

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 18/01/2019 16:10
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1243-1488-399Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	4.881.384,23	Pessoal e Encargos Sociais	4.999.201,82
Receita Patrimonial	6.159.935,28	Outras Despesas Correntes	10.131,42
Outras Receltas Correntes	85.672,92		
Total das Receitas Correntes	11.126.992,43	Total de Despesas Correntes	5.009.333,24
Dedução	-4.040.667,98		
	Déficit		Superávit
	Total		Total
Superávit do Orçamento	2.076.991,21	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	3.923,00
Total das Receltas de Capital		Total de Despesas de Capital	3.923,00
Déficit		Superávit	2.073.068,21
Total	2.076.991,21	Total	2.076.991,21
Superávit do Orçamento	2.073.068,21	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	9.635.276,68	Outras Despesas Correntes	-124.083,09
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	950.000,00		
Total das Receltas Correntes Intra-Orçamentárias	10.585.276,68	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	-124.083,09
Déficit		Superávit	12.782.427,98
Total	12.658.344,89	Total	12.658.344,89
Superávit do Orçamento	12.782.427,98	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receltas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	12.782.427,98
Total	12.782.427,98	Total	12.782.427,98
Superávit do Orçamento	12.782.427,98	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
	Déficit		Superávit
	Total		Total
TOTAL GERAL	17.671.601,13	TOTAL GERAL	17.671.601,13

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	7.086.324,45	Despesas Correntes	5.009.333,24
Receitas de Capital		Despesas de Capital	3.923,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.585.276,68	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	-124.083,09
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
	Déficit		Superávit
TOTAL GERAL	17.671.601,13	TOTAL GERAL	17.671.601,13

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

ALLAN MULLER SCHROEDER

DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI

ROGERIO KUNZLER

DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/SC
 CNPJ: 07.252.309/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Unidade: Sidelma Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1283-5295-447

Página
 1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	71.549.000,00	7.086.324,45		64.462.675,55
1.2 Contribuições	20.177.000,00	4.882.234,16		15.294.765,84
1.2.1 Contribuições Sociais	20.177.000,00	4.882.234,16		15.294.765,84
1.2.1.0.0.4.2 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.177.000,00	4.882.234,16		15.294.765,84
1.2.1.0.0.4.2.1 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	19.300.000,00	4.685.147,79		14.614.852,21
1.2.1.0.0.4.2.1.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19.300.000,00	4.685.147,79		14.614.852,21
1.2.1.0.0.4.2.1.02 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	4.995.000,00	1.216.754,68		3.778.245,32
1.2.1.0.0.4.2.1.03 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	442.000,00	108.849,97		333.150,03
1.2.1.0.0.4.2.1.04 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	933.664,69		2.876.335,31
1.2.1.0.0.4.2.1.05 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	32.000,00	6.554,65		25.445,35
1.2.1.0.0.4.2.1.06 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCB - Principal	15.000,00	862,32		14.137,68
1.2.1.0.0.4.2.1.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	6.000,00	12.158,18	6.158,18	
1.2.1.0.0.4.2.1.08 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	2.365.218,87		7.394.781,13
1.2.1.0.0.4.2.1.09 (-) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	2.364.368,94		7.395.631,06
1.2.1.0.0.4.3 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal		849,93	849,93	
1.2.1.0.0.4.3.1 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	240.000,00	40.719,51		199.280,49
1.3 Receitas Patrimoniais	877.000,00	197.086,37		679.913,63
1.3.2 Valores Mobiliários	877.000,00	197.086,37		679.913,63
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	50.950.000,00	2.118.417,37		48.831.582,63
1.3.2.1.0.0.4 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.950.000,00	2.118.417,37		48.831.582,63
1.3.2.1.0.0.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.950.000,00	2.118.417,37		48.831.582,63
1.3.2.1.0.0.4.1.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	50.950.000,00	2.118.417,37		48.831.582,63
1.3.2.1.0.0.4.1.01.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	47.000.000,00	4.192.977,42		42.807.022,58
1.3.2.1.0.0.4.1.01.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	44.000.000,00	3.886.917,08		40.113.082,92
1.3.2.1.0.0.4.1.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	3.000.000,00	306.060,34		2.693.939,66
1.3.2.1.0.0.4.1.02.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.570.000,00	-2.296.074,22		5.866.074,22
1.3.2.1.0.0.4.1.02.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	3.190.000,00	-421.779,41		3.611.779,41
1.3.2.1.0.0.4.1.02.03 (-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	3.190.000,00	1.733.192,92		1.456.807,08
1.3.2.1.0.0.4.1.03 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	380.000,00	-2.154.972,33		367.749,23
1.3.2.1.0.0.4.1.03.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	-1.874.294,81		158.485,83
1.3.2.1.0.0.4.1.03.02 (-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	12.250,77		158.485,83
1.3.2.1.0.0.4.1.03.03 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	422.000,00	85.672,92		336.327,08
1.3.2.1.0.0.4.1.03.04 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	422.000,00	85.672,92		336.327,08
1.9 Outras Receitas Correntes	410.000,00	85.672,92		324.327,08
1.9.9 Demais Receitas Correntes	410.000,00	85.672,92		324.327,08
1.9.9.0.0.3 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				
1.9.9.0.0.3.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				
1.9.9.0.0.3.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal				

[Assinatura]

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua D'Almeida, 275 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3160-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1263-5296-447

Página
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.9.0.99	Outras Receitas	12.000,00		12.000,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	12.000,00		12.000,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000,00		12.000,00
2	Receitas de Capital	10.000,00		10.000,00
2.2	Alienação de Bens	10.000,00		10.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		10.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Receitas Correntes Intraorçamentárias	10.000,00		10.000,00
7	Contribuições - Intraorçamentárias	56.205.000,00		10.000,00
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00		10.000,00
7.2.1	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00		10.000,00
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias	43.075.000,00		10.000,00
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	43.075.000,00		10.000,00
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	11.324.000,00		10.000,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EIMASA - Principal - Intraorçamentárias	825.000,00		10.000,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	8.405.000,00		10.000,00
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	80.000,00		10.000,00
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal - Intraorçamentárias	15.000,00		10.000,00
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMIEBC - Principal - Intraorçamentárias	120.000,00		10.000,00
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00		10.000,00
7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	637.000,00		10.000,00
7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.730.000,00		10.000,00
7.2.1.0.04.3.1	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	1.730.000,00		10.000,00
7.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00		10.000,00
7.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00		10.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00		10.000,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00		10.000,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00		10.000,00
Total		127.764.000,00	17.671.601,13	110.092.398,87
TOTAL GERAL		127.764.000,00	17.671.601,13	110.092.398,87

02-1-

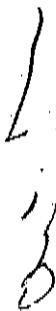
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.316-345 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.752.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1263-5296-447
Página
3 / 3

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

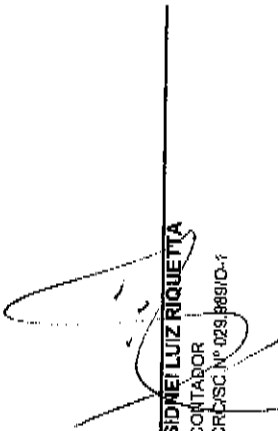
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE.



ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGÉRIO KÜNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.869/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dr. Américo, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/SC
 CEP: 07.252.000/0001-39 Fone: (47) 3350-6293

Emissão: 18/01/2019 16:15
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1478-8030-447

Página
 1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecada	Arrecada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
1	Receitas Correntes						
1.2	Contribuições	71.549.000,00	7.086.324,45	68.027.203,32			3.521.796,68
1.2.1	Contribuições Sociais	20.177.000,00	4.882.234,16	22.672.661,49	2.495.661,49		
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.177.000,00	4.882.234,16	22.672.661,49	2.495.661,49		
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	20.177.000,00	4.882.234,16	22.398.256,63	2.221.256,63		
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19.300.000,00	4.685.147,79	21.128.216,13	1.828.216,13		
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	19.300.000,00	4.685.147,79	21.128.216,13	1.828.216,13		
72	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	4.995.000,00	1.216.754,68	5.525.077,76	530.077,76		
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	4.995.000,00	1.216.754,68	5.525.077,76	530.077,76		
73	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - ENASA - Principal	442.000,00	108.849,97	469.724,71	27.724,71		
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - ENASA - Principal	442.000,00	108.849,97	469.724,71	27.724,71		
74	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	933.664,69	3.998.535,72	188.535,72		
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	933.664,69	3.998.535,72	188.535,72		
75	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	32.000,00	6.554,65	29.474,02			2.525,98
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	32.000,00	6.554,65	29.474,02			2.525,98
76	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal	15.000,00	862,32	5.803,69			9.196,31
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal	15.000,00	862,32	5.803,69			9.196,31
77	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	15.000,00	862,32	5.803,69			
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	15.000,00	862,32	5.803,69			
78	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	6.000,00	12.158,18	54.955,28	48.955,28		
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	6.000,00	12.158,18	54.955,28	48.955,28		
437	(-) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	2.365.218,87	10.782.986,40	1.022.986,40		
1.2.1.0.04.2.1.08	(-) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	2.365.218,87	10.782.986,40	1.022.986,40		
79	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	240.000,00	40.719,51	259.632,34	19.632,34		
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	240.000,00	40.719,51	259.632,34	19.632,34		
80	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	364,92	2.026,21	2.026,21		
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	877.000,00	364,92	2.026,21	2.026,21		
1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	364,92	2.026,21	2.026,21		
441	Outras Contribuições Sociais	50.950.000,00	2.118.417,37	44.595.025,40			6.354.974,60
1.3	Outras Contribuições Sociais	50.950.000,00	2.118.417,37	44.595.025,40			6.354.974,60
1.3.2	Juros e Correções Monetárias	50.950.000,00	2.118.417,37	44.595.025,40			6.354.974,60
1.3.2.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.950.000,00	2.118.417,37	44.595.025,40			6.354.974,60
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.950.000,00	2.118.417,37	44.595.025,40			6.354.974,60
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	47.000.000,00	4.192.977,42	31.866.042,39			15.133.957,61
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	3.886.917,08	29.573.697,37			14.426.302,63
276	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	3.886.917,08	34.624.845,19			9.375.154,81
383	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral			-5.051.147,82	-5.051.147,82		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Naxões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.253.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:15
Usuário: Sidel Lutz Requetta
Chave de Autenticação: 1478-8330-447
Página: 2 / 4

Balancete da Receita

		Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecada	Arrecada até o período	Diferença
				Para mais	Para menos
81	1.3.2.1.00.4.1.01.02	3.000.000,00	306.060,34	2.292.345,02	707.654,98
384	1.3.2.1.00.4.1.01.02	3.000.000,00	306.060,34	2.649.269,78	350.730,22
	1.3.2.1.00.4.1.02			-356.924,76	
82	1.3.2.1.00.4.1.02.01	3.570.000,00	-2.296.074,22	12.171.590,95	8.601.590,95
385	1.3.2.1.00.4.1.02.01	3.190.000,00	-421.779,41	12.960.956,82	9.770.956,82
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	3.190.000,00	1.733.192,92	16.639.691,35	13.449.691,35
83	1.3.2.1.00.4.1.02.02	380.000,00	-2.154.972,33	-3.678.734,53	-3.678.734,53
386	1.3.2.1.00.4.1.02.02	380.000,00	-1.874.294,81	-789.365,87	-1.169.365,87
	1.3.2.1.00.4.1.03		12.250,77	1.150.373,02	770.373,02
84	1.3.2.1.00.4.1.03.01	380.000,00	-1.886.545,58	-1.939.738,89	-1.939.738,89
387	1.3.2.1.00.4.1.03.01	380.000,00	221.514,17	557.392,06	177.392,06
	1.9		221.514,17	557.392,06	177.392,06
392	1.9.2.2.06.1.1	380.000,00	221.514,17	536.649,29	256.649,29
	1.9.2			-79.257,23	-79.257,23
	1.9.2.2	422.000,00	85.672,92	759.516,43	337.516,43
	1.9.2.2.06			8.624,02	8.624,02
	1.9.2.2.06.1			8.624,02	8.624,02
	1.9.2.2.06.1.1			8.624,02	8.624,02
	1.9.2.2.06.1.1			8.624,02	8.624,02
392	1.9.2.2.06.1.1	422.000,00	85.672,92	85.672,92	8.624,02
	1.9.9			750.892,41	328.892,41
1.9.9.0.03		410.000,00	85.672,92	750.804,91	340.804,91
1.9.9.0.03.1		410.000,00	85.672,92	750.804,91	340.804,91
1.9.9.0.03.1.1		410.000,00	85.672,92	750.804,91	340.804,91
85	1.9.9.0.03.1.1	410.000,00	85.672,92	750.804,91	340.804,91
	1.9.9.0.99			87,50	87,50
1.9.9.0.99.1		12.000,00		87,50	11.912,50
1.9.9.0.99.1.1		12.000,00		87,50	11.912,50
86	1.9.9.0.99.1.1	12.000,00		87,50	12.000,00
1.9.9.0.99.1.1.99				87,50	87,50
333	1.9.9.0.99.1.1.99	10.000,00		87,50	10.000,00
2		10.000,00		87,50	10.000,00
2.2		10.000,00		87,50	10.000,00
2.2.1		10.000,00		87,50	10.000,00
2.2.1.3		10.000,00		87,50	10.000,00
2.2.1.3.00.1		10.000,00		87,50	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1		10.000,00		87,50	10.000,00
280	2.2.1.3.00.1.1	10.000,00		87,50	10.000,00
	7	56.205.000,00	10.585.276,68	55.589.652,16	384.652,16

[Handwritten signature]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Baneário Camboriú/ SC
 CEP: 07.252.000/0001-39 Fone: (47)3260-6253

Emissão: 18/01/2019 16:15
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1478-8030-447

Página
 3 / 4

Balancete da Receita

		Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	
				Para mais	Para menos
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	44.805.000,00	9.635.276,68	45.189.652,16	384.652,16
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	9.635.276,68	45.189.652,16	384.652,16
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	9.635.276,68	45.189.652,16	384.652,16
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias	43.075.000,00	9.035.342,42	42.651.797,65	423.202,35
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	43.075.000,00	9.035.342,42	42.651.797,65	423.202,35
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	11.324.000,00	2.446.017,04	11.164.164,54	159.835,46
87 7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	11.324.000,00	2.446.017,04	11.164.164,54	159.835,46
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorçamentárias	825.000,00	218.467,71	939.550,83	114.550,83
88 7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorçamentárias	825.000,00	218.467,71	939.550,83	114.550,83
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	8.405.000,00	1.867.850,50	7.991.934,83	413.065,17
89 7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	8.405.000,00	1.867.850,50	7.991.934,83	413.065,17
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	80.000,00	8.733,90	54.572,50	25.427,50
90 7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	80.000,00	8.733,90	54.572,50	25.427,50
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal - Intraorçamentárias	15.000,00	1.914,30	11.601,66	3.398,34
91 7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal - Intraorçamentárias	15.000,00	1.914,30	11.601,66	3.398,34
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias	120.000,00	24.316,14	110.160,69	9.839,31
92 7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias	120.000,00	24.316,14	110.160,69	9.839,31
7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00	4.346.095,65	21.860.554,56	191.554,56
93 7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00	4.346.095,65	21.860.554,56	191.554,56
7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	637.000,00	121.947,18	519.258,04	117.741,96
94 7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	637.000,00	121.947,18	519.258,04	117.741,96
7.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentárias	1.730.000,00	599.934,26	2.537.854,51	807.854,51
7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.730.000,00	599.934,26	2.537.854,51	807.854,51
95 7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.730.000,00	599.934,26	2.537.854,51	807.854,51
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00	11.400.000,00	
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00	11.400.000,00	
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00	11.400.000,00	
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00	11.400.000,00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.251.039/0001-39 Fone: (47)3350-6253

Emissão: 18/01/2019 16:15
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1478-3030-447

Página
4 / 4

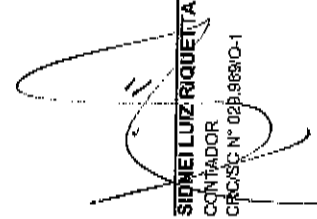
Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
7.9.9.0.01.1.1	Intraorçamentárias					
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -	11.400.000,00	950.000,00	11.400.000,00		
96.7.9.9.0.01.1.1	Intraorçamentárias					
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -	11.400.000,00	950.000,00	11.400.000,00		
	Intraorçamentárias					
	Total Unidade Gestora	127.764.000,00	17.671.601,13	124.616.855,48	384.652,16	3.531.796,68
	Total Geral	127.764.000,00	17.671.601,13	124.616.855,48	384.652,16	3.531.796,68

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 028.968/O-1

Rua Acazimarcia, 175 - Nações - BB.338-315 - Beltrânia Camboriú/ SC
 CEP: 07.252.009/001-19 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

re de Autajindarjõ

Página

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018
Despesa Realizada: Empenhada

Fonte: Sistema e-física. Unidade Responsável: ECPREV-CONTABILIDADE

2
d
ing

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú


Rua Rua Dinamarca, 175 - NaxZee - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.209/0001-39 Fone: (47)3360-6253


Chave de Autenticação
1362-7251-700

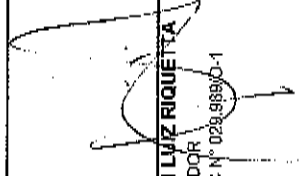
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Página
2 / 2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 175 - Níquel - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-58 Fone: (47)350-6253

Usuário: Sidelnei Luis Riquettha

Chave de Autenticação
 1308-6635-514

Página
 1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

		Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Total Cred. (Orgam./Adic.)						
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
Órgão Orcamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC						
Unidade Organizacional: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI						
Função: 4 - Administração						
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário						
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI						
Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS						
Despesa 180	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	575.000,00	1.770,75	59.948,04	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1003100 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	575.000,00		62.076,12	115.715,11	
Despesa 300	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.520.000,00	11.174,54	26.575,92	170.828,00	
	Fonte de recurso: 1003100 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.520.000,00		40.661,65	1.824.143,00	
Despesa 208	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	1.200.000,00	-23,92	103,46	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1003100 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.200.000,00		51,73	23,92	
Despesa 822	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	0,00	-124.059,17	138.892,94	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3003100 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00		277.059,80	-375.940,83	
Despesa 181	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	3.923,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1003100 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000,00		0,00	25.812,13	
Despesa 182	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100500 - Aten. de Bens - Outros Programas - 0.1.09	10.000,00		0,00	10.000,00	
Função: 28 - Encargos Especiais						
Subfunção: 845 - Outras Transferências						
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI						
Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI						
Despesa 301	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.430.000,00	-1.043,12	105.270,46	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1003100 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.430.000,00		105.270,46	131.043,12	
Total da Unidade Orcamentária						
		5.785.000,00	-108.257,92	330.790,82	170.828,00	
		5.785.000,00		485.119,76	1.730.796,45	
Unidade Orcamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
Função: 9 - Previdência Social						
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário						
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI						
Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários						
Despesa 302	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000.000,00	3.440.505,45	4.826.585,87	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1003100 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000.000,00		5.361.036,76	1.099.076,89	
Despesa 303	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1003100 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.600,00		0,00	17.600,00	
Despesa 857	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3003100 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	
Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS						
Despesa 304	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	56.925,62	56.925,62	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1003100 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	150.000,00		56.925,62	93.074,38	
Despesa 179	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1003100 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000,00		0,00	50.000,00	
Ação: 2.165 - Compensações Previdenciárias						
Despesa 808	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 3003100 - 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 Dilermarcha, 175 - Nacões - 88.338-345 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253


Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1598-5635-514
Página
2 / 2

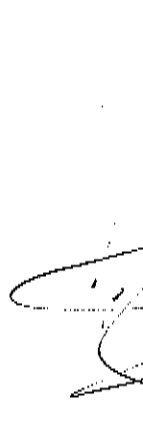
Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018					Saldo Bloqueado
					Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado	Pago+Retido	
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário					
Despesa 305 9.9.99.00.00 A Definir	56.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recursos: 00600 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	56.999.000,00		0,00	0,00	56.999.000,00
Despesa 306 9.9.99.00.00 A Definir	14.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Ajuaral RPPS - 0.2.05	14.780.000,00		0,00	0,00	14.780.000,00
Total da Unidade Orçamentária	121.996.600,00	4.997.431,07	6.383.511,49	6.383.511,49	0,00
Total do Órgão Orçamentário	127.781.600,00	4.889.173,15	6.714.302,31	6.714.302,31	170.828,00
Total da Unidade Gestora	127.781.600,00	4.889.173,15	7.403.082,14	7.403.082,14	74.769.547,72
Total Geral	129.281.600,00	4.889.173,15	7.403.082,14	7.403.082,14	74.769.547,72
	129.281.600,00		7.403.082,14	7.403.082,14	170.828,00
					74.769.547,72

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° 028.999/0-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balméário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Balméário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.002/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 21/01/2019 14:42

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação

1821-9508-185

Página

1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nº Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
05/12/2018	307	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	304 - 3.1.90.91.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	56.925,62
308	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.39.99	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2736 - ASSIMPAC-ASS.COS INST DE PREVIDENCIA E ASS DE SC		1.200,00
309	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.36.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	31618 - NATALIA TARGINO SLOMP		95,40
10/12/2018	310	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	1.620.069,35
311	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		212.972,45
312	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		27.340,94
313	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	380 - 3.1.90.11.43	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS		2.211,79
314	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	180 - 3.1.90.11.43	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS		7.331,16
315	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	180 - 3.1.90.11.43	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS		3.762,81
316	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	181 - 4.4.90.52.35	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS		3.843,00
317	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.30.17	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	34183 - HARLEY DE AGUIAR JUNIOR EIRELI		9.000,00
17/12/2018	318	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	381 - 4.4.90.52.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	453,00
319	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	180 - 3.1.90.11.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	33165 - BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI ME		80,00
19/12/2018	320	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	180 - 3.1.90.11.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	5.900,76
321	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	180 - 3.1.90.11.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS		5.799,16
322	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	180 - 3.1.90.11.45	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS		11.108,44
323	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	180 - 3.1.90.11.46	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS		1.718,52
324	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.36.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS		5.155,59
325	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	302 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS		1.938,00
326	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		515,10
327	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		469.734,73
328	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.05.71	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		220,52
329	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		335,22
330	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		54.681,90
331	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		1,00
332	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		1,00
333	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		1,00
334	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		1,00
335	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		1,00
336	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		0,30
337	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	957 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		6.713,46
338	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.39.17	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO		1.654.928,79
339	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.39.17	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	32808 - EDEGAR AMORIM - ME		1.500.000,00
340	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.3.90.39.05	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	32974 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA		199,00
Total da Unidade Gestora:							5.613.643,80

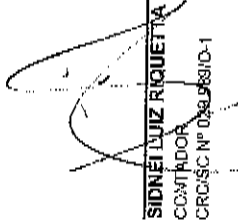
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE



ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 038.988/D-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rio Dromedário, 175 - Itajaí - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3362-6253

Emissão: 18/01/2019 16:16
 Usuário: Sílvia Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
 1963-7027-451

Página
 1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	127.754.000,00	127.754.000,00	-110.082.398,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
Impostos	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES			
Contribuições Sociais	64.982.000,00	64.982.000,00	0,00
Contribuição Econômicas	64.982.000,00	64.982.000,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.950.000,00	50.950.000,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	50.950.000,00	50.950.000,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.822.000,00	11.822.000,00	-10.786.327,08

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinâmica, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.869/0001-39 Fone: (47)3560-6253

Emissão: 18/01/2019 16:16
 Usuário: Sidel Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
 1951-7827-451

Página
 2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	11.822.000,00	11.822.000,00	-10.786.327,08
RECEITAS DE CAPITAL (III)	10.600,00	10.000,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIEVAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	127.764.000,00	127.764.000,00	-110.092.398,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	127.764.000,00	127.764.000,00	-110.092.398,87
DÉFICIT (VI)			
TOTAL (VII) = (V + VI)	127.764.000,00	127.764.000,00	-110.092.398,87
Saldo de Exercícios Anteriores		1.638.892,94	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.258-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CWP: 02.251.009/0001-39 Fone: (47)3560-6253

Emissão: 8/01/2019 16:16
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
 Chave de Autenticação
 1561-7827-451
 Página
 3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Superávit Financeiro
 Reabertura de Créditos Adicionais
 Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018
 1.500.000,00 1.638.892,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.942.600,00	57.442.600,00	4.885.250,15	6.714.302,31	7.403.082,14	52.557.349,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.742.600,00	52.242.600,00	4.999.201,82	6.443.459,53	6.980.038,50	47.243.398,18
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	-113.951,67	270.842,78	423.043,64	5.313.951,67
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	60.000,00	3.923,00	0,00	0,00	56.077,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	3.923,00	0,00	0,00	56.077,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	56.002.600,00	57.502.600,00	4.889.173,15	6.714.302,31	7.403.082,14	52.613.426,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	56.002.600,00	57.502.600,00	4.889.173,15	6.714.302,31	7.403.082,14	52.613.426,85
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	12.782.427,98	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.002.600,00	57.502.600,00	17.671.601,13	6.714.302,31	7.403.082,14	39.830.998,87
RESERVA DO RPPS	71.779.000,00	71.779.000,00	0,00	0,00	0,00	71.779.000,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		1.805,58	1.389,83	1.891,02	-3.280,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00		619,83	619,83	0,00	-619,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		1.185,75	770,00	1.891,02	-2.661,02

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágôes - Balneário Camboriú - SC
 CNPJ: 07.292.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:16
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1951-7827-451

Página
 4 / 4


Anexo 12 - Balanço Orçamentário


	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.895,58	-3.280,85
		1.389,83	1.891,02

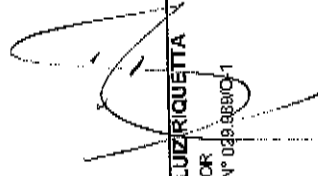
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREVI


ROSÉRIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC N° 029.888/0-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.339-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.008/0001-99 Fone: (47)3360-8253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
 Chave de Autenticação
 1346-8247-749
 Página
 1 / 1

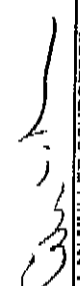
Anexo 13 - Balanço Financeiro


Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018
 Despesa realizada: Empenhada


Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	17.671.601,13	106.676.353,10	Ordinária	4.889.173,15	46.102.383,29
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação	21.712.269,11	109.935.916,92	Recursos vinculados à educação	4.889.173,15	46.102.383,29
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita					
Ordinária	4.040.667,98	3.259.563,82			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	4.040.667,98	3.259.563,82			
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	0,00	0,00	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recabimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	-1.082.759,53	10.454.076,23	Pagamento de restos a pagar processados	-1.131.631,32	11.018.338,99
Inscrição de restos a pagar não processados	-688.779,83	428.310,81	Pagamento de restos a pagar não processados	1.389,83	186.364,54
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-1.825.129,16	218.698,01	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.197.735,55	70.360,71
Outros Recabimentos Extraorçamentários	1.431.149,46	9.807.067,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-3.330.756,70	9.621.701,72
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	312.022.003,57	Caixa e equivalentes de caixa	12.831.299,77	372.031.710,62
Investimentos e aplicações temporárias		858.986,45	Investimentos e aplicações temporárias	4.698.568,61	13.479,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados		310.939.703,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.132.731,16	371.794.916,71
Outros rendimentos		223.314,09	Outros rendimentos		223.314,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.588.841,60	429.152.432,90	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.588.841,60	429.152.432,90

Considerados os valores intra-orçamentários

Nota: Consideradas os valores intra-orçamentários
 Fonte: Sistema e Fluxo. Unidade Responsável: BOPREVI - CONTABILIDADE


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BOPREVI


ROGERIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BOPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRCSC N° 029.988/0-

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú, SC
 CEP: 07.252.609/0001-39 Fone: (47)3360-6253

UAPJ: 07-252,609/0001-39 Page: 197/3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:18
Usuário: Sídney Luiz Riquelme

Chave de Autenticação	Página
160932951-275	17

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018
Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo	
Especificação		Especificação	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	5.799.434,23	377.379.124,52	659.211,54
Caixa e equivalentes de caixa	4.698.568,61	13.479,82	465.528,20
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	4.879,86
Clientes	0,00	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	-7.031.865,54	5.570.727,99	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	8.132.731,16	371.794.916,71	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	188.803,48
Ativo não Circulante	-1.963,71	189.506,67	468.244.565,89
Ativo realizável a longo prazo	0,00	3.017,27	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	468.244.565,89
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	3.835.470,52	566.885,89	1.127.777,43
Passivo Circulante	-3.975.850,11	-3.975.850,11	-3.975.850,11
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	-766.534,36	-766.534,36	0,00
Passivo não Circulante	0,00	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	-3.975.850,11	-3.975.850,11	-3.975.850,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00	0,00
Avaliação para futuro aumento de capital	0,00	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00	0,00
Resultado acumulado	9.773.320,63	9.773.320,63	-91.335.146,24
Resultado do exercício	0,00	0,00	77.155.894,60
Resultado de exercícios anteriores	0,00	0,00	-168.491.030,84
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.773.320,63	9.773.320,63	-91.335.146,24

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dilemarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)33360-5253

Emissão: 18/01/2019 16:18
 Usuário: Sidel Luiz Bispo

Chave de Autenticação
 1609-2951-275

Página
 2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018
 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	-1.963,71	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	5.797.470,52	377.568.631,19	TOTAL	5.797.470,52	377.568.631,19
ATIVO FINANCEIRO	12.831.299,77	372.031.710,62	PASSIVO FINANCEIRO	-1.458.646,77	992.572,46
ATIVO PERMANENTE	-7.033.829,25	5.536.920,57	PASSIVO PERMANENTE	-2.520.899,94	468.244.565,89
SALDO PATRIMONIAL				9.777.017,23	-91.668.507,16

COMPENSAÇÕES

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	14.903.481,61	340.399.910,42
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	1.211.594,09	30.628.427,74
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	10.800,00
TOTAL	16.115.075,70	371.039.138,16

Nota: Correlaciona os valores entre os documentos
 Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: ECPREV - CONTABILIDADE

Carla

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

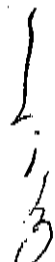
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.238-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:18
Usuário: Sidney Luiz Riquetta

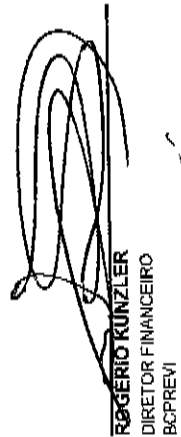
Chave de Autenticação
1609-2951-275

Página
3 / 3

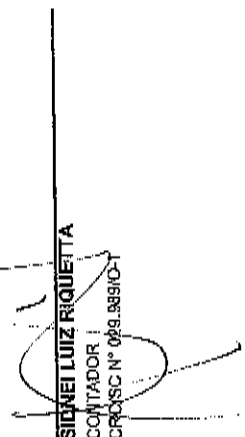
Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial



ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



SIDNEY LUIZ RIQUETTA
CONTADOR I
CRC/SC Nº 069.889/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:18

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1246-1693-899

1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	328.942.047,59	752.332.454,50
4.2	CONTRIBUIÇÕES	66.493.015,74	63.167.812,98
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	66.493.015,74	63.167.812,98
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.595.025,40	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	44.595.025,40	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	206.454.006,45	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	205.694.490,02	643.349.646,74
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	750.892,41	1.204.519,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	220.886.134,76	675.176.569,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.619.620,09	1.864.735,55
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.960.086,60	439.257,87
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.647.746,43	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	50.444.509,36	42.788.616,66
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.510.984,82	32.701.683,79
3.2.2	PENSÕES	5.218.464,63	4.656.565,73
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.715.059,91	5.430.367,14
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	493.662,11	209.481,02
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.067,21	9.284,90
3.3.2	SERVIÇOS	471.751,70	200.196,12
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.843,20	0,00
3.6	DÉVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.954.296,18	1.292.397,93
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.326.406,21	1.187.804,38
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.627.889,97	104.593,55
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.298.956,88	1.085.909,72
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.298.956,88	1.085.909,72
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.075.090,14	627.935.429,02
3.9.1	PREMIAÇÕES	6.583,50	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.068.506,64	627.935.429,02
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		108.055.912,83	77.155.884,60

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	24.187,87	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
BCPREVIROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVISIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Democracia, 125 - Faltas - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 10/01/2019 16:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1282-0388-765

Página
1 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		Fonte de recurso - Id-Usa				
1.1		ATIVO	432.486.988,77 D	84.187.698,30	78.390.277,78	438.284.459,29 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	432.283.096,72 D	84.187.698,30	78.388.264,07	438.082.530,95 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	531.571,53 D	41.120.604,73	36.422.036,12	5.230.140,14 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	531.571,53 D	41.120.604,73	36.422.036,12	5.230.140,14 D
1.1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	531.571,53 D	41.120.604,73	36.422.036,12	5.230.140,14 D
1.1.1.1.1.1.06		CONTA ÚNICA RPPS	531.571,53 D	41.120.604,73	36.422.036,12	5.230.140,14 D
1.1.1.1.1.1.06.01		F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	7.238,99 D	4.078.940,70	4.078.179,69	0,00
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.238,99 D	4.078.940,70	4.078.179,69	0,00
		18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	7.238,99 D	4.078.940,70	4.078.179,69	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.578.179,69	2.578.179,69	0,00
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.238,99 D	1.492.761,01	1.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03		F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	23.924,77 D	31.906.048,95	26.700.921,29	5.229.052,43 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	23.924,77 D	31.906.048,95	26.700.921,29	5.229.052,43 D
		18580 - Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mto. RPPS	20.732,65 D	23.727.763,44	22.904.750,72	843.745,37 D
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	19.039,01 D	21.736.186,07	20.911.989,71	843.245,37 D
		300800 - SF Allen. Os Bens - Outros Programas - 0.3.89	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
		300900 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.193,64 D	1.991.567,37	1.992.761,01	0,00
		100500 - Aponte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
		300500 - SF Aponte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mto. RPPS			3.192,12 D	4.841.654,11	2.750.497,65	2.084.348,58 D
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	4.446.276,20	2.606.839,43	1.839.436,77 D
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.192,12 D	385.377,91	153.658,22	244.911,81 D
29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			0,00	3.250.958,48	950.000,00	2.300.958,48 D
		100500 - Aponte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	0,00	990.000,00	950.000,00	0,00
		300500 - SF Aponte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	0,00	2.300.958,48	0,00	2.300.958,48 D
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
18577 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			0,00	85.672,92	85.672,92	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	85.672,92	85.672,92	0,00
60120 - ITAU AG.1412 C/C 51000-8			0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
18657 - BTG Pactual 000113281 Mto. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90225 - Banco Safra conta nº 1851-4			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
F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			500.407,77 D	5.143.615,08	5.642.935,14	1.087,71 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	500.407,77 D	5.143.615,08	5.642.935,14	1.087,71 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

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

Emissão: 18/01/2019 16:22
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1.283-0388-765

Página
 2 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Úso				
	18628 - Caixa Econômica Federal 000.086-4 Tx. Administração	500.407,77 D	2.791.489,59	3.290.809,65	1.087,71 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	99.254,49 D	2.791.489,59	2.890.656,37	1.087,71 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	401.153,28 D	0,00	401.153,28	0,00
	300900 - Alian. de Bens - Outros Programas - 0.1.09	0,00	0,00	0,00	0,00
	60122 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração	0,00	2.352.125,49	2.352.125,49	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.352.125,49	2.352.125,49	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	67.214,69	67.214,69	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.605.405,65 D	10.370.124,78	17.401.990,32	2.573.540,11 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1.02	F. DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camb	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	60087 - SANTANDER - GRADUAL - PLATA FI LP PREVIDENCIÁRIO C	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
	300300 - 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	9.382.091,56 D	10.370.124,78	17.401.990,32	2.350.226,02 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.719.820,58 D	3.142.578,24	4.857.675,07	4.723,75 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.719.820,58 D	3.142.578,24	4.857.675,07	4.723,75 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.719.820,58 D	3.142.578,24	4.857.675,07	4.723,75 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camb	1.719.820,58 D	3.142.578,24	4.857.675,07	4.723,75 D
	90200 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	789.831,47 D	1.575.870,58	2.365.567,86	134,19 D
	90201 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	405.020,72 D	816.549,69	1.217.970,51	3.599,90 D
	90204 - Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	36.432,01 D	72.801,71	109.233,72	0,00
	90206 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	4.163,21 D	7.994,97	12.158,18	0,00
	90202 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	2.179,26 D	4.375,39	6.554,65	0,00
	90203 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	310.323,31 D	623.546,44	933.869,75	0,00
	90205 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	418,96 D	802,89	862,32	359,53 D
	90207 - Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES	509,26 D	40.426,52	40.935,78	0,00
	90277 - Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BOPRE	170.942,38 D	210,05	170.522,30	630,13 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	7.662.270,98 D	7.227.546,54	12.544.315,25	2.345.502,27 D
	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.712.270,98 D	7.227.546,54	11.594.315,25	2.345.502,27 D
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	6.712.270,98 D	7.227.546,54	11.594.315,25	2.345.502,27 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camb	6.712.270,98 D	7.227.546,54	11.594.315,25	2.345.502,27 D
	90212 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	694.546,22 D	1.751.470,82	2.446.017,04	0,00
	90214 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - S. EDUCAÇÃO	1.698.155,28 D	3.532.067,73	4.848.120,71	382.102,30 D
	90215 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Salid	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
	90216 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos	2.515.399,37 D	0,00	1.406.230,96	1.109.168,41 D
	90217 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos	652.324,94 D	50.429,95	0,00	702.754,89 D
	90218 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos	125.703,77 D	0,00	49.934,90	75.768,87 D
	90219 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encarg	68.993,33 D	0,00	0,00	68.993,33 D
	90224 - Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - En	2.464,02 D	0,00	847,65	1.616,37 D

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Drammarca, 175 - Rações - 88.238-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3590-0253

Emissão: 18/01/2019 16:22
 Usuário: Sílvia Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1283-0388-765

Página
 3 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	90208 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	73.631,53 D	144.836,18	218.467,71	0,00
	90222 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FHEBC	8.326,37 D	15.989,77	24.316,14	0,00
	90221 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR	4.358,51 D	8.750,78	8.733,90	4.375,39 D
	90213 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	620.480,77 D	1.247.369,73	1.867.850,50	0,00
	90211 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC	957,15 D	1.605,80	1.914,30	648,65 D
	90209 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREAD	41.094,14 D	80.853,04	121.947,18	0,00
	90210 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	205.761,52 D	394.172,74	599.934,26	0,00
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	950.000,00 D	0,00	950.000,00	0,00
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	950.000,00 D	0,00	950.000,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	950.000,00 D	0,00	950.000,00	0,00
	90223 - Contribuição Aportes Periódicos	950.000,00 D	0,00	950.000,00	0,00
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	0,00	0,00	0,00	0,00
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	90284 - PMBC - AJUSTE SALDO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	422.146.119,54 D	32.696.968,79	24.564.237,63	430.278.850,70 D
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	422.146.119,54 D	32.696.968,79	24.564.237,63	430.278.850,70 D
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	422.146.119,54 D	32.696.968,79	24.564.237,63	430.278.850,70 D
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	354.811.172,70 D	22.913.231,19	12.009.192,22	365.715.211,67 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	72.573.868,38 D	931.660,27	0,00	73.505.528,65 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	72.573.868,38 D	931.660,27	0,00	73.505.528,65 D
	60061 - BTG Pactual 000113281 Renda Fixa	3.936.699,98 D	13.698,05	0,00	3.950.398,03 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	253.940,67 D	13.698,05	0,00	267.638,72 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 atualizad	2.868.361,98 D	48.346,49	0,00	2.916.708,47 D
	100300 - Aporte Cobert. Déficit Atualizad RPPS - 0.1.05	149.743,66 D	48.346,49	0,00	198.090,15 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Aporte Cobert. Déficit Atualizad RPPS - 0.3.05	2.477.707,39 D	0,00	0,00	2.477.707,39 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	240.910,53 D	0,00	0,00	240.910,53 D
	60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa	12.062.134,46 D	148.710,21	0,00	12.210.844,67 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.486.387,46 D	148.710,21	0,00	4.635.097,67 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 Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref	14.461.561,48 D	112.225,09	0,00	14.573.786,57 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.321.347,55 D	112.225,09	0,00	4.433.572,64 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, ar	8.459.800,93 D	146.492,20	0,00	8.606.293,13 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	982.216,43 D	146.492,20	0,00	1.128.708,63 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	30.785.309,55 D	462.188,23	0,00	31.247.497,78 D

[Assinatura]

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 315 - Balneário Camboriú/SC
 CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6233

Emissão: 18/01/2019 16:22
 Usuário: Sônia Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1283-0386-765

Página
 4 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018						
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
	90247 - Banco Bradesco S/A - ag. 332-B, cta 48.500-4		28.695.921,88 D	0,00	0,00	28.695.921,88 D
	300310 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.088.387,67 D	462.188,23	0,00	2.551.575,90 D
	100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		15.040.351,09 D	276.123,40	0,00	15.316.474,49 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		15.040.351,09 D	276.123,40	0,00	15.316.474,49 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		15.040.351,09 D	276.123,40	0,00	15.316.474,49 D
	90247 - Banco Bradesco S/A - ag. 332-B, cta 48.500-4		13.499.747,76 D	0,00	0,00	13.499.747,76 D
	300310 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.540.603,33 D	276.123,40	0,00	1.816.726,73 D
	100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		12.963.837,72 D	137.101,06	4.014,47	13.096.924,31 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM					
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
	28725 - Banco Santander S.A. - Plató FIRF LP Prev CP		12.963.837,72 D	137.101,06	4.014,47	13.096.924,31 D
	100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.051.841,55 D	0,00	4.014,47	2.047.827,08 D
	300310 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.051.841,55 D	0,00	4.014,47	2.047.827,08 D
	18589 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa		5.462.644,34 D	63.642,34	0,00	5.526.286,68 D
	300310 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.022.806,51 D	0,00	0,00	5.022.806,51 D
	100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		440.637,83 D	63.642,34	0,00	504.280,17 D
90235 - Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, art. 7º, III, A			5.449.351,83 D	73.458,72	0,00	5.522.810,55 D
300310 - SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05			5.036.671,34 D	0,00	0,00	5.036.671,34 D
100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			412.680,59 D	73.458,72	0,00	486.139,31 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO						
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb						
18588 - Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa			254.233.115,51 D	21.568.346,46	12.005.177,75	263.796.284,22 D
100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			254.233.115,51 D	21.568.346,46	12.005.177,75	263.796.284,22 D
300310 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			124.053.877,04 D	15.277.953,68	6.420.686,47	132.911.144,25 D
100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			15.501.131,18 D	14.777.953,68	4.553.212,58	25.725.872,28 D
300310 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			137.182.428,55 D	593.009,00	1.867.473,88	105.814.954,66 D
300310 - SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05			1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
300310 - SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05			10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
18590 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa			20.023.269,56 D	246.431,43	0,00	20.269.700,99 D
100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			1.477.731,45 D	246.431,43	0,00	1.724.162,88 D
300310 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			18.545.538,11 D	0,00	0,00	18.545.538,11 D
18587 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa			4.983.012,31 D	111.264,80	0,00	5.094.277,11 D
100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			831.465,85 D	111.264,80	0,00	942.730,65 D
300310 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			4.151.546,46 D	0,00	0,00	4.151.546,46 D
29080 - Banco do Brasil S/A 329818-8 Aportes Déficit atual			25.220.069,99 D	1.927.256,82	793.001,69	26.354.325,12 D
100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			11.929.855,93 D	1.134.255,13	793.001,69	12.271.509,37 D
300310 - SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05			0,00	0,00	0,00	0,00
100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			12.053.032,24 D	793.001,69	0,00	12.846.033,93 D
300310 - SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05			1.237.181,82 D	0,00	0,00	1.237.181,82 D
60054 - Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG			13.087,33 D	7.308,97	0,00	20.396,30 D
100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			1.460,51 D	7.308,97	0,00	8.769,58 D
300310 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			11.626,72 D	0,00	0,00	11.626,72 D

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.809/0001-39 Fone: (47)3350-6253

Emissão: 30/01/2019 16:22
Usuário: Sideliz Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1283-0388-765

Página
5 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018					
1.1.4.1.1.10	Fonte de recurso - Id-Use				
1.1.4.1.1.10.01	1.1586 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art. 103300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	66.203.671,29 D	3.446.579,19	0,00	69.650.250,48 D
	303300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.179.661,79 D	839.739,76	0,00	4.019.401,55 D
	60119 - Caixa Econômica Federal cta 8-2 Renda Fixa	63.033.009,50 D	2.606.839,43	0,00	65.639.848,93 D
	303300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	303300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90179 - Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Preç	11.437.954,75 D	58.235,22	2.000.000,00	9.496.189,97 D
	303300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.382.251,96 D	58.235,22	0,00	1.440.487,18 D
	303300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.055.702,79 D	0,00	2.000.000,00	8.055.702,79 D
	90188 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração	2.298.173,24 D	493.316,35	2.791.489,59	0,00
	303300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.298.173,24 D	493.316,35	2.791.489,59	0,00
	303300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	67.334.946,84 D	9.783.737,60	12.555.045,41	64.563.639,03 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADOS	0,00	2.062.553,32	0,00	2.062.553,32 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	2.062.553,32	0,00	2.062.553,32 D
	90288 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados	0,00	2.062.553,32	0,00	2.062.553,32 D
	303300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.062.553,32	0,00	2.062.553,32 D
	303300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	62.553,32	0,00	62.553,32 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	52.071.447,92 D	6.739.328,16	8.935.669,89	49.875.106,19 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	52.071.447,92 D	6.739.328,16	8.935.669,89	49.875.106,19 D
	28705 - Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Aporte Obert. Desick Anual RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	18595 - Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref	5.421.526,33 D	2.023.965,08	896.817,27	6.548.674,14 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.174.805,87 D	1.180.212,22	890.431,46	2.464.666,63 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.246.640,46 D	843.752,86	6.385,81	4.084.007,51 D
	90227 - BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1	1.076.306,61 D	11.565,45	0,00	1.087.872,06 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	249.798,50 D	11.565,45	0,00	261.363,95 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	826.508,11 D	0,00	0,00	826.508,11 D
	90230 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações	23.351.656,04 D	877.386,24	0,00	24.229.042,28 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.006.530,40 D	284.910,80	0,00	17.291.441,20 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.345.125,64 D	592.475,44	0,00	6.937.601,08 D
	90233 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.	7.578.883,62 D	736.011,62	555.526,86	7.759.368,38 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.931.206,72 D	555.526,86	0,00	6.486.733,58 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.647.676,90 D	180.484,76	555.526,86	1.272.634,80 D
	18655 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável	1.718.645,57 D	49.552,91	0,00	1.768.198,48 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	752.766,48 D	0,00	0,00	752.766,48 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	965.879,09 D	49.552,91	0,00	1.005.432,00 D
	90234 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.92	10.827.375,58 D	2.635.081,02	4.980.505,75	8.481.950,85 D

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Neções - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3280-6253

Emissão: 18/01/2019 16:22
 Usuário: Sidnei Lutz Riquetta

Chave de Autenticação:
 1283-0288-765

Página
 6 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fontes de recurso - Id-Usó					
1.1.4.1.1.10.03	300500 - SF Aperto Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.03	7.819.433,37 D	1.829.928,56	3.093.960,17	6.553.351,76 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.658.808,96 D	0,00	0,00	1.658.808,96 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	267.790,13 D	0,00	0,00	267.790,13 D
	100500 - Aperto Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	1.081.293,12 D	905.252,46	1.886.545,58	0,00
	90246 - Banco do Brasil S/A - Cta. 65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922	2.097.054,17 D	405.765,84	2.502.820,01	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.686.120,29 D	338.879,71	2.000.000,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	935.933,88 D	66.086,13	902.820,01	0,00
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9.663.439,76 D	1.840,54	3.186.928,92	6.478.351,38 D
	60079 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável	9.663.439,76 D	1.840,54	3.186.928,92	6.478.351,38 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.058.440,87 D	0,00	580.089,49	6.478.351,38 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	446.898,87 D	0,00	251.009,23	195.819,64 D
	60020 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável	6.611.612,00 D	0,00	329.080,26	6.282.531,74 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	158.722,69 D	1.840,54	2.606.839,43	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.446.276,20 D	0,00	160.563,23	9,00
	F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES				
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	352.125,49 D	0,00	352.125,49	0,00
	90271 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art. 8º, II)	352.125,49 D	0,00	352.125,49	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	204.910,80 D	0,00	284.910,80	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	67.214,69 D	0,00	67.214,69	9,00
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES				
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.565.146,69 D	758.501,41	39.533,35	4.284.114,75 D
	60050 - Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA	3.565.146,69 D	758.501,41	39.533,35	4.284.114,75 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.899.728,56 D	26.908,35	29.663,26	2.896.973,65 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	32.500,40 D	0,00	29.563,26	2.857,14 D
	60091 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CL	2.857.228,16 D	26.908,35	0,00	2.894.136,51 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	665.418,13 D	731.593,06	9.870,09	1.387.141,10 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	130.769,51 D	721.722,97	9.870,09	842.621,39 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS				
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.682.786,98 D	9.870,09	0,00	544.529,71 D
	28718 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo	1.682.786,98 D	221.514,17	40.787,76	1.863.513,39 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	517.256,82 D	221.514,17	40.787,76	1.863.513,39 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	90.597,16 D	31.781,33	2.171,60	546.866,55 D
	29084 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo	426.669,66 D	31.781,33	2.171,60	120.196,89 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	178.062,16 D	0,00	0,00	426.669,66 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.835,68 D	31.728,84	33.144,16	176.646,84 D
	90282 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One	987.468,00 D	0,00	31.728,84	4.835,68 D
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	142.044,00 D	158.004,00	5.472,00	1.140.000,00 D
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	845.424,00 D	0,00	5.472,00	294.576,00 D
				0,00	845.424,00 D

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 18/01/2019 16:22
 Usuário: Salmir Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1288-0308-765

Página
 7 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.1.1	F APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.1.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	0,00	0,00	0,00
	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 - 0.1.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		203.892,05 D	0,00	1.963,71	201.928,34 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2	DEMAIS 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
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
	90152 - Consignado Caixa Econômica Federal		2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
	90154 - Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade		200.874,78 D	0,00	1.963,71	198.911,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO		206.754,27 D	0,00	0,00	206.754,27 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		206.754,27 D	0,00	0,00	206.754,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		63.425,00 D	0,00	0,00	63.425,00 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.001,90 D	0,00	0,00	8.001,90 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.001,90 D	0,00	0,00	8.001,90 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		8.001,90 D	0,00	0,00	8.001,90 D
	6156 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	6167 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		10.662,07 D	0,00	0,00	10.662,07 D
	6170 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		44.590,93 D	0,00	0,00	44.590,93 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		44.590,93 D	0,00	0,00	44.590,93 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		44.590,93 D	0,00	0,00	44.590,93 D
	6157 - APAR, EQUIP E UTENS, MED, ODONT, LABORE HOSP.		616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
	6173 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		40.634,65 D	0,00	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		67.550,60 D	0,00	0,00	67.550,60 D
1.2.3.1.1.02	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		67.550,60 D	0,00	0,00	67.550,60 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		67.550,60 D	0,00	0,00	67.550,60 D
	6174 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		48.697,01 D	0,00	0,00	48.697,01 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dramática, 175 - Nacões - 88.238-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3350-6253

Emissão: 18/01/2019 15:22
Usuário: Sônia Lúcia Riquetta

Chave de Autenticação
1.283-0388-765

Página
8 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018					
1.2.3.1.1.03.02	Fonte de recurso - Id-Use 6159 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.773,73 D	0,00	0,00	4.773,73 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.773,73 D	0,00	0,00	4.773,73 D
1.2.3.1.1.03.03	6175 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	4.773,73 D	0,00	0,00	4.773,73 D
	P MOBILIÁRIO EM GERAL	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.04	6179 - MOBILIÁRIO EM GERAL	42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.04.02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 D
	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	6183 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.05	6172 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	6182 - VEÍCULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	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
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.8	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	5.879,49 C	0,00	1.963,71	7.843,20 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	5.879,49 C	0,00	1.963,71	7.843,20 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.879,49 C	0,00	1.963,71	7.843,20 C
	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.879,49 C	0,00	1.963,71	7.843,20 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.879,49 C	0,00	1.963,71	7.843,20 C
2	11881 - (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	5.879,49 C	0,00	1.963,71	7.843,20 C
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	334.204.396,57 C	12.193.972,48	8.218.122,37	330.228.546,46 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.392.835,02 C	12.193.972,48	8.218.122,37	416.984,91 C
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.475.803,54 C	9.849.483,09	6.653.837,32	280.157,77 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.560.176,72 C	2.575.052,80	53.194,26	38.318,18 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.560.176,72 C	2.575.052,80	53.194,26	38.318,18 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.559.504,57 C	2.575.052,80	53.194,26	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.807,66	26.807,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	26.807,66	26.807,66	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	26.807,66	26.807,66	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPS - 01.03	0,00	26.807,66	26.807,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.528.125,28 C	2.541.371,04	13.245,76	0,00

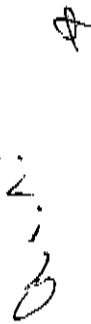
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 125 - Rações - 88.338-315 - Balneário Camboriú, SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação: 2283-0385-765
Página: 9 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.528.125,28 C	2.528.125,28	0,00	0,00	0,00
		90167 - Apropriação 13º salário por Competência - Inativos e Comissão	2.528.125,28 C	2.528.125,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	13.245,76	13.245,76	0,00	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	13.245,76	13.245,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		31.379,29 C	6.874,10	13.140,84	37.646,03 C	37.646,03 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	31.379,29 C	0,00	6.266,74	37.646,03 C	37.646,03 C
		90157 - Apropriação de Férias "Competência"	31.379,29 C	0,00	6.266,74	37.646,03 C	37.646,03 C
		90158 - Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	23.765,90 C	0,00	5.394,33	29.160,23 C	29.160,23 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.613,39 C	0,00	872,41	8.485,80 C	8.485,80 C
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	6.874,10	6.874,10	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	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	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	672,15 C	0,00	0,00	672,15 C	672,15 C
		300000 - Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	672,05 C
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C	0,10 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		769.268,61 C	6.982.221,59	6.447.770,70	234.817,72 C	234.817,72 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		769.268,61 C	6.982.221,59	6.447.770,70	234.817,72 C	234.817,72 C
2.1.1.2.1.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	552.430,80 C	6.867.750,52	6.333.299,63	17.979,91 C	17.979,91 C
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	552.430,80 C	6.867.750,52	6.333.299,63	17.979,91 C	17.979,91 C
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.500.300,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	216.837,81 C	619,83	619,83	216.837,81 C	216.837,81 C
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	216.262,30 C	619,83	619,83	216.262,30 C	216.262,30 C
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C	575,51 C
2.1.1.2.1.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	113.851,24	113.851,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01	X PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		0,00	113.851,24	113.851,24	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01.01	F PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00	0,00
		90286 - Izabel Leonina Lopes dos Santos - Proc.261-81.2017.8.24.050	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00	0,00
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03.01.02	P PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P)	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00	0,00
		90285 - Izabel Leonina Lopes dos Santos - Proc.261-81.2017.8.24.050	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00	0,00

Assinatura: 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Naxides - 88.338-345 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:22
 Usuário: Samuel Luiz Requetta
 Chave de Autenticação
 1283-0382-765
 Página
 10 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018					
2.1.1.4	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	146.358,21 C	292.208,70	152.872,36	7.021,87 C
2.1.1.4.2.98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	138.166,86 C	277.059,80	138.892,94	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	138.166,86 C	277.059,80	138.892,94	0,00
	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	138.166,86 C	277.059,80	138.892,94	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	138.166,86 C	277.059,80	138.892,94	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	138.166,86 C	277.059,80	138.892,94	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.063,27 C	10.183,40	11.142,00	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	6.063,27 C	10.183,40	11.142,00	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.063,27 C	10.183,40	11.142,00	7.021,87 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. SJ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	10.183,40	10.183,40	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	10.183,40	10.183,40	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 3.1.03	0,00	10.183,40	10.183,40	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.063,27 C	0,00	958,60	7.021,87 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.063,27 C	0,00	958,60	7.021,87 C
	90161 - Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competê	6.063,27 C	0,00	958,60	7.021,87 C
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.128,08 C	4.965,50	2.837,42	0,00
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.128,08 C	4.965,50	2.837,42	0,00
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	2.128,08 C	4.965,50	2.837,42	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	2.128,08 C	4.965,50	2.837,42	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.128,08 C	4.965,50	2.837,42	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.128,08 C	4.965,50	2.837,42	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.300,04 C	41.431,65	27.761,67	5.630,06 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.300,04 C	41.431,65	27.761,67	5.630,06 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	19.300,04 C	41.431,65	27.761,67	5.630,06 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	19.300,04 C	41.431,65	27.761,67	5.630,06 C
2.1.3.1.1.03.99	X DENÁIS CONTAS A PAGAR	19.300,04 C	41.431,65	27.761,67	5.630,06 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DENÁIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	14.466,14 C	40.661,65	26.575,92	380,41 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	14.466,14 C	40.661,65	26.575,92	380,41 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 3.1.03	14.466,14 C	40.661,65	26.575,92	380,41 C
	100300 - Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.03	F DENÁIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	4.833,90 C	770,00	1.185,75	5.249,65 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.833,90 C	770,00	1.185,75	5.249,65 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 3.1.03	4.833,90 C	770,00	1.185,75	5.249,65 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	105.270,46	105.270,46	0,00

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Direita, 175 - Itapóia - 88.330-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-8253

Emissão: 18/01/2019 16:22
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1283-0388-765

Página
 11 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018					
2.1.4.1	Fonte de recurso - Id-Use	0,00	105.270,46	105.270,46	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	105.270,46	105.270,46	0,00
2.1.4.1.3.11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	105.270,46	105.270,46	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	105.270,46	105.270,46	0,00
	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	105.270,46	105.270,46	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	105.270,46	105.270,46	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	105.270,46	105.270,46	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	897.731,44 C	2.197.787,28	1.431.252,92	131.197,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	897.144,65 C	2.197.735,55	1.431.149,46	130.558,56 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	897.144,65 C	2.197.735,55	1.431.149,46	130.558,56 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	897.144,65 C	2.197.735,55	1.431.149,46	130.558,56 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.064,04 C	199.934,04	198.870,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.064,04 C	199.934,04	198.870,00	0,00
	90260 - PLANO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	182.307,90	182.307,90	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	182.307,90	182.307,90	0,00
	90261 - PLANO DE PREVIDÊNCIA PENSIONISTAS	0,00	8.939,95	8.939,95	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	8.939,95	8.939,95	0,00
	90262 - PLANO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	5.838,52	5.838,52	0,00
	100200 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.838,52	5.838,52	0,00
	90263 - PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	364,92	364,92	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	364,92	364,92	0,00
	90274 - PLANO DE PREVIDÊNCIA - IPREV	1.064,04 C	2.482,75	1.418,71	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.064,04 C	2.482,75	1.418,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.521,77 C	4.533,26	3.011,49	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.521,77 C	4.533,26	3.011,49	0,00
	11874 - INSS - SERVIDORES	1.521,77 C	4.533,26	3.011,49	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.521,77 C	4.533,26	3.011,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	358.977,55 C	1.042.160,70	683.183,15	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	358.977,55 C	1.042.160,70	683.183,15	0,00
	90252 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS	355.227,32 C	1.031.878,68	676.651,36	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	355.227,32 C	1.031.878,68	676.651,36	0,00
	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	9.446,39	5.696,16	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.750,23 C	9.446,39	5.696,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	315,26 C	328,26	13,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	315,26 C	328,26	13,00	0,00
	7092 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	315,26 C	328,26	13,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	315,26 C	328,26	13,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	18,68 C	0,00	0,00	18,68 C

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua R.ª Orlamar, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-89 Fone: (47)3350-6253

Emissão: 10/01/2019 16:22
 Usuário: Salmel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1203-0358-765

Página
 12 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018						
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.1876 - IRRF - FONECEDORES (não usar após abr/2018)	18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18,68 C		0,00	18,68 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
60089 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERICA BRAATZ			0,00	19.686,72	19.686,72	0,00
			0,00	19.686,72	19.686,72	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	1.411,47	1.411,47	0,00
60084 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANÉLIA MARQUES TEIXEIRA			0,00	2.577,74	2.577,74	0,00
			0,00	2.577,74	2.577,74	0,00
60088 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFI			0,00	954,00	954,00	0,00
			0,00	954,00	954,00	0,00
60118 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA			0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
			0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
90180 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATTI BURGER			0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
			0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
90245 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU			0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
			0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	2.503,39	2.503,39	0,00
90232 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA			0,00	2.503,39	2.503,39	0,00
			0,00	2.503,39	2.503,39	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	3.654,12	3.654,12	0,00
90231 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO			0,00	3.654,12	3.654,12	0,00
			0,00	3.654,12	3.654,12	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	29,80	29,80	0,00
F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA			241.580,32 C	472.914,71	231.334,39	0,00
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb			241.580,32 C	472.914,71	231.334,39	0,00
90264 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS			216.559,85 C	424.862,87	208.303,02	0,00
			216.559,85 C	424.862,87	208.303,02	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			29,79 C	59,59	29,80	0,00
90265 - PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS			29,79 C	59,59	29,80	0,00
			29,79 C	59,59	29,80	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			24.200,95 C	46.473,54	22.272,59	0,00
90266 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS			24.200,95 C	46.473,54	22.272,59	0,00
			24.200,95 C	46.473,54	22.272,59	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	0,00	0,00	0,00
90268 - PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			789,73 C	1.518,71	728,98	0,00
90267 - PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO			789,73 C	1.518,71	728,98	0,00
			789,73 C	1.518,71	728,98	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			5.335,03 C	10.660,80	5.325,77	0,00
F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			5.335,03 C	10.660,80	5.325,77	0,00
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb			5.335,03 C	10.660,80	5.325,77	0,00
90269 - SISEMBC			5.335,03 C	10.660,80	5.325,77	0,00
			5.335,03 C	10.660,80	5.325,77	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			284.201,03 C	441.676,12	285.123,85	0,00
F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			284.201,03 C	441.676,12	285.123,85	0,00
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb			284.201,03 C	441.676,12	285.123,85	0,00
90189 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTINVEST			29.984,96 C	59.969,92	29.984,96	0,00
			29.984,96 C	59.969,92	29.984,96	0,00
100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03						

[Handwritten signature and initials]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rui Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 07.552.009/0004-359 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:22
 Usuário: Skinel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 :283-3386-765

Página
 13 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fontes de recurso - Id-Usó					
90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.489,25 C	128.489,25	127.648,76	127.648,76 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	128.489,25 C	128.489,25	127.648,76	127.648,76 C
90255	CAPEMISA	10.854,33 C	21.780,77	10.926,44	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.854,33 C	21.780,77	10.926,44	0,00
90256	BV FINANCEIRA	10.165,69 C	20.331,38	10.165,69	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.165,69 C	20.331,38	10.165,69	0,00
90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	72.092,53 C	146.209,97	74.117,44	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	72.092,53 C	146.209,97	74.117,44	0,00
90257	EMPRESTIMOS BANCO BNG	5.759,33 C	10.794,95	5.035,62	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.759,33 C	10.794,95	5.035,62	0,00
90258	EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	5.988,02 C	12.366,04	6.378,02	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.988,02 C	12.366,04	6.378,02	0,00
90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	20.866,92 C	41.733,84	20.866,92	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.866,92 C	41.733,84	20.866,92	0,00
F OUTROS CONSIGNATARIOS					
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb					
7103	SESEMEC (não usar após abril/2018)	4.130,97 C	5.840,94	4.601,09	2.891,12 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.130,97 C	5.840,94	4.601,09	2.891,12 C
7093	IRRF - SERVIDORES (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
7099	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
	100300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.448,59 C	0,00	0,00	2.448,59 C
18669	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (não usar após abril/2018)	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
	100300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	344,76 C	0,00	0,00	344,76 C
18631	PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
7094	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
7096	PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS (não usar após abril/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.149,85 C	2.299,70	1.149,85	0,00
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.149,85 C	2.299,70	1.149,85	0,00
7102	CAPEMIT (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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Níveles - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-29 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:22
Usuário: Seline Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1283-0388-755

Página
14 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
60029	EMPRESSIMOS BANCO BIMG (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	EMPRESSIMOS FINANCEIRA ALFA S/A (não usar após abril/201)		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	EMPRESSIMOS BANCO PANAMERICANO S/A (não usar após a		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 APROBANC		90,00 C	180,00	90,00	0,00
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	180,00	90,00	0,00
7097	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
11623	PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS (não usar após abril/		0,00	0,00	0,00	0,00
		100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
60055	AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANE		0,00	1.726,56	1.726,56	0,00
		100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.726,56	1.726,56	0,00
7095	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
		100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
13448	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO (não usar após abril/20		0,00	0,00	0,00	0,00
		100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90248	PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI (nã		0,00	0,00	0,00	0,00
		100310 - 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 THIB		0,00	515,54	515,54	0,00
		100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	515,54	515,54	0,00
90272	AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.		0,00	1.119,14	1.119,14	0,00
		100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.119,14	1.119,14	0,00
90276	DESCONTOS LEGAIS DEMANDADOS PELO TCE		0,00	0,00	0,00	0,00
		100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		586,79 C	51,73	103,46	638,52 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
	X INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
	F INDENIZACOES E RESTITUICOES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	0,00	0,00	0,00
		100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	X DIARIAS A PAGAR		535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	0,00	0,00	0,00
		100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		535,06 C	0,00	0,00	535,06 C

[Handwritten signature and initials]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nêxtes - 88.238-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 15:22
Usuário: Sédnei Luiz Requetta

Chave de Autenticação
1283-0388-765

Página
15 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTRA OFSS		51,73 C	51,73	103,46	103,46 C
2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		51,73 C	51,73	103,46	103,46 C
2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	51,73	103,46	51,73 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	51,73	103,46	51,73 C
	100310 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	51,73	103,46	51,73 C
2.1.8.9.2.99.00.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)		51,73 C	0,00	0,00	51,73 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		51,73 C	0,00	0,00	51,73 C
	100310 - 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
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		429.971.873,30 C	0,00	0,00	429.971.873,30 C
	18524 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLAN		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
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		23.075.115,47 D	0,00	0,00	23.075.115,47 D
	60048 - 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 PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
	18526 - CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
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
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
	18527 - CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		450.512.656,94 C	0,00	0,00	450.512.656,94 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.211.617.940,40 C	0,00	0,00	1.211.617.940,40 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.211.617.940,40 C	0,00	0,00	1.211.617.940,40 C
	18531 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLAN		1.211.617.940,40 C	0,00	0,00	1.211.617.940,40 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		404.633.866,32 D	0,00	0,00	404.633.866,32 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		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
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		210.404.734,89 D	0,00	0,00	210.404.734,89 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		210.404.734,89 D	0,00	0,00	210.404.734,89 D
	18533 - CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		210.404.734,89 D	0,00	0,00	210.404.734,89 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		146.066.682,25 D	0,00	0,00	146.066.682,25 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		146.066.682,25 D	0,00	0,00	146.066.682,25 D
	18534 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		146.066.682,25 D	0,00	0,00	146.066.682,25 D

[Handwritten signature and initials]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 18/01/2019 16:22
 Usuário: Sônia Luiz Blaquetta

Chave de Autenticação
 1288-0888-795

Página
 16 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018		
		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05	Fonte de recurso - Id-Use			
2.2.7.2.1.05.98	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	423.571.393,48 D	0,00	423.571.393,48 D
	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	423.571.393,48 D	0,00	423.571.393,48 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	423.571.393,48 D	0,00	423.571.393,48 D
2.3	90175 - Déficit atuariais equacionados	423.571.393,48 D	0,00	423.571.393,48 D
2.3.7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.335.146,24 D	0,00	91.335.146,24 D
2.3.7.1	RESULTADOS ACUMULADOS	91.335.146,24 D	0,00	91.335.146,24 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	91.335.146,24 D	0,00	91.335.146,24 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	90191 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.935.560,57 D	0,00	209.935.560,57 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	209.935.560,57 D	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	209.935.560,57 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	119.211.504,57 C	0,00	119.211.504,57 C
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	90192 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.211.504,57 C	0,00	119.211.504,57 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	119.211.504,57 C	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	119.211.504,57 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	611.023,08 D	0,00	611.023,08 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	90193 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.023,08 D	0,00	611.023,08 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	611.023,08 D	0,00	611.023,08 D
2.3.7.1.4	90197 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.023,08 D	0,00	611.023,08 D
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67,16 D	0,00	67,16 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,16 D	0,00	67,16 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	67,16 D	0,00	67,16 D
3	90198 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,16 D	0,00	67,16 D
3.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	215.864.908,64 D	3.679.216,25	220.886.134,76 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.413.553,47 D	0,00	4.619.620,09 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.906.892,34 D	0,00	2.960.086,60 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.637.125,07 D	0,00	2.660.049,17 D
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.637.125,07 D	0,00	2.660.049,17 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.637.125,07 D	0,00	2.660.049,17 D
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.005,50 D	0,00	104.015,00 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	87.005,50 D	0,00	104.015,00 D

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-99 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 10/01/2019 16:22
Usuário: Sidney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1283-0380-765

Página
17 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.22		Fonte de recurso - Id-Useo				
		13. SALÁRIO	2.520.125,86 D	5.914,60	0,00	2.526.040,46 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.520.125,86 D	5.914,60	0,00	2.526.040,46 D
		90163 - Apropriação 13º salário por Competência - Apos.Executivo	2.181.454,77 D	0,00	0,00	2.181.454,77 D
		90164 - Apropriação 13º salário por Competência - Pensionistas	290.945,26 D	0,00	0,00	290.945,26 D
		90165 - Apropriação 13º salário por Competência - Apos. Legislativo	41.011,43 D	0,00	0,00	41.011,43 D
3.1.1.1.1.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.378,86 D	0,00	0,00	6.378,86 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.378,86 D	0,00	0,00	6.378,86 D
3.1.1.1.1.01.35		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	23.614,85 D	0,00	0,00	23.614,85 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	23.614,85 D	0,00	0,00	23.614,85 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	269.767,27 D	0,00	0,00	269.767,27 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	269.767,27 D	0,00	0,00	269.767,27 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	269.253,44 D	0,00	0,00	269.253,44 D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	209.464,25 D	0,00	0,00	209.464,25 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	209.464,25 D	0,00	0,00	209.464,25 D
3.1.1.2.1.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.765,90 D	0,00	0,00	23.765,90 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	23.765,90 D	0,00	0,00	23.765,90 D
3.1.1.2.1.01.22		90159 - Apropriação de Férias "Competência"	22.044,99 D	0,00	0,00	22.044,99 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	22.044,99 D	0,00	0,00	22.044,99 D
3.1.1.2.1.01.24		13. SALÁRIO	14.713,82 D	0,00	0,00	14.713,82 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	14.713,82 D	0,00	0,00	14.713,82 D
		90166 - Apropriação 13º salário por Competência - Comissionados	9.204,62 D	0,00	0,00	9.204,62 D
		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.204,62 D	0,00	0,00	9.204,62 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9.204,62 D	0,00	0,00	9.204,62 D
3.1.1.2.1.01.35		90160 - Apropriação de Férias Abono Constitucional "Competência"	7.613,39 D	872,41	0,00	8.485,80 D
		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.773,68 D	5.155,58	0,00	9.929,26 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.773,68 D	5.155,58	0,00	9.929,26 D
3.1.1.2.1.03		SENTENÇAS JUDICIAIS	513,83 D	0,00	0,00	513,83 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	513,83 D	0,00	0,00	513,83 D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	1.494.874,07 D	152.872,36	0,00	1.647.746,43 D
3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.384,20 D	2.837,42	0,00	9.221,62 D
3.1.2.1.4		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	6.384,20 D	2.837,42	0,00	9.221,62 D
3.1.2.1.4.02		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	6.384,20 D	2.837,42	0,00	9.221,62 D
3.1.2.1.4.02.00.01		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES	6.384,20 D	2.837,42	0,00	9.221,62 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.384,20 D	2.837,42	0,00	9.221,62 D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.141,98 D	11.142,00	0,00	63.283,98 D
3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	52.141,98 D	11.142,00	0,00	63.283,98 D
3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	52.141,98 D	11.142,00	0,00	63.283,98 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	52.141,98 D	11.142,00	0,00	63.283,98 D
		90162 - Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Compete	6.063,27 D	958,60	0,00	7.021,87 D
		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.3.99		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 07.252-009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 10/01/2019 16:22
 Usuário: Sckinel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1263-0388-765

Página
 18 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de Recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018		Saldo Atual
				Débito	Crédito	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.436.347,89 D	138.892,94	0,00	1.575.240,83 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		1.436.347,89 D	138.892,94	0,00	1.575.240,83 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		1.436.347,89 D	138.892,94	0,00	1.575.240,83 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		1.436.347,89 D	138.892,94	0,00	1.575.240,83 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR		11.787,06 D	0,00	0,00	11.787,06 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.787,06 D	0,00	0,00	11.787,06 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		11.787,06 D	0,00	0,00	11.787,06 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		11.787,06 D	0,00	0,00	11.787,06 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		11.787,06 D	0,00	0,00	11.787,06 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		44.060.378,34 D	6.390.844,78	6.713,76	50.444.509,36 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		34.590.326,06 D	4.927.372,52	6.713,76	39.510.984,82 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		34.590.326,06 D	4.927.372,52	6.713,76	39.510.984,82 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		34.590.326,06 D	4.927.372,52	6.713,76	39.510.984,82 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		34.590.326,06 D	4.870.446,90	6.713,76	39.454.059,20 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		34.590.326,06 D	4.870.446,90	6.713,76	39.454.059,20 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CI		0,00	56.925,62	0,00	56.925,62 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		0,00	56.925,62	0,00	56.925,62 D
3.2.2	PENSÕES		4.595.537,13 D	622.927,50	0,00	5.218.464,63 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		4.595.537,13 D	622.927,50	0,00	5.218.464,63 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.595.537,13 D	622.927,50	0,00	5.218.464,63 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		4.410.699,99 D	409.734,73	0,00	4.820.434,72 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		4.410.699,99 D	409.734,73	0,00	4.820.434,72 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL		184.837,14 D	213.192,77	0,00	398.029,91 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		184.837,14 D	213.192,77	0,00	398.029,91 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.874.515,15 D	840.544,76	0,00	5.715.059,91 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		4.874.515,15 D	840.544,76	0,00	5.715.059,91 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO		3.710.754,89 D	708.900,27	0,00	4.419.655,16 D
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA		3.710.754,89 D	708.900,27	0,00	4.419.655,16 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		3.710.754,89 D	708.900,27	0,00	4.419.655,16 D
3.2.9.1.1.11	SALÁRIO MATERNIDADE		688.180,33 D	86.737,97	0,00	774.918,30 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		688.180,33 D	86.737,97	0,00	774.918,30 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA		475.579,93 D	44.906,52	0,00	520.486,45 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		465.447,28 D	44.056,20	0,00	509.503,48 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		465.447,28 D	44.056,20	0,00	509.503,48 D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		10.132,65 D	850,32	0,00	10.982,97 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		10.132,65 D	850,32	0,00	10.982,97 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		464.603,27 D	29.058,84	0,00	493.662,11 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.587,21 D	480,00	0,00	14.067,21 D

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-98 Fone: (47)3350-6253

Emissão: 18/11/2019 16:22
 Usuário: Simelei Luiz Riquetta
 Chave de Autenticação
 1283-0308-765
 Página
 19 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018						
3.3.1.1		Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	13.587,21 D	480,00	0,00	14.067,21 D
3.3.1.1.1.03		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.587,21 D	480,00	0,00	14.067,21 D
3.3.1.1.1.03		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1.06		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1.06		GERENOS ALIMENTACAO	1.084,12 D	0,00	0,00	1.084,12 D
3.3.1.1.1.15		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.084,12 D	0,00	0,00	1.084,12 D
3.3.1.1.1.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	585,00 D	480,00	0,00	1.065,00 D
3.3.1.1.1.16		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	585,00 D	480,00	0,00	1.065,00 D
3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.614,82 D	0,00	0,00	6.614,82 D
3.3.1.1.1.17		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	6.614,82 D	0,00	0,00	6.614,82 D
3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.597,37 D	0,00	0,00	1.597,37 D
3.3.1.1.1.22		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.597,37 D	0,00	0,00	1.597,37 D
3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.287,76 D	0,00	0,00	1.287,76 D
3.3.1.1.1.24		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.287,76 D	0,00	0,00	1.287,76 D
3.3.1.1.1.24		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	243,80 D	0,00	0,00	243,80 D
3.3.1.1.1.25		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	243,80 D	0,00	0,00	243,80 D
3.3.1.1.1.25		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	347,50 D	0,00	0,00	347,50 D
3.3.1.1.1.26		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	347,50 D	0,00	0,00	347,50 D
3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	526,84 D	0,00	0,00	526,84 D
3.3.1.1.1.98		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	526,84 D	0,00	0,00	526,84 D
3.3.1.1.1.98		SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.3.1.1.1.99		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
3.3.2		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
3.3.2.1		SERVIÇOS	445.136,57 D	26.615,13	0,00	471.751,70 D
3.3.2.1.1		DIÁRIAS	14.974,68 D	0,00	0,00	14.974,68 D
3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.974,68 D	0,00	0,00	14.974,68 D
3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	412,12 D	0,00	0,00	412,12 D
3.3.2.1.1.03		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	412,12 D	0,00	0,00	412,12 D
3.3.2.2		DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	14.562,56 D	0,00	0,00	14.562,56 D
3.3.2.2.1		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	14.562,56 D	0,00	0,00	14.562,56 D
3.3.2.2.1.16		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	115.746,01 D	7.773,15	0,00	123.519,16 D
3.3.2.2.1.16		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	115.746,01 D	7.773,15	0,00	123.519,16 D
3.3.2.2.1.21		ESTAGIARIOS	22.278,76 D	2.003,40	0,00	24.282,16 D
3.3.2.2.1.21.01		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	22.278,76 D	2.003,40	0,00	24.282,16 D
3.3.2.2.1.21.01		LOCACOES	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.31		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.31		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.31		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	63.467,25 D	5.769,75	0,00	69.237,00 D
3.3.2.2.1.31		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	63.467,25 D	5.769,75	0,00	69.237,00 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.138-345 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1283-0388-765

Página
20 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
3.3.2.3	Fonte de recurso - Id-Use			
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	314.415,88 D	18.841,98	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	313.843,26 D	18.738,52	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.265,00 D	650,00	0,00
3.3.2.3.1.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.265,00 D	650,00	0,00
3.3.2.3.1.02	PERÍCIAS	8.000,00 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	8.000,00 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	5.621,33 D	120,00	0,00
3.3.2.3.1.05	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.621,33 D	120,00	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.852,61 D	479,13	0,00
3.3.2.3.1.06	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	4.852,61 D	479,13	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.917,85 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	3.917,85 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.643,92 D	586,17	0,00
3.3.2.3.1.10	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.643,92 D	586,17	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	58.989,32 D	8.672,22	0,00
3.3.2.3.1.11	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	58.989,32 D	8.672,22	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.876,00 D	7.031,00	0,00
3.3.2.3.1.29	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	91.876,00 D	7.031,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	402,52 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	402,52 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.628,50 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.628,50 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,23 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1,23 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.500,00 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.275,12 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.275,12 D	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.869,86 D	1.200,00	0,00
3.3.2.3.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	110.869,86 D	1.200,00	0,00
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	572,62 D	103,46	0,00
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	572,62 D	103,46	0,00
3.3.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	572,62 D	103,46	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.879,49 D	1.963,71	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	5.879,49 D	1.963,71	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.879,49 D	1.963,71	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.879,49 D	1.963,71	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.879,49 D	1.963,71	0,00
3.3.3.1.1.01.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.879,49 D	1.963,71	0,00
3.3.3.1.1.01.01	60090 - DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS BOPREVI	5.879,49 D	1.963,71	0,00

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Democracia, 175 - N.º 338-3115 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.232.009/0001-39 Fone: (47)3350-6553

Emissão: 30/03/2019 16:22
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1.283-0388-765

Página
 21 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018					
3.6	Fonte de recurso - Id-Use	9.657.517,07 D	1.968.431,67	3.671.652,56	7.954.296,18 D
3.6.1	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	9.657.162,91 D	340.895,86	3.671.652,56	6.326.406,21 D
3.6.1.4	REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	9.657.162,91 D	340.895,86	3.671.652,56	6.326.406,21 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.657.162,91 D	340.895,86	3.671.652,56	6.326.406,21 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.657.162,91 D	340.895,86	3.671.652,56	6.326.406,21 D
3.6.5	INstituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9.657.162,91 D	340.895,86	3.671.652,56	6.326.406,21 D
3.6.5.0.1	90150 - Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variaçõ	9.657.162,91 D	340.895,86	3.671.652,56	6.326.406,21 D
3.6.5.0.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	354,16 D	1.627.535,81	0,00	1.627.889,97 D
3.6.5.0.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.522,30	0,00	170.522,30 D
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	170.522,30	0,00	170.522,30 D
3.6.5.0.2	INstituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	170.522,30	0,00	170.522,30 D
3.6.5.0.2.03	90186 - Reversão de Provisões diversas	0,00	170.522,30	0,00	170.522,30 D
3.7	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	354,16 D	1.457.013,51	0,00	1.457.367,67 D
3.7.2	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	354,16 D	1.457.013,51	0,00	1.457.367,67 D
3.7.2.1	INstituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	354,16 D	1.457.013,51	0,00	1.457.367,67 D
3.7.2.1.3	90287 - REVERSÃO DE PROVISÕES	354,16 D	1.457.013,51	0,00	1.457.367,67 D
3.7.2.1.3.02	TRIBUTÁRIAS	1.193.686,42 D	105.270,46	0,00	1.298.956,88 D
3.9	CONTRIBUIÇÕES	1.193.686,42 D	105.270,46	0,00	1.298.956,88 D
3.9.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.193.686,42 D	105.270,46	0,00	1.298.956,88 D
3.9.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.193.686,42 D	105.270,46	0,00	1.298.956,88 D
3.9.1.5.1	PIS/PASEP	1.193.686,42 D	105.270,46	0,00	1.298.956,88 D
3.9.1.5.1.00.00.01	INstituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.193.686,42 D	105.270,46	0,00	1.298.956,88 D
3.9.1.5.1.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.075.170,07 D	770,00	849,93	156.075.090,14 D
3.9.1.5.1.00.00.01	PREMIATÓRIAS	5.813,50 D	770,00	0,00	6.583,50 D
3.9.1.5.1.00.00.01	ORDENS HONORÍFICAS	5.813,50 D	770,00	0,00	6.583,50 D
3.9.1.5.1.00.00.01	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.813,50 D	770,00	0,00	6.583,50 D
3.9.1.5.1.00.00.01	ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.813,50 D	770,00	0,00	6.583,50 D
3.9.9	INstituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	5.813,50 D	770,00	0,00	6.583,50 D
3.9.9.6	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.069.356,57 D	0,00	849,93	156.068.506,64 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	849,93 D	0,00	849,93	0,00
3.9.9.6.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	849,93 D	0,00	849,93	0,00
3.9.9.6.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	849,93 D	0,00	849,93	0,00
3.9.9.9	INstituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	849,93 D	0,00	849,93	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9.1.01	INstituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9.1.01	90129 - PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI	314.147.500,94 C	4.042.288,23	18.836.834,98	328.942.047,59 C
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Chimarrão, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 30/01/2019 16:22
 Usuário: Sidnei Luiz Riquelme

Chave de Autenticação
 1203-0388-705

Página
 22 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	CONTRIBUIÇÕES	56.430.684,56 C	770,32		10.063.101,50	66.493.015,74 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.430.684,56 C	770,32		10.063.101,50	66.493.015,74 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	56.430.684,56 C	770,32		10.063.101,50	66.493.015,74 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.886.944,10 C	770,32		3.337.580,02	22.223.753,80 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	18.886.944,10 C	770,32		3.337.580,02	22.223.753,80 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	17.643.782,73 C	770,32		3.140.493,65	20.783.506,06 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	17.643.782,73 C	770,32		3.140.493,65	20.783.506,06 C
4.2.1.1.1.02.02	90280 - Crédito a receber de contr. dos ATIVOS do BCPREVI - (compet	735,14 C	0,00	210,05		945,19 C
	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.233.757,91 C	0,00	197.086,37		1.430.844,28 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.233.757,91 C	0,00	197.086,37		1.430.844,28 C
4.2.1.1.1.02.03	90278 - Crédito a receber de contr. dos INATIVOS do BCPREVI - apose	160.803,78 C	0,00	0,00		160.803,78 C
	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	9.403,46 C	0,00	0,00		9.403,46 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	9.403,46 C	0,00	0,00		9.403,46 C
4.2.1.1.2	90279 - Crédito a receber de contr. dos INATIVOS do BCPREVI - pensi	9.403,46 C	0,00	0,00		9.403,46 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	37.543.740,46 C	0,00	6.725.521,48		44.269.261,94 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	35.400.058,69 C	0,00	6.331.348,74		41.731.407,43 C
	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	35.400.058,69 C	0,00	6.331.348,74		41.731.407,43 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	35.400.058,69 C	0,00	6.331.348,74		41.731.407,43 C
4.2.1.1.2.99	90144 - CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT CIVIL - RPPS	659.464,76 C	0,00	50.429,95		709.894,71 C
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.143.681,77 C	0,00	394.172,74		2.537.854,51 C
4.4	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.143.681,77 C	0,00	394.172,74		2.537.854,51 C
4.4.5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.476.608,03 C	4.041.517,91	6.159.935,28		44.595.025,40 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	42.476.608,03 C	4.041.517,91	6.159.935,28		44.595.025,40 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.476.608,03 C	4.041.517,91	6.159.935,28		44.595.025,40 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	42.476.608,03 C	4.041.517,91	6.159.935,28		44.595.025,40 C
	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	42.476.608,03 C	4.041.517,91	6.159.935,28		44.595.025,40 C
4.5	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	42.476.608,03 C	4.041.517,91	6.159.935,28		44.595.025,40 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	11.400.000,00 C	0,00	0,00		11.400.000,00 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	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	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	11.400.000,00 C	0,00	0,00		11.400.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.400.000,00 C	0,00	0,00		11.400.000,00 C
	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO	11.400.000,00 C	0,00	0,00		11.400.000,00 C
4.9	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	11.400.000,00 C	0,00	0,00		11.400.000,00 C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.400.000,00 C	0,00	0,00		11.400.000,00 C
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	203.840.208,25 C	0,00	0,00		206.454.006,45 C
4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	8.624,02 C	0,00	0,00		8.624,02 C
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇ	8.624,02 C	0,00	0,00		8.624,02 C
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	8.624,02 C	0,00	0,00		8.624,02 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	8.624,02 C	0,00	0,00		8.624,02 C

[Handwritten signature]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágios - 88.238-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3350-5253

Emissão: 10/01/2019 16:22
 Usuário: Sônia Luiz Riquetta
 Chave de Autenticação
 1283-0388-765
 Página
 23 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018			
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.7		REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	203.166.364,74 C	0,00	2.528.125,28	205.694.490,02 C
4.9.7.1		REVERSAO DE PROVISOES	203.166.364,74 C	0,00	2.528.125,28	205.694.490,02 C
4.9.7.1.1		REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	203.166.364,74 C	0,00	2.528.125,28	205.694.490,02 C
4.9.7.1.1.02		REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
		90174 - Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7.1.1.99		REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES	0,00	0,00	2.528.125,28	2.528.125,28 C
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	2.528.125,28	2.528.125,28 C
		90171 - Reversão de Provisão de 13º salário	0,00	0,00	2.528.125,28	2.528.125,28 C
4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	665.219,49 C	0,00	85.672,92	750.892,41 C
4.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	665.131,99 C	0,00	85.672,92	750.804,91 C
4.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	665.131,99 C	0,00	85.672,92	750.804,91 C
4.9.9.1.3.00.00.01		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	665.131,99 C	0,00	85.672,92	750.804,91 C
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	665.131,99 C	0,00	85.672,92	750.804,91 C
4.9.9.9		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	87,50 C	0,00	0,00	87,50 C
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	87,50 C	0,00	0,00	87,50 C
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	306.462.006,90 D	8.613.643,80	2.224.470,65	312.851.180,05 D
5.2		ORÇAMENTO APROVADO	305.657.651,13 D	8.613.643,80	2.224.470,65	312.046.824,28 D
5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.1.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	177.893.651,13 D	8.613.643,80	2.224.470,65	184.282.824,28 D
5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.441.600,00 D	3.000.000,00	1.500.000,00	129.941.600,00 D
5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	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	1.500.000,00	0,00	2.160.000,00 D
5.2.2.1.2.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	500.000,00 D	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	500.000,00 D	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00 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		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.500.000,00	0,00	2.160.000,00 D
5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	660.000,00 D	1.500.000,00	0,00	2.160.000,00 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	660.000,00 D	1.500.000,00	0,00	2.160.000,00 D
5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	660.000,00 C	0,00	1.500.000,00	2.160.000,00 C
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	660.000,00 C	0,00	1.500.000,00	2.160.000,00 C

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rio Onamar, 375 - N.º 315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:22
Usuário: Sidnei Luiz Biquette

Chave de Autenticação
1283-0385-765

Página
24 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018					
5.2.2.9	Fonte de recurso - Id-Usó				
5.2.2.9.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.452.051,13 D	5.613.643,80	724.470,65	54.341.224,28 D
5.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR EMISSÃO	49.452.051,13 D	5.613.643,80	724.470,65	54.341.224,28 D
5.2.2.9.2.01.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	49.452.051,13 D	5.613.643,80	724.470,65	54.341.224,28 D
	EMISSÃO DE EMPENHOS	49.572.009,94 D	5.613.643,80	0,00	55.185.653,74 D
5.2.2.9.2.01.03	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	49.572.009,94 D	5.613.643,80	0,00	55.185.653,74 D
	(-) JANTUACAO DE EMPENHOS	119.958,81 C	0,00	724.470,65	844.429,46 C
5.3	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	119.958,81 C	0,00	724.470,65	844.429,46 C
5.3.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	804.355,77 D	0,00	0,00	804.355,77 D
5.3.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	333.360,92 D	0,00	0,00	333.360,92 D
	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	333.360,92 D	0,00	0,00	333.360,92 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	333.360,92 D	0,00	0,00	333.360,92 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	470.994,85 D	0,00	0,00	470.994,85 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	470.994,85 D	0,00	0,00	470.994,85 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	470.994,85 D	0,00	0,00	470.994,85 D
	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1	CONTOLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	306.462.006,90 C	61.966.888,48	68.356.061,63	312.851.180,05 C
6.2.1.1.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	305.657.651,13 C	61.961.802,65	68.350.975,20	312.046.824,28 C
6.2.1.1.3	EXECUÇÃO DA RECEITA	127.764.000,00 C	26.523.740,57	26.523.740,57	127.764.000,00 C
6.2.1.1.4	RECEITA A REALIZAR	20.818.745,65 C	22.097.670,85	4.426.069,72	3.147.144,52 C
6.2.1.1.5	RECEITA REALIZADA	20.818.745,65 C	22.097.670,85	4.426.069,72	3.147.144,52 C
6.2.1.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	114.010.389,60 C	384.551,81	22.096.820,92	135.722.658,71 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	114.010.389,60 C	384.551,81	22.096.820,92	135.722.658,71 C
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.065.135,25 D	4.041.517,91	849,93	11.105.803,23 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	7.065.135,25 D	4.041.517,91	849,93	11.105.803,23 D
6.2.1.3.4.02	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	7.064.285,32 D	4.041.517,91	0,00	11.105.803,23 D
	(-) Outras Restituições da Receita Realizada	7.064.285,32 D	4.041.517,91	0,00	11.105.803,23 D
6.2.2	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	849,93 D	0,00	849,93	0,00
6.2.2.1	EXECUÇÃO DA DESPESA	849,93 D	0,00	849,93	0,00
6.2.2.1.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	177.893.651,13 C	35.438.061,48	41.827.234,63	184.282.824,28 C
6.2.2.1.2	CREDITO DISPONÍVEL	128.441.600,00 C	20.525.852,64	22.025.852,64	129.941.600,00 C
6.2.2.1.2.01	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	78.818.720,87 C	5.613.643,80	2.224.470,65	75.429.547,72 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO INDISPONÍVEL	78.818.720,87 C	5.613.643,80	2.224.470,65	75.429.547,72 C
6.2.2.1.2.01.02.01	BLOQUEIO DE CREDITO	170.828,00 C	0,00	0,00	170.828,00 C
6.2.2.1.2.01.02.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	170.828,00 C	0,00	0,00	170.828,00 C
6.2.2.1.2.01.02.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00

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)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:22
 Usuário: Salmir Luiz Riquetta
 Chave de Autenticação
 1283-0388-765
 Página
 257/29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018					
6.2.2.1.2.01.02.02	Fonte de recurso - Id-Useo				
	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrat	98.828,00 C	0,00	0,00	98.828,00 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	98.828,00 C	0,00	0,00	98.828,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	49.452.051,13 C	14.912.208,84	19.801.381,99	54.341.224,28 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.983.596,31 C	7.445.486,72	5.620.357,56	158.467,15 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.983.596,31 C	7.445.486,72	5.620.357,56	158.467,15 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	707.191,88 C	7.409.796,20	6.721.016,37	18.412,05 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	707.191,88 C	7.409.796,20	6.721.016,37	18.412,05 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	46.761.262,94 C	0,30	7.403.082,44	54.164.345,08 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	46.761.262,94 C	0,30	7.403.082,44	54.164.345,08 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.452.051,13 C	14.912.208,84	19.801.381,99	54.341.224,28 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	49.452.051,13 C	14.912.208,84	19.801.381,99	54.341.224,28 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	49.452.051,13 C	14.912.208,84	19.801.381,99	54.341.224,28 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.983.596,31 C	7.445.486,72	5.620.357,56	158.467,15 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	1.983.596,31 C	7.445.486,72	5.620.357,56	158.467,15 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	56.925,62	56.925,62	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	707.191,88 C	7.409.796,20	6.721.016,37	18.412,05 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	707.191,88 C	7.409.796,20	6.721.016,37	18.412,05 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	46.761.262,94 C	0,30	7.403.082,44	54.164.345,08 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	10.362.564,78 C	0,00	1.431.136,46	11.793.701,24 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	10.362.564,78 C	0,00	1.431.136,46	11.793.701,24 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	36.398.698,16 C	0,30	5.971.945,98	42.370.643,84 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	36.398.698,16 C	0,30	5.971.945,98	42.370.643,84 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	804.355,77 C	5.086,43	5.086,43	804.355,77 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	333.360,92 C	5.086,43	5.086,43	333.360,92 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.995,35 C	3.696,60	0,00	31.298,75 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	34.995,35 C	3.696,60	0,00	31.298,75 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,43 C	1.389,83	1.805,58	416,18 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,43 C	1.389,83	1.805,58	416,18 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	118.397,29 C	0,00	1.389,83	119.787,12 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	118.397,29 C	0,00	1.389,83	119.787,12 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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rui Dinamarca, 175 - Naveios - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
CNPJ: 07.252.009/0001-99 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:22
Usuário: Sílvia Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1283-0388-765

Página
26 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018						
6.3.1.9		Fonte de recurso - Id-Use				
6.3.1.9.9		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	179.967,85 C	0,00	1.891,02	181.858,87 C
		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	179.967,85 C	0,00	1.891,02	181.858,87 C
6.3.2		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	179.967,85 C	0,00	1.891,02	181.858,87 C
6.3.2.1		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	470.994,85 C	0,00	0,00	470.994,85 C
		RP PROCESSADOS A PAGAR	222.930,22 C	0,00	0,00	222.930,22 C
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	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
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	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
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	0,00	0,00	0,00	0,00
7		CONTROLES DEVEDORES	723.581.785,63 D	22.097.670,85	4.426.069,72	741.253.386,76 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
7.1.2.3		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	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
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	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	484.304.713,13 D	22.097.670,85	4.426.069,72	501.976.314,26 D
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	484.304.713,13 D	22.097.670,85	4.426.069,72	501.976.314,26 D
7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	484.304.713,13 D	22.097.670,85	4.426.069,72	501.976.314,26 D
7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		100300 - Recursos Ordinários - 0.1.03	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2		RECURSOS VINCULADOS	484.304.041,08 D	22.097.670,85	4.426.069,72	501.975.642,21 D
		Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	484.304.041,08 D	22.097.670,85	4.426.069,72	501.975.642,21 D
		100360 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	99.588.859,61 D	20.829.339,74	2.539.524,14	117.968.694,21 D
		300800 - SF Allen, de Bens - Outros Programtas - 0.3.89	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
		300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	340.422.381,43 D	0,00	0,00	340.422.381,43 D
		100500 - Aporte Cobert. Déficit Atualiz RPPS - 0.1.05	13.573.573,30 D	1.268.311,11	1.896.545,58	12.955.338,63 D
		300300 - 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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dramérca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2019 16:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1263-0388-765

Página
27 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 - AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 - Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDITORES		723.581.785,63 C	70.985.565,19	88.657.166,32	741.253.386,76 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
	60106 - CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM DE EQUIP PARA ESCRI		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	0 - Sem fonte de recurso -		217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	90133 - CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR-CORREIOS E TELEGR		1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	0 - Sem fonte de recurso -		1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	90136 - CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	0 - Sem fonte de recurso -		2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	90138 - CONTRATO 007/2015 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
	CONTRATOS DE ALUGUEIS		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	A EXECUTAR		35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		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		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		484.304.713,13 C	70.985.565,19	88.657.166,32	501.976.314,26 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		484.304.713,13 C	70.985.565,19	88.657.166,32	501.976.314,26 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		484.304.713,13 C	70.985.565,19	88.657.166,32	501.976.314,26 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		419.055.146,32 C	50.255.807,43	66.370.883,13	435.170.222,02 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		418.831.832,23 C	50.255.807,43	66.370.883,13	434.946.907,93 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb		418.831.832,23 C	50.255.807,43	66.370.883,13	434.946.907,93 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		49.997.480,41 C	29.286.596,39	44.132.376,82	64.842.860,84 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		326.503.739,02 C	15.831.306,98	15.889.408,16	326.561.840,20 C
	100000 - Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	308000 - SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.09		10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
	300500 - Aporte Contrib. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		13.573.573,30 C	2.816.545,59	2.218.311,31	12.955.338,83 C
	300500 - SF Aporte Contrib. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		28.746.239,50 C	2.300.928,48	4.130.787,04	30.575.068,06 C
	108000 - Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.138-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.209/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Exercício: 2019 16/22
Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Página
28 / 29

Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2018					
8.2.1.1.1.02	Fonte de recurso - Id-Use	223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	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	2.018.591,66 C	7.449.183,32	5.620.357,56	189.765,90 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	2.018.591,66 C	7.449.183,32	5.620.357,56	189.765,90 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.755.279,11 C	5.686.231,21	4.120.357,56	189.405,46 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	263.312,55 C	1.762.952,11	1.500.000,00	360,44 C
	108900 - Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.827.267,18 C	9.608.921,58	8.153.971,41	372.317,01 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	930.122,53 C	7.411.186,03	6.722.821,95	241.758,45 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	930.122,53 C	7.411.186,03	6.722.821,95	241.758,45 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	730.708,11 C	5.634.126,23	5.083.929,01	240.510,89 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	138.742,37 C	1.777.059,80	1.638.892,94	575,51 C
	100000 - Recursos Ordinários - 0.3.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	108900 - Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	897.144,65 C	2.197.735,55	1.431.149,46	130.558,56 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	897.144,65 C	2.197.735,55	1.431.149,46	130.558,56 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	897.085,85 C	2.197.735,55	1.431.149,46	130.489,76 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	61.403.707,97 C	3.671.652,86	8.511.954,22	66.244.009,33 C
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	61.403.707,97 C	3.671.652,86	8.511.954,22	66.244.009,33 C
	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	46.228.305,33 C	66.806,43	6.383.998,56	52.555.477,26 C
	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.293.214,60 C	1.774.937,87	2.117.955,66	13.636.232,39 C
	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.882.108,24 C	1.829.828,56	0,00	52.359,68 C
	108900 - Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	0,00	0,00	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, TÍTULOS E BENS	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
	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camb	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 - Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 - Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
Total:		0,00	272.788.169,70	272.788.169,70	0,00

Assinatura

Assinatura

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 10/01/2019 16:22
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1282-0388-765

Página
29 / 29

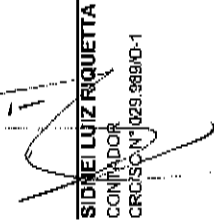
Balancete de Verificação Analítico Consolidado por Entidade



ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



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



RIO BRAVO

Rio Bravo Investimentos DTVM LTDA
Rua Chodid Jafet, 222 Bloco B 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509-6600 - Fax (11) 3509-6699
E-mail: fundos@riobravo.com.br

RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO II FII
CNPJ: 15.769.670/0001-44

Data de Emissão: 07/01/2019

COTISTA

PREV SOC SERV PUBL DO MUN DE BALNEARIO CAMBURIU

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO

30-nov-18

31-dez-18

COTA NA DATA

R\$58,88227930

R\$48,34659064

POSICÃO DE COTAS

	Cotas	(%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
	Integralizadas		30-nov-18	31-dez-18
SUBTOTAL DO COTISTA	3.000	0,58%	R\$176.646,84	R\$145.039,77
TOTAL DO FUNDO CREDITO IMOBILIARIO II FII	515.824		R\$30.372.892,84	R\$24.938.331,77

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS (PAGOS EM 10/12/2018)

R\$/Cota
R\$0,80

Dividend Yield
1,36%

SUBTOTAL DO COTISTA

R\$2.399,98

VALOR BRUTO TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDO

R\$412.659,20

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLF). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

-31.607,07

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamborúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camború/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

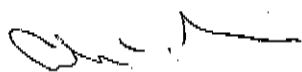
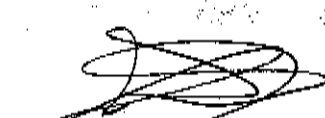
Usuário: Sidney Luiz

Chave de Autenticação Digital
2334-8248-566Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 18913****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 29084 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 2001 - 0**C/C:** 9495-2**Saldo bancário em 31/12/2018:** R\$ 145.039,77 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 145.039,77 D
Diferença: R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00**Observação:****ALLAN MULLER SCHROEDER**
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI**ROGÉRIO KUNZLER**
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1