | 9.377,90                | 11.336,87           | 60.000,00            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>56.002.600,00</b> | <b>56.002.600,00</b>   | <b>4.092.783,75</b>     | <b>4.598.911,03</b>     | <b>4.440.619,15</b> | <b>51.909.816,25</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Dívidas   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 |
| Amortização da Dívida Externa                          | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 |
| Outras Dívidas   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>56.002.600,00</b> | <b>56.002.600,00</b>   | <b>4.092.783,75</b>     | <b>4.598.911,03</b>     | <b>4.440.619,15</b> | <b>51.909.816,25</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                                | -----                | -----                  | <b>6.420.126,37</b>     | -----                   | -----               | -----                |
| <b>TOTAL (XIV) = (XI + XIII)</b>                       | <b>56.002.600,00</b> | <b>56.002.600,00</b>   | <b>10.512.910,12</b>    | <b>4.598.911,03</b>     | <b>4.440.619,15</b> | <b>45.489.689,88</b> |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                 | <b>71.779.000,00</b> | <b>71.779.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>71.779.000,00</b> |

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

| RESCATOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LÍQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)    | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a + b - d - e) |
|----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|
|                                  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                 |                   |                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.300,00</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA       | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES        | 0,00                            | 0,00   | 1.300,00          | 1.300,00        | 0,00              | -1.300,00                      |

Continuar  
3 / 4

Continue 3 of 4

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 27/12/2018 15:54  
Usuário: Suelamir Gómes Neves  
Chave de Autenticação: 2003-8446-849  
Página: 4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018


|                            |      |      |          |          |           |
|----------------------------|------|------|----------|----------|-----------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| INVESTIMENTOS              | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| <b>TOTAL</b>               | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | -1.300,00 |

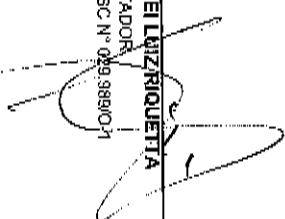
## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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

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

  
**ALLAN MÜLLER SCHROEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BOPREVI

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO

  
**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/0-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 38-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.309/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Salmirha Grimes Neves

Chave de Autenticação  
1-65-7138-226

Página  
1 / 1

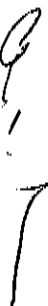
## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018  
Despesa realizada: Empenhada

| Ingressos  |                      |                       | Dispendios   |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b>Receita orçamentária (I)</b>                    | <b>10.512.910,12</b> | <b>106.676.353,10</b> | <b>Despesa orçamentária (VI)</b>                       | <b>4.092.783,75</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>10.527.046,71</b> | <b>109.935.916,92</b> | <b>Vinculada</b>                                       | <b>4.092.783,75</b>  | <b>46.102.383,29</b>  |
| Recursos vinculados à educação                     | 10.527,046,71        | 109.935.916,92        | Recursos vinculados à educação                         | 4.096.861,65         | 46.102.383,29         |
| Recursos vinculados à saúde                        |                      |                       | Recursos vinculados à saúde                            |                      |                       |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS    |                      |                       | Recursos vinculados à previdência social - RPPS        |                      |                       |
| Recursos vinculados à seguridade social            |                      |                       | Recursos vinculados à seguridade social                |                      |                       |
| Outras destinações de recursos                     |                      |                       | Outras destinações de recursos                         | -4.077,90            |                       |
| <b>(-) Deduções da receita Ordinária</b>           | <b>14.136,59</b>     | <b>3.259.563,82</b>   |  |                      |                       |
| <b>Vinculada</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |  |                      |                       |
| Recursos vinculados à educação                     | 14.136,59            | 3.259.563,82          |  |                      |                       |
| Recursos vinculados à saúde                        |                      |                       |  |                      |                       |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS    |                      |                       |  |                      |                       |
| Recursos vinculados à seguridade social            | 14.136,59            | 3.259.563,82          |  |                      |                       |
| 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>662.574,33</b>    | <b>10.454.076,23</b>  | <b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>            | <b>1.007.989,15</b>  | <b>11.018.338,99</b>  |
| Inscrição de restos a pagar processados            | 158.291,88           | 428.310,81            | Pagamento de restos a pagar processados                | 1.300,00             | 186.364,54            |
| Inscrição de restos a pagar não processados        | -506.127,28          | 218.698,01            | Pagamento de restos a pagar não processados            | 994.099,58           | 70.360,71             |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados        | 1.010.409,73         | 9.807.067,41          | Depósitos restituíveis e valores vinculados            | 994.099,58           | 9.621.701,72          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             |                      |                       | Outros Pagamentos Extraorçamentários                   | 12.589,57            | 1.139.912,02          |
| <b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>312.022.003,57</b> | <b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b> | <b>6.074.711,55</b>  | <b>372.031.710,62</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa                      |                      | 858.986,45            | Caixa e equivalentes de caixa                          | 207.431,32           | 13.479,82             |
| Investimentos e aplicações temporárias             |                      | 310.939.703,03        | Investimentos e aplicações temporárias                 | 5.867.280,23         | 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>11.175.484,45</b> | <b>429.152.432,90</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>              | <b>11.175.484,45</b> | <b>429.152.432,90</b> |

Nota: Considerados os valores lidos orçamentários

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



**ALLAN MÜLLER SCHROEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI



**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI



**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC N.º 102.966/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Bairro Camboriú, SC  
 CNPJ: 07.252.099/0001-39 Fone: (47)33360-6253

Emisãõ: 01/27/2018 15:55  
Usuário: Sulamita Gomes Neves

**Chave de Autenticação**  
1496-5939-125

**Prāgñāna**  
1.1.3

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018  
Despesa realizada: Empenhada

Despesa realizada: Empenhada

2



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 22/12/2018 15:55  
Usuário: Sulamita Grimes Neves  
Chave de Autenticação: 1496-5939-125  
Página: 2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018  
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 | 0,00                | 0,00                  |                           |               |                     |                       |  |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis   | 0,00                | 0,00                  |                           |               |                     |                       |  |
| Intangível   | 0,00                | 0,00                  |                           |               |                     |                       |  |
| Softwares  | 0,00                | 0,00                  |                           |               |                     |                       |  |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                | 0,00                  |                           |               |                     |                       |  |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                | 0,00                  |                           |               |                     |                       |  |
| Marcas, direitos e patentes industriais            | 0,00                | 0,00                  |                           |               |                     |                       |  |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                | 0,00                  |                           |               |                     |                       |  |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                | 0,00                  |                           |               |                     |                       |  |
| Direito de uso de imóveis                          | 0,00                | 0,00                  |                           |               |                     |                       |  |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                | 0,00                  |                           |               |                     |                       |  |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                | 0,00                  |                           |               |                     |                       |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>5.130.020,88</b> | <b>377.568.631,19</b> | <b>TOTAL</b>              |               | <b>5.130.020,88</b> | <b>377.568.631,19</b> |  |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                            | <b>6.074.711,55</b> | <b>372.031.710,62</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> |               | <b>173.302,03</b>   | <b>992.572,46</b>     |  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                            | <b>-944.690,67</b>  | <b>5.536.920,57</b>   | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> |               | <b>0,00</b>         | <b>468.244.565,89</b> |  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                           |                     |                       |                           |               | <b>4.956.718,85</b> | <b>-91.668.507,16</b> |  |

### COMPENSAÇÕES

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

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

|  |                     |                       |
|--|---------------------|-----------------------|
| 03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA) | 4.981.530,96        | 340.399.910,42        |
| 05 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS  | 1.521.927,94        | 30.628.427,74         |
| 89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS   | 4.077,90            | 10.800,00             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>6.407.536,80</b> | <b>371.039.138,16</b> |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

*[Assinatura]*

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nogueiras - 88.336-315 - Balneário Camboriú, SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360.6253

|                                 |                       |        |
|---------------------------------|-----------------------|--------|
| Emissão: 27/12/2016 15:55       | Chave de Autenticação | Página |
| Usuário: Silvanita Grimes Neves | 1496-5899-125         | 3 / 3  |

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



ALLAN MÜLLER SCHROEDER  
DIRETOR PRESIDENTE  
BOPREVI



ROGÉRIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BOPREVI



SIDNEI LUZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/041

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 27/12/2018 15:56  
Usuário: Sulemiza GrimesChave de Autenticação Digital  
1726-4626-989Página  
1 / 1**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Despesa realizada: Empenhada

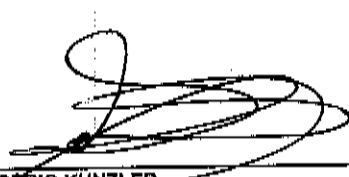
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b> |  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|
| 4  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                               | 314.147.500,84             | 752.332.454,50                |
| 4.2  | CONTRIBUIÇÕES  | 56.430.684,56              | 63.167.812,98                 |
| 4.2.1                                      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 56.430.684,56              | 63.167.812,98                 |
| 4.4  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                | 42.476.608,03              | 38.358.173,49                 |
| 4.4.2                                      | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       | 0,00                       | 129,86                        |
| 4.4.5                                      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 42.476.608,03              | 38.358.043,63                 |
| 4.5  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                          | 11.400.000,00              | 6.058.591,22                  |
| 4.5.1                                      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             | 11.400.000,00              | 6.058.591,22                  |
| 4.6  | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00                       | 193.710,64                    |
| 4.6.1                                      | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00                       | 193.710,64                    |
| 4.9  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                     | 203.840.208,25             | 644.554.166,17                |
| 4.9.1                                      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                 | 8.624,02                   | 0,00                          |
| 4.9.7                                      | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                      | 203.166.364,74             | 643.349.646,74                |
| 4.9.9                                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 665.219,49                 | 1.204.519,43                  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>  |  | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
| 3  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 215.864.908,64             | 675.176.569,90                |
| 3.1  | PESSOAL E ENCARGOS   | 4.413.553,47               | 1.864.735,55                  |
| 3.1.1                                      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 2.906.892,34               | 439.257,87                    |
| 3.1.2                                      | ENCARGOS PATRONAIS   | 1.494.874,07               | 1.425.477,68                  |
| 3.1.9                                      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 11.787,06                  | 0,00                          |
| 3.2  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 44.060.378,34              | 42.788.616,66                 |
| 3.2.1                                      | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 34.590.326,06              | 32.701.683,79                 |
| 3.2.2                                      | PENSÕES  | 4.595.537,13               | 4.656.565,73                  |
| 3.2.9                                      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              | 4.874.515,15               | 5.430.367,14                  |
| 3.3  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 464.603,27                 | 209.481,02                    |
| 3.3.1                                      | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13.587,21                  | 9.284,90                      |
| 3.3.2                                      | SERVIÇOS   | 445.136,57                 | 200.196,12                    |
| 3.3.3                                      | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | 5.879,49                   | 0,00                          |
| 3.6  | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS    | 9.657.517,07               | 1.292.397,93                  |
| 3.6.1                                      | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 9.657.162,91               | 1.187.804,38                  |
| 3.6.5                                      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                      | 354,16                     | 104.593,55                    |
| 3.7  | TRIBUTÁRIAS  | 1.193.686,42               | 1.085.909,72                  |
| 3.7.2                                      | CONTRIBUIÇÕES  | 1.193.686,42               | 1.085.909,72                  |
| 3.9  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                      | 156.075.170,07             | 627.935.429,02                |
| 3.9.1                                      | PREMIAÇÕES   | 5.813,50                   | 0,00                          |
| 3.9.9                                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 156.069.356,57             | 627.935.429,02                |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO</b>    |  | <b>98.282.592,20</b>       | <b>77.155.884,60</b>          |

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br/>(decorrentes de execução orçamentária)</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| Incorporações de ativos   | 20.264,87                  | 5.303,04                      |
| Desincorporações de passivos  | 0,00                       | 0,00                          |
| Incorporações de passivos   | 0,00                       | 0,00                          |
| Desincorporações de ativos  | 0,00                       | 0,00                          |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

  
**ALLAN MULLER SCHROEDER**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI  
**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 026.989/O-1