

Código

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Título

Fonte de recurso - Id-Us

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1				
1.1	ATIVO			
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1.06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA			
1.1.1.1.1.06.01	CONTA ÚNICA RPPS			
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS			
18573	Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	30.576,98 D	582.944.153,93	36,89 D
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.03	8.879,24 D	582.944.153,93	36,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	50.931.897,37	36,89 D
90305 (INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4	0,00	50.916.743,12	50.916.743,12	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	10.161,87	10.161,87	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	47,40	59,25	0,00
90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	11,85 D	11,85	23,70	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	35,55	35,55	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	6.264,50	15.095,00	36,89 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	8.867,39 D	10.190,00	36,89 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	4.905,00	0,00
F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.294,00 D	516.324.598,73	516.326.892,73	0,00
18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	53.679.375,30	53.679.375,30	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.027.367,08	6.027.367,08	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	10.003,75	10.003,75	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	47.642.004,47	47.642.004,47	0,00
18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	3.500.607,15	3.500.607,15	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	500.607,15	500.607,15	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	2.294,00 D	300.391.266,94	300.393.560,94	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	7.455,88	7.455,88	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	193.951.756,30	193.954.050,30	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	38.196,83	38.196,83	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	10.443.349,30	10.443.349,30	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	95.950.508,63	95.950.508,63	0,00
18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	200.000,00	200.000,00	0,00
29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	0,00	66.329.330,11	66.329.330,11	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	43.430.837,10	43.430.837,10	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	19.398.493,01	19.398.493,01	0,00
60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	0,00	28.794.739,98	28.794.739,98	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.665.830,97	2.665.830,97	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	26.128.909,01	26.128.909,01	0,00
90225 Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Handwritten signature and initials.

Código

Título

Fonte de recurso - Id-Usó



Saldo Anterior

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Crédito

Saldo Atual

1.1.3.6	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.3.6.1	90226 Banco BNP Paribas cta.nº 38363001	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.3.6.1.01	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	46.029.279,25	46.029.279,25	0,00
1.1.3.6.1.01.01.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	27.029.279,25	27.029.279,25	0,00
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.403,74 D	15.665.960,09	15.685.363,83	0,00
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	19.403,74 D	15.665.960,09	15.685.363,83	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.157,34 D	4.279.022,94	4.294.180,28	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	4.246,40 D	10.191.555,19	10.195.801,59	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.75	0,00	1.190.620,52	1.190.620,52	0,00
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	4.761,44	4.761,44	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.566,715,33 D	118.425.578,84	105.456.937,52	19.535.356,65 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	3.214,38	3.214,38	0,00
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.214,38	3.214,38	0,00
1.1.3.4.1.01	P CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSO	0,00	3.214,38	3.214,38	0,00
1.1.3.4.1.01.02	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	0,00	3.214,38	3.214,38	0,00
	90322 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	0,00	3.214,38	3.214,38	0,00
	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	15.113,08	15.113,08	15.113,08 D
	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	15.113,08	15.113,08	15.113,08 D
	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	15.113,08	15.113,08	15.113,08 D
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	15.113,08	15.113,08	15.113,08 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.113,08 D	0,00	15.113,08	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	15.113,08	15.113,08	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.551.602,25 D	118.405.278,57	105.436.637,25	19.520.243,57 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.199.495,65 D	29.425.847,71	28.577.464,63	2.047.878,73 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.199.495,65 D	29.425.847,71	28.577.464,63	2.047.878,73 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.199.495,65 D	29.425.847,71	28.577.464,63	2.047.878,73 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	699.405,71 D	14.077.322,94	13.256.245,13	1.520.483,52 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	492.397,50 D	9.212.013,85	9.177.981,70	526.429,65 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	0,00	65.888,68	65.888,68	0,00
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	0,00	4.740.593,55	4.740.593,55	0,00
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	0,00	621.242,12	621.242,12	0,00
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	912,38 D	17.495,87	18.408,25	0,00
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	5.814,49 D	98.772,46	104.586,95	0,00
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	335,44 D	345.460,42	345.460,43	335,43 D
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	0,00	247.057,82	247.057,82	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

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

Usuário: Sínei Lujz Riquetta

Chave de autenticação: 1936-8038-272

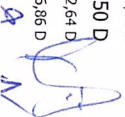
Página
3 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Úso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	5.352.106,60 D	88.979.430,86	76.859.172,62	17.472.364,84 D
1.1.3.6.2.01		P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	5.352.106,60 D	66.175.353,43	65.089.988,28	6.437.471,75 D
1.1.3.6.2.01.01		P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.352.106,60 D	66.175.353,43	65.089.988,28	6.437.471,75 D
		90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	1.240.087,38	1.240.087,38	0,00
		90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	0,00	697.615,49	697.615,49	0,00
		90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	0,00	3.987.798,52	3.679.229,62	308.568,90 D
		90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	1.824,76 D	33.150,97	34.975,73	0,00
		90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	985.472,15 D	17.222.987,15	17.136.257,06	1.072.202,24 D
		90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	0,00	9.480.044,12	9.480.044,12	0,00
		90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	1.694.338,43 D	28.597.587,28	28.263.986,81	2.027.938,90 D
		90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
		90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	1.410.335,30 D	2.911.867,72	2.760.497,57	1.561.705,45 D
		90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	1.039.299,82 D	834.945,89	745.315,41	1.128.930,30 D
		90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	93.378,11 D	159.178,36	113.271,85	139.284,62 D
		90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	113.935,90 D	0,00	0,00	113.935,90 D
		90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	0,00	131.867,37	131.867,37	0,00
		90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	9.769,00 D	183.228,82	192.997,82	0,00
		90224 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	3.679,07 D	7.030,60	6.824,99	3.884,68 D
		90328 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	0,00	30.852,10	14.519,64	16.332,46 D
		90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	0,00	522.797,95	522.797,95	0,00
		90341 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	0,00	134.313,71	69.699,47	64.614,24 D
1.1.3.6.2.99		P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	22.804.077,43	11.769.184,34	11.034.893,09 D
1.1.3.6.2.99.02		P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	22.804.077,43	11.769.184,34	11.034.893,09 D
		90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	0,00	22.804.077,43	11.769.184,34	11.034.893,09 D
1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
1.1.3.8.1.06		F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
1.1.3.8.1.06.00.01		F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
		90319 Allan Muller Schroeder - IPREV retido a menor	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	546.628.702,49 D	839.439.479,59	784.974.064,69	601.094.117,39 D
1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	546.628.702,49 D	839.439.479,59	784.974.064,69	601.094.117,39 D
1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	546.628.702,49 D	839.439.479,59	784.974.064,69	601.094.117,39 D
1.1.4.1.1.09		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	404.124.730,87 D	534.889.325,30	535.734.774,49	403.279.281,68 D
1.1.4.1.1.09.04		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	142.731.627,78 D	331.397.720,37	315.820.537,97	158.308.810,18 D
		18603 Caixa Economica Federal 000.008-2-Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	28.660.715,30 D	152.450.436,35	164.925.413,06	16.185.738,59 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3	22.194.632,21 D	90.769.981,26	106.807.219,59	6.157.393,88 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.0.3	6.466.083,09 D	61.680.455,09	58.118.193,47	10.028.344,71 D
60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,a)			6.419.457,63 D	34.591.994,75	4.503.147,29	36.508.305,09 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3	523.904,99 D	2.906.189,86	1.379.591,12	2.050.503,73 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	184.217,21 D	118,53	431,82	183.903,92 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.0.3	5.711.335,43 D	31.685.686,36	3.123.124,35	34.273.897,44 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.05	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	13.908.985,92 D	44.628.995,75	54.704.934,15	3.832.147,52 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	39.361,10	0,00	39.361,10 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	13.810.619,41 D	25.788.587,25	35.904.913,25	3.694.293,41 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	98.366,51 D	18.800.147,40	18.800.020,90	98.493,01 D
	60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	47.436.853,70 D	36.844.192,60	31.892.815,17	52.388.231,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.576.867,02 D	6.471.019,39	5.996.508,98	5.051.377,43 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	42.859.986,68 D	30.373.173,21	25.896.306,19	47.336.853,70 D
	90177 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')	0,00	2.030.914,42	1.220,68	2.029.693,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	30.304,08	610,34	29.693,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.000.610,34	610,34	2.000.000,00 D
1.1.4.1.1.09.08	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	43.321.989,59 D	54.972.537,16	51.426.706,18	46.867.820,57 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.810.381,97 D	21.547.684,15	30.345.647,47	12.418,65 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	34.511.607,62 D	33.424.853,01	21.081.058,71	46.855.401,92 D
	90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	2.950.657,63 D	2.427.469,34	4.915.307,23	462.819,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.915.201,88 D	419.244,24	1.915.307,23	419.138,89 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	87,37	0,00	87,37 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.035.455,75 D	2.008.137,73	3.000.000,00	43.593,48 D
	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	32.968,01 D	3.452.080,00	3.450.994,21	34.053,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.571,71 D	3.439.508,29	3.450.994,21	1.085,79 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	20.396,30 D	12.571,71	0,00	32.968,01 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	2.118.843,12 D	103.251,35	288.260,69	1.933.833,78 D
	90301 Banco Santander S.A. - Platá FIRE LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	2.118.843,12 D	103.251,35	288.260,69	1.933.833,78 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	71.016,04 D	14.200,99	85.217,03	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.047.827,08 D	89.050,36	203.043,66	1.933.833,78 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	259.274.259,97 D	203.388.353,58	219.625.975,83	243.036.637,72 D
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	75.570.825,17 D	17.317.158,40	59.763.019,96	33.124.963,61 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.300.284,36 D	5.478.489,38	12.778.940,95	1.950.832,79 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	66.270.540,81 D	11.887.669,02	46.984.079,01	31.174.130,82 D
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	4.058.821,36 D	4.437.390,70	965.387,71	7.530.824,35 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.050.032,26	485.093,42	564.938,84 D
1.1.4.1.1.09.08	18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	124.985.390,20 D	101.767.754,07	101.094.269,55	125.658.874,72 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	46.170.794,28	40.679.017,94	5.491.776,34 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.06	0,00	1.286,85	1.286,85	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	947.530,71 D	3.303.940,49	1.819.145,16	2.432.326,04 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	122.671.128,18 D	52.291.732,45	58.594.819,60	116.368.041,03 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
	18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.226.036,86 D	3.730.765,26	3.300.232,62	6.656.569,50 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.568.824,77 D	829.189,72	2.967.481,85	430.532,64 D
1.1.4.1.1.09.08	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.657.212,09 D	2.901.575,54	332.750,77	6.226.036,86 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		1.136.534,09 D	495.837,00	341.497,49	1.290.873,60 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		136.534,09 D	282.428,70	264.623,28	154.339,51 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.000.000,00 D	213.408,30	76.874,21	1.136.534,09 D
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		43.055.613,23 D	54.676.173,23	33.044.952,90	64.686.833,56 D
1.1.4.1.1.10.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		76.250,25 D	238.491,79	114.447,08	200.294,96 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		4.709.663,83 D	26.771.773,88	23.326.084,73	8.155.352,98 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.478.092,75 D	76.250,25	34.920,52	1.519.422,48 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		36.791.606,40 D	27.589.657,31	9.569.500,57	54.811.763,14 D
1.1.4.1.1.10.01	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º		1.838.409,17 D	20.058.484,04	20.360.218,63	1.536.674,58 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		159.803,99 D	7.634.453,76	7.724.956,00	69.301,75 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.315.997,56 D	9.486.408,75	9.518.876,70	1.283.529,61 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		362.607,62 D	2.937.621,53	3.116.385,93	183.843,22 D
1.1.4.1.1.10.01	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)		2.402.629,89 D	904.790,88	756.396,97	2.551.023,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		274.063,59 D	389.560,60	515.230,28	148.393,91 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.128.566,30 D	515.230,28	241.166,69	2.402.629,89 D
	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		142.503.971,62 D	304.550.154,29	249.239.290,20	197.814.835,71 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		11.125.980,93 D	56.942.046,23	39.978.658,04	28.089.369,12 D
	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A		0,00	25.232.654,90	16.821.469,33	8.411.185,57 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	12.538.626,40	11.194.028,50	1.344.597,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	12.694.028,50	5.627.440,83	7.066.587,67 D
1.1.4.1.1.10.01	90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,		3.652.297,79 D	5.289.169,39	3.964.044,47	4.977.422,71 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		555.252,45 D	1.929.520,93	2.259.648,46	225.124,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.097.045,34 D	3.359.648,46	1.704.396,01	4.752.297,79 D
	90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia		7.473.683,14 D	26.420.221,94	19.193.144,24	14.700.760,84 D
1.1.4.1.1.10.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.473.683,14 D	10.586.808,25	13.333.413,69	727.077,70 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		4.000.000,00 D	15.833.413,69	5.859.720,55	13.973.683,14 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		116.734.571,48 D	232.231.416,84	193.509.364,51	155.456.623,81 D
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8		12.358.214,08 D	52.649.284,29	43.595.182,43	21.412.315,94 D
1.1.4.1.1.10.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.957.420,77 D	22.645.931,76	28.603.352,53	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.400.793,31 D	30.003.352,53	14.991.829,90	21.412.315,94 D
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A		6.348.923,51 D	14.393.096,38	12.093.934,43	8.648.085,46 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.758.893,30 D	5.717.101,54	8.475.994,84	0,00
1.1.4.1.1.10.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.590.030,21 D	8.675.994,84	3.617.939,59	8.648.085,46 D
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,		49.272.809,07 D	54.961.129,94	62.261.962,67	41.971.976,34 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		12.162.269,76 D	21.149.430,09	33.311.699,85	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		37.110.539,31 D	33.811.699,85	28.950.262,82	41.971.976,34 D
1.1.4.1.1.10.02	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A		17.680.719,76 D	20.130.152,80	22.148.010,13	15.662.862,43 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.518.396,72 D	6.805.878,04	13.324.274,76	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		11.162.323,04 D	13.324.274,76	8.823.735,37	15.662.862,43 D
	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "		17.730.791,14 D	35.489.487,47	30.446.035,21	22.774.243,40 D
1.1.4.1.1.10.02	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		10.597.974,85 D	15.414.077,81	21.468.600,40	4.543.452,36 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.926.599,09 D	1.589.885,41	1.589.885,41	1.926.599,09 D

15
45

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboríu/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de autenticação: 1936-8038-272

Página
6 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020						
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	5.206.217,20 D	18.485.524,25	7.387.549,40	16.304.192,05 D
	90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010		6.746.164,62 D	7.723.385,42	8.152.227,44	6.317.322,60 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.049.368,30 D	2.837.005,56	4.886.376,86	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		4.696.796,32 D	4.886.376,86	3.265.950,58	6.317.322,60 D
	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"		6.596.949,30 D	17.046.375,55	12.226.408,63	11.416.916,22 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.704.607,87 D	7.180.867,30	7.465.508,25	2.419.966,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.892.341,43 D	9.865.508,25	4.760.900,38	8.996.949,30 D
	90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp		0,00	15.245.830,88	145.686,27	15.100.144,61 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	9.245.830,88	145.686,27	9.100.144,61 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00 D
	90333 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies		0,00	4.469.280,64	71.537,96	4.397.742,68 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	969.280,64	71.537,96	897.742,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
	90334 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -		0,00	10.123.393,47	2.368.379,34	7.755.014,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	4.460.650,39	368.379,34	4.094.271,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	5.660.743,08	2.000.000,00	3.660.743,08 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		8.550.793,01 D	12.749.539,46	9.895.584,23	11.404.748,24 D
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III		8.550.793,01 D	12.749.539,46	9.895.584,23	11.404.748,24 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.072.441,63 D	5.765.526,53	4.984.012,93	2.853.955,23 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.478.351,38 D	6.984.012,93	4.911.571,30	8.550.793,01 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES		3.597.115,24 D	1.146.560,11	3.641.558,32	1.102.117,03 D
	60050 Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - A		2.670.983,86 D	624.834,53	3.286.326,27	9.501,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		47.444,88 D	475.589,46	523.034,34	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.623.538,98 D	149.254,07	2.763.291,93	9.501,12 D
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R		926.131,38 D	521.716,58	355.232,05	1.092.615,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		223.513,08 D	262.105,87	259.610,71	226.008,24 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		702.618,30 D	259.610,71	95.621,34	866.607,67 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		2.495.510,96 D	1.480.591,65	2.214.125,10	1.761.977,51 D
	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,		930.724,47 D	729.178,05	1.087.011,12	572.891,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		383.857,92 D	190.481,00	574.338,92	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		546.866,55 D	538.697,05	512.672,20	572.891,40 D
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"		135.986,49 D	20.673,60	91.461,98	65.198,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	14.881,56	11.103,75	3.777,81 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		135.986,49 D	5.792,04	80.358,23	61.420,30 D
	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201		1.428.800,00 D	730.740,00	1.035.652,00	1.123.888,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		362.976,00 D	210.292,00	573.268,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.065.824,00 D	520.448,00	462.384,00	1.123.888,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		225.628,84 D	31.786,80	39.093,49	218.322,15 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.017,27 D	0,00	3.017,27	0,00
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		3.017,27 D	0,00	3.017,27	0,00
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.017,27 D	0,00	3.017,27	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020						
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		0,00	0,00	18.664,80	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	18.664,80	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		0,00	0,00	18.664,80	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		18.664,80 C	18.664,80	17.411,42	17.411,42 C
	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		18.664,80 C	18.664,80	17.411,42	17.411,42 C
	11881 (R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		18.664,80 C	18.664,80	17.411,42	17.411,42 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		553.451.623,64 C	1.631.634.124,33	1.699.030.333,77	620.847.833,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		919.786,75 C	93.936.344,17	93.585.128,46	568.571,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		797.493,86 C	73.594.661,45	73.345.499,75	548.332,16 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		38.318,08 C	920.998,40	949.422,97	66.742,65 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.318,08 C	920.998,40	949.422,97	66.742,65 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		37.646,03 C	920.998,40	949.422,97	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	863.469,86	863.469,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	863.469,86	863.469,86	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	863.469,86	863.469,86	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	36.937,80	36.937,80	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	36.937,80	36.937,80	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	36.937,80	36.937,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		37.646,03 C	20.590,74	49.015,31	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		37.646,03 C	0,00	28.424,57	66.070,60 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"		29.160,23 C	0,00	20.392,72	49.552,95 C
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		8.485,80 C	0,00	8.031,85	16.517,65 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	20.590,74	20.590,74	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	20.590,74	20.590,74	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		747.078,37 C	70.324.496,64	70.046.046,12	468.627,85 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		747.078,37 C	70.324.496,64	70.046.046,12	468.627,85 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		704.761,50 C	69.367.341,29	69.079.215,23	416.635,44 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		704.761,50 C	69.367.341,29	69.079.215,23	416.635,44 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		704.761,50 C	69.367.341,29	69.079.215,23	416.635,44 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00		0,00	7.455,88	7.455,88	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		185.689,28 C	68.840.781,85	69.071.728,01	416.635,44 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	31,34	31,34	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		519.072,22 C	519.072,22	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.316,87 C	713.878,99	723.554,53	51.992,41 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		41.741,36 C	194.806,77	204.482,31	51.416,90 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	519.072,22	519.072,22	575,51 C
2.1.1.2.1.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	243.276,36	243.276,36	0,00

Handwritten signature and initials.

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

Usuário: Sídeli Luiz Riquetta

Chave de autenticação: 1936-8038-272

Página

9 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fontes de recurso - Id-Use					
2.1.1.2.1.03.01	X PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	243.276,36	243.276,36	0,00
2.1.1.2.1.03.01.01	F PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO (F)	0,00	121.638,18	121.638,18	0,00
	90351 JEOVÁ LUIZ KRUEGER - PROC. 0013843-57.2012.8.24.0005-02	0,00	94.050,00	94.050,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	94.050,00	94.050,00	0,00
	90353 (SUCUMBÊNCIA) JEOVÁ LUIZ KRUEGER - PROC.Nº 0013843-57.2012.8.2	0,00	27.588,18	27.588,18	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	27.588,18	27.588,18	0,00
2.1.1.2.1.03.01.02	P PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO (P)	0,00	121.638,18	121.638,18	0,00
	90350 JEOVÁ LUIZ KRUEGER - PROC. 0013843-57.2012.8.24.0005-02	0,00	94.050,00	94.050,00	0,00
	90352 (SUCUMBÊNCIA) JEOVÁ LUIZ KRUEGER - PROC.Nº 0013843-57.2012.8.2	0,00	27.588,18	27.588,18	0,00
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.083,94	8.083,94	0,00
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.083,94	8.083,94	0,00
2.1.1.3.1.01	X BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	8.083,94	8.083,94	0,00
2.1.1.3.1.01.01	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	8.083,94	8.083,94	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	8.083,94	8.083,94	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	7.801,88	7.801,88	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.097,41 C	282,06	282,06	12.961,66 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.341.082,47	2.341.946,72	0,00
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.248.284,59	2.248.284,59	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	68.749,55	68.749,55	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	0,00	68.749,55	68.749,55	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	68.749,55	68.749,55	0,00
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	59.226,67	59.226,67	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.522,88	9.522,88	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.179.535,04	2.179.535,04	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	2.179.535,04	2.179.535,04	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.097,41 C	86.502,58	87.366,83	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	12.097,41 C	86.502,58	87.366,83	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.097,41 C	86.502,58	87.366,83	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	5.075,54 C	81.427,04	76.351,50	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.075,54 C	81.427,04	76.351,50	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	0,00	5.075,54	5.075,54	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	5.075,54	5.075,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.021,87 C	0,00	5.939,79	12.961,66 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	7.021,87 C	0,00	5.939,79	12.961,66 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.295,30	6.295,30	0,00
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	6.295,30	6.295,30	0,00
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQU	0,00	6.295,30	6.295,30	0,00
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU	0,00	6.295,30	6.295,30	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	6.295,30	6.295,30	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.500,44 C	529.066,65	529.901,48	2.335,27 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.500,44 C	529.066,65	529.901,48	2.335,27 C

4

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.1.8.8.1.01.04	Fonte de recurso - Id-Uso			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.391,13 C	34.387,36	31.996,23
	60117 INSS FORNECEDORES	0,00	18,70	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	18,70	0,00
	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.248,13 C	6.852.288,02	6.853.636,05
	90250 IRRF - FORNECEDORES	1.248,13 C	17.299,11	17.299,11
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.224,41 C	17.299,11	17.299,11
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	55.153,21	55.153,21
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	55.153,21	55.153,21
2.1.8.8.1.01.08	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	0,00	6.779.835,70	6.781.183,73
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	6.779.835,70	6.781.183,73
	F ISS	0,00	745,09	745,09
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	745,09	745,09
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	745,09	745,09
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	2,40	2,40
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	25,50	25,50
	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	18,68 C	717,19	717,19
	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	18,68 C	18,68	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18,68 C	18,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	168.625,23	168.625,23
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	9.521,75	9.521,75
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	9.521,75	9.521,75
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENIERK MARINHO BENFICA	0,00	6.789,50	6.789,50
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	6.789,50	6.789,50
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	0,00	10.236,53	10.236,53
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	10.236,53	10.236,53
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	27.158,00	27.158,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	27.158,00	27.158,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	0,00	18.539,82	18.539,82
2.1.8.8.1.01.09	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	18.539,82	18.539,82
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABAT DE ABREU	0,00	20.368,50	20.368,50
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	20.368,50	20.368,50
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	0,00	13.455,21	13.455,21
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	13.455,21	13.455,21
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	0,00	13.455,21	13.455,21
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	13.455,21	13.455,21
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	0,00	16.902,56	16.902,56
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	16.902,56	16.902,56
	90324 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAYARA FERNANDA GUTH	0,00	28.067,24	28.067,24
2.1.8.8.1.01.07	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	28.067,24	28.067,24
	90356 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FABIANA LEHMKUHL	0,00	4.130,91	4.130,91
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	4.130,91	4.130,91

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

Usuário: Sínei Luiz Riquetta
Chave de autenticação: 1936-8038-272

Página
12 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11					
	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
	90317 Allan Muller Schroeder - IPREV reido a menor	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.972,81	1.972,81	0,00
2.1.8.8.1.01.12					
	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.621.259,38	3.621.259,38	0,00
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	0,00	3.258.366,78	3.258.366,78	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.258.366,78	3.258.366,78	0,00
	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	0,00	8.902,75	8.902,75	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	8.902,75	8.902,75	0,00
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	0,00	330.623,23	330.623,23	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	330.623,23	330.623,23	0,00
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	0,00	20.576,70	20.576,70	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	20.576,70	20.576,70	0,00
	90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	0,00	2.789,92	2.789,92	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.789,92	2.789,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13					
	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	81.338,74	81.338,74	0,00
	90269 SISEMBC	0,00	81.338,74	81.338,74	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	81.022,82	81.022,82	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	315,92	315,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15					
	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.842,09 C	4.299.492,02	4.185.649,93	0,00
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	0,00	380.315,22	380.315,22	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	380.315,22	380.315,22	0,00
	90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.842,09 C	1.470.227,71	1.356.385,62	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	113.842,09 C	1.470.227,71	1.356.385,62	0,00
	90254 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.527.982,58	1.527.982,58	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.527.982,58	1.527.982,58	0,00
	90255 CAPEMISA	0,00	161.984,43	161.984,43	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	161.984,43	161.984,43	0,00
	90256 BV FINANCEIRA	0,00	46.965,60	46.965,60	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	46.965,60	46.965,60	0,00
	90257 EMPRÉSTIMOS BANCO BMG	0,00	2.670,62	2.670,62	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.670,62	2.670,62	0,00
	90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	16.295,13	16.295,13	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	16.295,13	16.295,13	0,00
	90259 EMPRÉSTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	126.517,39	126.517,39	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	126.517,39	126.517,39	0,00
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	0,00	312.202,42	312.202,42	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	312.202,42	312.202,42	0,00
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	115.682,13	115.682,13	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	115.682,13	115.682,13	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	16.866,24	16.866,24	0,00
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	0,00	86.333,15	86.333,15	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	86.333,15	86.333,15	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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de autenticação: 1936-8038-272

Página
13 / 25

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

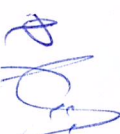

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020					
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	90307 EMPRESTIMO - BANRISUL S/A	0,00	52.315,64	52.315,64	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	52.315,64	52.315,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	2.891,12 C	70.336,72	82.544,55	15.098,95 C
	7093 IRRF - SERVIDORES (não usar após abril/2018)	2.448,59 C	2.448,59	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.448,59 C	2.448,59	0,00	0,00
	7099 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (não usar após abril/2018)	344,76 C	344,76	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344,76 C	344,76	0,00	0,00
	7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.407,05	16.447,20	15.040,15 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.407,05	16.447,20	15.040,15 C
	7103 SISEMBC (não usar após abril/2018)	38,97 C	38,97	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38,97 C	38,97	0,00	0,00
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	12.673,31	12.673,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	12.673,31	12.673,31	0,00
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	0,00	8.288,16	8.288,16	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	8.288,16	8.288,16	0,00
	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELLA THIBES PEREIRA	0,00	3.520,23	3.520,23	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.520,23	3.520,23	0,00
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	0,00	4.444,65	4.444,65	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.444,65	4.444,65	0,00
	90340 Retenção cfe. Decreto 9.865/20 - COVID	0,00	36.091,00	36.091,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	36.091,00	36.091,00	0,00
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	208,50	208,50 C
	90330 Outros Valores restituíveis	0,00	0,00	208,50	208,50 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	208,50	208,50 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	401,30 C	4.170,26	3.768,96	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	401,30 C	4.170,26	3.768,96	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	401,30 C	4.170,26	3.768,96	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	3.768,96	3.768,96	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	3.768,96	3.768,96	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	401,30 C	401,30	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	401,30 C	401,30	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	465.952.385,01 C	561.664.813,61	1.129.980.969,48	1.034.268.540,88 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	561.664.813,61	1.129.980.969,48	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	465.952.385,01 C	561.664.813,61	1.129.980.969,48	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	465.952.385,01 C	561.664.813,61	1.129.980.969,48	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	458.912.898,55 C	90.899.004,11	291.654.025,23	659.667.919,67 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	525.632.472,07 C	34.085.352,12	257.568.673,11	749.115.793,06 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	525.632.472,07 C	34.085.352,12	257.568.673,11	749.115.793,06 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020						
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		28.092.583,13 D	15.509.471,13	0,00	43.602.054,26 D
2.2.7.2.1.03.03	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		28.092.583,13 D	15.509.471,13	0,00	43.602.054,26 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		14.716.343,13 D	8.783.601,56	0,00	23.499.944,69 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		14.716.343,13 D	8.783.601,56	0,00	23.499.944,69 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		734.577,58 D	662.757,50	10.563,70	1.386.771,38 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		734.577,58 D	662.757,50	10.563,70	1.386.771,38 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		23.176.069,68 D	31.857.821,80	34.074.788,42	20.959.103,06 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPs		23.176.069,68 D	31.857.821,80	34.074.788,42	20.959.103,06 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		496.613.571,55 C	418.758.479,06	669.548.078,24	747.403.170,73 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.380.512.509,96 C	113.108.577,61	667.684.995,30	1.935.088.927,65 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.380.512.509,96 C	113.108.577,61	667.684.995,30	1.935.088.927,65 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		510.061.412,78 D	151.395.856,19	0,00	661.457.268,97 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		510.061.412,78 D	151.395.856,19	0,00	661.457.268,97 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		279.134.066,99 D	74.997.341,96	1.863.082,94	352.268.326,01 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		279.134.066,99 D	74.997.341,96	1.863.082,94	352.268.326,01 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		94.703.458,64 D	79.256.703,30	0,00	173.960.161,94 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		94.703.458,64 D	79.256.703,30	0,00	173.960.161,94 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		489.574.085,09 D	52.007.330,44	168.778.866,01	372.802.549,52 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		489.574.085,09 D	52.007.330,44	168.778.866,01	372.802.549,52 D
	90175 Déficit atuariais equacionados		489.574.085,09 D	52.007.330,44	168.778.866,01	372.802.549,52 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		86.579.451,88 C	976.032.966,55	475.464.235,83	413.989.278,84 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		86.579.451,88 C	976.032.966,55	475.464.235,83	413.989.278,84 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		86.579.451,88 C	976.032.966,55	475.464.235,83	413.989.278,84 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		147.639.972,07 D	905.252.479,31	328.891.633,58	724.000.817,80 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.286.602,53 C	905.252.479,31	322.605.031,05	576.360.845,73 D
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.286.602,53 C	905.252.479,31	322.605.031,05	576.360.845,73 D
	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		153.926.574,60 D	0,00	6.286.602,53	147.639.972,07 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.926.574,60 D	0,00	6.286.602,53	147.639.972,07 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		236.291.645,02 C	67.688.471,78	145.231.521,84	313.834.695,08 C
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		236.291.645,02 C	67.688.471,78	145.231.521,84	313.834.695,08 C
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		64.439.119,39 C	67.688.471,78	80.792.402,45	77.543.050,06 C
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		64.439.119,39 C	67.688.471,78	80.792.402,45	77.543.050,06 C
	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		171.852.525,63 C	0,00	64.439.119,39	236.291.645,02 C
	90196 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		171.852.525,63 C	0,00	64.439.119,39	236.291.645,02 C
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.035.045,65 D	3.057.833,52	1.313.193,77	3.779.685,40 D
	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.035.045,65 D	3.057.833,52	1.313.193,77	3.779.685,40 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		812.586,62 D	2.245.246,90	1.313.193,77	1.744.639,75 D
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		812.586,62 D	2.245.246,90	1.313.193,77	1.744.639,75 D
	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.222.459,03 D	812.586,62	0,00	2.035.045,65 D
	90197 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.222.459,03 D	812.586,62	0,00	2.035.045,65 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		37.175,42 D	812.586,62	0,00	43.470,72 D
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		37.175,42 D	812.586,62	0,00	43.470,72 D
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		27.886,64 D	6.295,30	27.886,64	6.295,30 D
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		27.886,64 D	6.295,30	27.886,64	6.295,30 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		0,00	2.169.471,92	2.169.471,92	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	69.084.646,62	69.084.646,62	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	55.937.201,81	55.937.201,81	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	55.937.201,81	55.937.201,81	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.937.201,81	55.937.201,81	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	51.628.156,46	51.628.156,46	0,00
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL		0,00	4.309.045,35	4.309.045,35	0,00
3.2.2	PENSÕES		0,00	6.413.272,71	6.413.272,71	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		0,00	6.413.272,71	6.413.272,71	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.413.272,71	6.413.272,71	0,00
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		0,00	6.413.272,71	6.413.272,71	0,00
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL		0,00	5.919.880,93	5.919.880,93	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	493.391,78	493.391,78	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	6.734.172,10	6.734.172,10	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	6.734.172,10	6.734.172,10	0,00
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENÇA		0,00	6.734.172,10	6.734.172,10	0,00
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE		0,00	5.214.413,29	5.214.413,29	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA		0,00	968.985,55	968.985,55	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	550.773,26	550.773,26	0,00
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	540.932,30	540.932,30	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	9.840,96	9.840,96	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	434.408,68	434.408,68	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	17.624,15	17.624,15	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.624,15	17.624,15	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	17.624,15	17.624,15	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.690,37	1.690,37	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	1.176,60	1.176,60	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.590,10	2.590,10	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	990,00	990,00	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	530,26	530,26	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	3.044,42	3.044,42	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	241,90	241,90	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	152,00	152,00	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	1.443,50	1.443,50	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS		0,00	1.374,20	1.374,20	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	119,80	119,80	0,00
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO		0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	171,00	171,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS		0,00	399.373,11	399.373,11	0,00
			0,00	3.768,96	3.768,96	0,00

Código

Título

Fonte de recurso - Id-Uso

Saldo Anterior

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

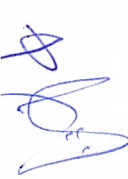

Crédito

Saldo Atual

3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.768,96	3.768,96	0,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.512,64	2.512,64	0,00
3.3.2.1.1.04	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.256,32	1.256,32	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	196.859,07	196.859,07	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.859,07	196.859,07	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	43.003,26	43.003,26	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	98.306,64	98.306,64	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	98.306,64	98.306,64	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	52.699,17	52.699,17	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	198.745,08	198.745,08	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.745,08	198.745,08	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00	15.595,20	15.595,20	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	4.874,62	4.874,62	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	5.417,01	5.417,01	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.932,74	7.932,74	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.453,81	6.453,81	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	6.772,78	6.772,78	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	43.451,00	43.451,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.644,00	3.644,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	737,29	737,29	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	44,60	44,60	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	520,00	520,00	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	52.059,03	52.059,03	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.411,42	17.411,42	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	17.411,42	17.411,42	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.411,42	17.411,42	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.411,42	17.411,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.411,42	17.411,42	0,00
60090	DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS BCPREVI	0,00	17.411,42	17.411,42	0,00
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	92.627.899,64	92.627.899,64	0,00
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	91.611.126,50	91.611.126,50	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	91.611.126,50	91.611.126,50	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	91.611.126,50	91.611.126,50	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020						
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	91.611.126,50	91.611.126,50	0,00
3.6.5	Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	90150	0,00	91.611.126,50	91.611.126,50	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.016.773,14	1.016.773,14	0,00
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		0,00	3.870,56	3.870,56	0,00
	90318 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	3.870,56	3.870,56	0,00
	90323 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade		0,00	656,18	656,18	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.214,38	3.214,38	0,00
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	1.012.902,58	1.012.902,58	0,00
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)		0,00	1.012.902,58	1.012.902,58	0,00
	90335 REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	1.012.902,58	1.012.902,58	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS		0,00	2.420.748,20	2.420.748,20	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.420.748,20	2.420.748,20	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.420.748,20	2.420.748,20	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.420.748,20	2.420.748,20	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		0,00	2.420.748,20	2.420.748,20	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.420.748,20	2.420.748,20	0,00
3.9.4	INCENTIVOS		0,00	731.574.370,17	731.574.370,17	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	107,34	107,34	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	107,34	107,34	0,00
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	107,34	107,34	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	107,34	107,34	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	731.574.262,83	731.574.262,83	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	731.574.262,83	731.574.262,83	0,00
3.9.7.2.1.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		0,00	731.574.262,83	731.574.262,83	0,00
	90349 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI		0,00	731.574.262,83	731.574.262,83	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	731.574.262,83	731.574.262,83	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	502.419.526,33	502.419.526,33	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	92.238.754,82	92.238.754,82	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	92.238.754,82	92.238.754,82	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	92.238.754,82	92.238.754,82	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	92.238.754,82	92.238.754,82	0,00
4.2.1.1.1.02.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		0,00	30.169.433,08	30.169.433,08	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		0,00	30.169.433,08	30.169.433,08	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		0,00	28.126.347,58	28.126.347,58	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		0,00	13.439.721,84	13.439.721,84	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		0,00	8.548.574,79	8.548.574,79	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		0,00	65.888,68	65.888,68	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		0,00	4.740.593,55	4.740.593,55	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		0,00	620.841,44	620.841,44	0,00
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		0,00	15.401,70	15.401,70	0,00
	Crédito a receber de contr. dos ativos -		0,00	98.772,46	98.772,46	0,00
	Crédito a receber de contr. dos ativos -		0,00	345.460,42	345.460,42	0,00

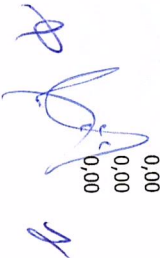



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.3.2	Fontes de recurso - Id-Uso	0,00	22.804.077,43	22.804.077,43	0,00
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	22.804.077,43	22.804.077,43	0,00
4.5.1.3.2.02.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	22.804.077,43	22.804.077,43	0,00
4.6	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	0,00	84.413,76	84.413,76	0,00
4.6.4	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	84.413,76	84.413,76	0,00
4.6.4.1	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	84.413,76	84.413,76	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	84.413,76	84.413,76	0,00
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	84.413,76	84.413,76	0,00
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	0,00	84.413,76	84.413,76	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	163.802.548,54	163.802.548,54	0,00
4.9.7	REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	163.258.106,96	163.258.106,96	0,00
4.9.7.1	REVERSO DE PROVISÕES	0,00	163.258.106,96	163.258.106,96	0,00
4.9.7.1.1	REVERSO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.258.106,96	163.258.106,96	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	163.258.106,96	163.258.106,96	0,00
4.9.9	90174 Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	544.441,58	544.441,58	0,00
4.9.9.1	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	500.607,15	500.607,15	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	500.607,15	500.607,15	0,00
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	500.607,15	500.607,15	0,00
4.9.9.6	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	344,76	344,76	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	344,76	344,76	0,00
4.9.9.6.1.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344,76	344,76	0,00
4.9.9.9	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	43.489,67	43.489,67	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	43.489,67	43.489,67	0,00
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	43.489,67	43.489,67	0,00
5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	853,29	853,29	0,00
5.2	90155 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	913.822,70 D	487.682.591,68	487.989.787,92	606.626,46 D
5.2.1	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	486.315.257,22	486.315.257,22	0,00
5.2.1.1	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	163.757.776,36	163.757.776,36	0,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	163.757.776,36	163.757.776,36	0,00
5.2.1.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	161.207.776,36	161.207.776,36	0,00
5.2.1.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	322.557.480,86	322.557.480,86	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	242.391.538,28	242.391.538,28	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	233.581.200,56	233.581.200,56	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	233.581.200,56	233.581.200,56	0,00
5.2.2.1.2.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.586.779,24	2.586.779,24	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	236.779,24	236.779,24	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	236.779,24	236.779,24	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
5.2.2.1.3	Fonte de recurso - Id-Uso			
5.2.2.1.3.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.173.558,48	5.173.558,48
5.2.2.1.3.02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.501.779,24	1.501.779,24
5.2.2.1.3.03	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	35.000,00	35.000,00
5.2.2.1.3.99	ANULACAO DE DOTAÇÃO	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
5.2.2.1.9	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.586.779,24	2.586.779,24
5.2.2.1.9.02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
5.2.2.1.9.02.09	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
5.2.2.1.9.02.09.03	(-)-REDUCAO	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
5.2.2.9	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	80.165.942,58	80.165.942,58
5.2.2.9.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.165.942,58	80.165.942,58
5.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	80.165.942,58	80.165.942,58
5.2.2.9.2.01.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	77.539.683,39	77.539.683,39
5.2.2.9.2.01.03	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.626.259,19	2.626.259,19
5.3	(-)-ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.626.259,19	2.626.259,19
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	913.822,70 D	1.367.334,46	1.674.530,70
5.3.1.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.095,00 D	224.618,57	248.722,28
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	122.749,88	122.749,88
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.345,12 D	16.672,77	3.222,52
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	122.749,88 D	85.195,92	122.749,88
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	754.727,70 D	1.142.715,89	1.425.808,42
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	712.559,95	712.559,95
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.421,02 D	12.469,30	1.941,79
6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	711.306,68 D	417.686,64	711.306,68
6.2	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	913.822,70 C	1.667.103,67,43	1.666.796,476,19
6.2.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.664.514,688,30	1.664.514,688,30
6.2.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	813.136.490,62	813.136.490,62
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	488.447.133,49	488.447.133,49
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	234.269.877,97	234.269.877,97
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.419.479,16	90.419.479,16
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	90.419.479,16	90.419.479,16
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	90.419.479,16	90.419.479,16
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	851.378.197,68	851.378.197,68
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	471.163.171,56	471.163.171,56
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	241.077.265,49	241.077.265,49
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.233.026,50	1.233.026,50
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.233.026,50	1.233.026,50
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	9.780,00	9.780,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	1.029.634,00	1.029.634,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	168.152,19	168.152,19
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrata	0,00	25.460,31	25.460,31
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00		



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

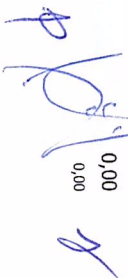
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3	Fonte de recurso - Id-Uso				
6.2.2.1.3.01	CREDITO UTILIZADO	0,00	228.852,879,57	228.852,879,57	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	77.863,301,92	77.863,301,92	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	164.778,96	164.778,96	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.531,610,65	75.531,610,65	0,00
6.2.2.1.3.05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	74.790,305,48	74.790,305,48	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	85.195,92	85.195,92	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS A LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	417.686,64	417.686,64	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	380.215,026,12	380.215,026,12	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	380.215,026,12	380.215,026,12	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	380.215,026,12	380.215,026,12	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	380.215,026,12	380.215,026,12	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	380.215,026,12	380.215,026,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	149.942,152,29	149.942,152,29	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	74.790,305,48	74.790,305,48	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	17.016,313,17	17.016,313,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	57.773,992,31	57.773,992,31	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	913.822,70 C	2.588.984,13	2.281.787,89	606.626,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	159.095,00 C	438.208,11	414.104,40	134.991,29 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.345,12 C	109.299,63	122.749,88	49.795,37 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	97.948,10	97.948,10	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.694,83	96.694,83	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	122.749,88 C	122.749,88	85.195,92	85.195,92 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	122.749,88 C	122.749,88	85.195,92	85.195,92 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	11.515,67	11.515,67	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.515,67	11.515,67	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	754.727,70 C	2.150.776,02	1.867.683,49	471.635,17 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	43.421,02 C	719.734,67	730.262,18	53.948,53 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	635.320,91	635.320,91	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	711.306,68 C	711.306,68	417.686,64	417.686,64 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	84.413,76	84.413,76	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	84.413,76	84.413,76	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	785.951,465,05 D	352.936,814,79	298.501,939,98	840.386,339,86 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
7.1.2.3.1.03	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D

Balancete de Verificação Análítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Fonte de recurso - Id- Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2	7.2.1	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	546.674.392,55 D	352.936.814,79	298.501.939,98	601.109.267,36 D
7.2.1	7.2.1.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	546.674.392,55 D	352.936.814,79	298.501.939,98	601.109.267,36 D
7.2.1.1	7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	546.674.392,55 D	352.936.814,79	298.501.939,98	601.109.267,36 D
7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	10.161,87	10.161,87	672,05 D
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	10.161,87	10.161,87	0,00
7.2.1.1.2		RECURSOS VINCULADOS	546.673.720,50 D	352.926.652,92	298.491.778,11	601.108.595,31 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	89.923.027,11 D	196.380.186,38	241.639.164,48	44.664.051,01 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	29.118.258,09 D	31.883.611,74	44.608.713,81	16.393.186,02 D
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	8.879,24 D	84,50	8.926,85	36,89 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.451.991,88 D	6.006.171,85	4.558.404,16	3.899.759,57 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	381.709.314,81 D	89.538.308,36	7.676.568,81	463.571.054,36 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	43.455.535,37 D	29.118.258,09	0,00	72.573.793,46 D
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
7.9	7.9.1	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	7.9.1.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.1	7.9.1.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.1.2	7.9.1.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
		6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT 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	8.1	CONTROLES CREDITORES	785.951.465,05 C	1.519.678.659,37	1.574.113.534,18	840.386.339,86 C
8.1	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.1	8.1.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.1.2	8.1.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.1.2.3	8.1.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.1.2.3.1	8.1.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.1.2.3.1.02		A EXECUTAR	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.1.2.3.1.02.01		60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRITT.LTDA	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
		0 Sem fonte de recurso -	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
		90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF.	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
		0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
		90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
		0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
		90138 CONTRATO 007/2015 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
		0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
		CONTRATOS DE ALUGUÊIS	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03		A EXECUTAR	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01		90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
		90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020					
8.2	Fonte de recurso - Id-Uso				
8.2.1	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	546.674,392,55 C	1.519.678.659,37	1.574.113.534,18	601.109.267,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	546.674,392,55 C	1.519.678.659,37	1.574.113.534,18	601.109.267,36 C
8.2.1.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	546.674,392,55 C	1.519.678.659,37	1.574.113.534,18	601.109.267,36 C
8.2.1.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	545.640.178,70 C	1.181.527.652,94	1.236.372.211,53	600.484.737,29 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	545.625.065,62 C	1.181.512.539,86	1.236.372.211,53	600.484.737,29 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	12.705,99	12.705,99	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	89.523.195,28 C	531.533.769,55	486.150.384,18	44.139.809,91 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 0.1.05	29.118.258,09 C	119.777.597,33	107.052.525,26	16.393.186,02 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.06	1.779,24 C	4.400,55	2.658,20	36,89 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.330.335,80 C	22.308.940,74	23.779.742,34	3.801.137,40 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	381.189.247,84 C	457.105.835,36	539.486.647,13	463.570.059,61 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 0.3.05	43.455.535,37 C	50.764.528,90	79.882.786,99	72.573.793,46 C
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	4.761,44	4.761,44	0,00
	308900 SF Allen, de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	15.113,08 C	15.113,08	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.113,08 C	15.113,08	0,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	159.095,00 C	77.887.405,63	77.863.301,92	134.991,29 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	40.139,20 C	71.230.100,73	71.229.499,09	39.537,56 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.06	7.100,00 C	8.926,85	1.826,85	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	111.495,36 C	5.628.855,17	5.612.453,10	95.093,29 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	1.000.000,00	1.000.000,00	360,44 C
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	9.522,88	9.522,88	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	875.118,85 C	93.060.258,53	92.674.678,46	489.538,78 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	754.727,70 C	75.930.353,51	75.647.260,98	471.635,17 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	7.455,88	7.455,88	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	227.862,74 C	69.489.793,24	69.730.013,64	468.083,14 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.06	0,00	8.926,85	8.926,85	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	6.545,18 C	5.229.676,07	5.225.435,36	2.304,47 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	519.647,73 C	1.184.978,59	665.906,37	575,51 C
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	9.522,88	9.522,88	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120.391,15 C	17.129.905,02	17.027.208,98	17.695,11 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	116.716,81 C	16.936.827,36	16.836.522,45	16.411,90 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREV - 0.1.06	0,00	25,50	25,50	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.615,54 C	193.052,16	190.661,03	1.224,41 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	208,50	208,50 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	167.203.342,27	167.203.342,27	0,00
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.00	0,00	7.455,88	7.455,88	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Balancete de Verificação Atualizado por Fonte de Recursos					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Useo		Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	69.514.014,09	69.514.014,09	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREV1 - 0.1.06	0,00	8.926,85	8.926,85	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	4.893.736,35	4.893.736,35	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	80.806.904,78	80.806.904,78	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	11.967.542,88	11.967.542,88	0,00
	307500 SF Taxa de Administração RPPS - 0.3.75	0,00	4.761,44	4.761,44	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, TÍTULO	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	0,00			
	Total:	0,00	8.601.756.295,02	8.601.756.295,02	0,00

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

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

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