



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	601.489.764,26 D	2.007.730.413,72	1.826.445.139,02	782.775.038,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	596.985.244,26 D	2.003.331.141,08	1.820.813.830,66	779.502.554,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44,75 D	706.206.530,71	706.202.696,11	3.879,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44,75 D	706.206.530,71	706.202.696,11	3.879,35 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	44,75 D	706.206.530,71	706.202.696,11	3.879,35 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	2.736.222,70	2.736.222,70	0,00
	5 CAIXA	0,00	2.736.222,70	2.736.222,70	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	44.301,74	44.301,74	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.691.920,96	2.691.920,96	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	44,75 D	703.470.308,01	703.466.473,41	3.879,35 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	43,75 D	264.578.214,03	264.574.381,18	3.876,60 D
	103 CAIXA - 0416-2 / 117-2	0,00	75.357.690,73	75.357.654,23	36,50 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	195.460,25	195.460,25	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	26.218.889,73	26.218.853,23	36,50 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	7.213,12	7.213,12	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	977.686,00	977.686,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	47.958.441,63	47.958.441,63	0,00
	105 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1	1,00 D	185.085.216,65	185.081.420,30	3.797,35 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	42.783.587,51	42.783.587,51	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1,00 D	39.693.583,92	39.689.787,57	3.797,35 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	81.564,97	81.564,97	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	23.332.660,99	23.332.660,99	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	75.824.267,54	75.824.267,54	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	3.369.551,72	3.369.551,72	0,00
	379 SICOOB MAXICREDITO - 3069-4 / 210508-0	42,75 D	2.380.142,16	2.380.184,91	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.235.060,37	2.235.060,37	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	42,75 D	127.670,01	127.712,76	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	17.369,03	17.369,03	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	42,75	42,75	0,00
	564 SICOOB MAXICREDITO - 3069 / 185050-4	0,00	1.755.164,49	1.755.121,74	42,75 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.176.300,93	1.176.300,93	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	88.832,76	88.832,76	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	489.988,05	489.988,05	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	42,75	0,00	42,75 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	139.870.746,48	139.870.746,48	0,00
	101 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8	0,00	139.870.746,48	139.870.746,48	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	56.731.552,02	56.731.552,02	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	180.363,94	180.363,94	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	201.629,49	201.629,49	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	78.432.414,41	78.432.414,41	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	776,38	776,38	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	4.324.010,24	4.324.010,24	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	254.007.260,41	254.007.259,66	0,75 D
	14 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5	0,00	244.508.396,25	244.508.396,25	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	151.752.725,22	151.752.725,22	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	8.677.608,00	8.677.608,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	10.138.722,15	10.138.722,15	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	73.939.340,88	73.939.340,88	0,00
	127 ITAÚ - 8262-7 / 20131-5	0,00	4.498.812,58	4.498.812,58	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.746.983,90	3.746.983,90	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	751.828,68	751.828,68	0,00
	562 BANCO SAFRA - 0137 / 580987-1	0,00	5.000.051,58	5.000.050,83	0,75 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.000.000,75	5.000.000,00	0,75 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	50,83	50,83	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	45.014.087,09	45.014.086,09	2,00 D
	102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.345.596,94	2.345.596,94	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	46.243,33	46.243,33	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.853.737,54	1.853.737,54	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	145,40	145,40	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	335.470,67	335.470,67	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	111 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 57921-1	0,00	409.144,45	409.144,45	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	30.270,64	30.270,64	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	378.650,43	378.650,43	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	223,38	223,38	0,00
	113 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 58787-7 - IPI RESERVA TAXA ADM	0,00	9.219.019,66	9.219.019,66	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	102.986,38	102.986,38	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	9.116.033,28	9.116.033,28	0,00
	121 BRADESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	16.843.348,95	16.843.348,95	1,00 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.139,82	1.139,82	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1,00 D	307.316,38	307.317,38	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	15.964.762,39	15.964.761,39	1,00 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	6.247,21	6.247,21	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	563.883,15	563.883,15	0,00
	558 BRADESCO - 0330 / 15981-6 - IPI RESERVA TAXA ADM	0,00	16.196.977,09	16.196.976,09	1,00 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	60,00	60,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	103.254,43	103.253,43	1,00 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	12.293.662,66	12.293.662,66	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.224.014,04 D	0,00	1.224.014,04	0,00
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.224.014,04 D	0,00	1.224.014,04	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.224.014,04 D	0,00	1.224.014,04	0,00
1.1.2.1.2.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	1.224.014,04 D	0,00	1.224.014,04	0,00
	539 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	1.224.014,04 D	0,00	1.224.014,04	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	137.392.460,09	136.164.906,49	1.227.553,60 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	116.282.171,28	115.054.617,68	1.227.553,60 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	35.007.249,17	35.006.069,33	1.179,84 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	35.007.249,17	35.006.069,33	1.179,84 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	0,00	35.007.249,17	35.006.069,33	1.179,84 D
	392 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	7.082.549,81	7.082.549,81	0,00
	393 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	27.923.519,52	27.923.519,52	0,00
	575 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FFIN	0,00	444,30	0,00	444,30 D
	577 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FPREV	0,00	735,54	0,00	735,54 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00	72.621.129,96	71.397.115,92	1.224.014,04 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	70.012.138,00	70.012.138,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	70.012.138,00	70.012.138,00	0,00
	395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	14.165.099,57	14.165.099,57	0,00
	396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	0,00	55.847.038,43	55.847.038,43	0,00
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	2.608.991,96	1.384.977,92	1.224.014,04 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	2.608.991,96	1.384.977,92	1.224.014,04 D
	394 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	0,00	2.608.991,96	1.384.977,92	1.224.014,04 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	0,00	8.651.432,43	8.651.432,43	0,00
1.1.3.6.3.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	8.651.432,43	8.651.432,43	0,00
1.1.3.6.3.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	8.651.432,43	8.651.432,43	0,00
	397 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	0,00	7.905.089,91	7.905.089,91	0,00
	398 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPRE	0,00	746.342,52	746.342,52	0,00
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	0,00	2.359,72	0,00	2.359,72 D
1.1.3.6.5.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	2.359,72	0,00	2.359,72 D
	574 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FFIN	0,00	888,62	0,00	888,62 D
	576 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FPREV	0,00	1.471,10	0,00	1.471,10 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	21.110.288,81	21.110.288,81	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	21.110.288,81	21.110.288,81	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	21.110.288,81	21.110.288,81	0,00
	40 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	21.110.288,81	21.110.288,81	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.110.288,81	5.110.288,81	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	595.745.914,40 D	1.159.713.795,57	977.205.270,64	778.254.439,33 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	595.745.914,40 D	1.159.713.795,57	977.205.270,64	778.254.439,33 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	595.745.914,40 D	1.159.713.795,57	977.205.270,64	778.254.439,33 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	421.230.349,48 D	870.340.758,92	736.112.330,70	555.458.777,70 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	16.883.736,44 D	24.006.870,51	19.914.465,39	20.976.141,56 D
	329 NTN-B - QTD 1750 - CÓDIGO 10358704 - BANCO DO BRASIL	6.387.838,48 D	9.489.957,97	7.713.080,45	8.164.716,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.387.838,48 D	2.945.384,48	7.221.827,86	2.111.395,10 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.544.573,49	491.252,59	6.053.320,90 D
	330 NTN-B - QTD 1644 - CÓDIGO 10358694 - BANCO DO BRASIL	6.000.917,98 D	8.954.336,57	7.285.087,06	7.670.167,49 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.000.917,98 D	2.786.577,78	6.803.990,89	1.983.504,87 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.167.758,79	481.096,17	5.686.662,62 D
	331 NTN-C - QTD 670 - CÓDIGO 10358703 - BANCO DO BRASIL	4.494.979,98 D	5.562.575,97	4.916.297,88	5.141.258,07 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.494.979,98 D	1.067.595,99	4.608.929,97	953.646,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.494.979,98	307.367,91	4.187.612,07 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	44.647.040,33 D	225.926.657,48	205.557.333,08	65.016.364,73 D
	187 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	61.580,80 D	65.054,01	126.634,81	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	61.580,80 D	3.473,21	65.054,01	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	61.580,80	61.580,80	0,00
	270 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.546,96 D	10.676,55	21.223,51	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.546,96 D	129,59	10.676,55	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	10.546,96	10.546,96	0,00
	271 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 85413-1	4.532.584,52 D	18.422.052,03	21.718.293,06	1.236.343,49 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	602.949,00	602.949,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.532.584,52 D	11.668.178,33	16.098.515,05	102.247,80 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	22.490,37	20.094,59	2.395,78 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	457.991,74	457.991,74	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.670.442,59	4.538.742,68	1.131.699,91 D
	274 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 135101-0	870.468,75 D	9.066.516,80	9.637.513,22	299.472,33 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	870.468,75 D	668,08	870.468,75	668,08 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	8.501.966,57	8.203.162,32	298.804,25 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	563.882,15	563.882,15	0,00
	286 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 41330-5	4.597.227,04 D	94.081.368,54	84.114.790,35	14.563.805,23 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.597.227,04 D	82.292.985,50	76.006.594,31	10.883.618,23 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	45.290,81	45.290,81	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.368.328,46	2.368.328,46	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	9.374.763,77	5.694.576,77	3.680.187,00 D
	287 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56045-6	445.470,67 D	1.294.385,51	1.691.318,10	48.538,08 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	445.470,67 D	952,52	446.358,60	64,59 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	847.816,92	799.488,83	48.328,09 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	145,40	0,00	145,40 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	335.470,67	335.470,67	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1175-6741-852

Página
5 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
288 BB	PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56044-8	1.046.579,70 D	52.211.942,89	51.650.722,06	1.607.800,53 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	790.387,90	772.268,42	18.119,48 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	776,38 D	50.147,49	46.333,06	4.590,81 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	292,21	0,00	292,21 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.045.803,32 D	50.667.246,70	50.307.333,96	1.405.716,06 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	776,38	776,38	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	703.092,21	524.010,24	179.081,97 D
289 BB	PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI / 0305 - 41330-5	71.451,32 D	72.240,27	143.691,59	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	71.451,32 D	788,95	72.240,27	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	71.451,32	71.451,32	0,00
299 CAIXA	FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26.231,17 D	27.231,00	52.231,17	1.231,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	26.231,17 D	452,87	26.231,17	452,87 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	26.778,13	26.000,00	778,13 D
304 BB	PREVIDENCIÁRIO TP IPCA I / 0305 - 41330-5	1.530.185,39 D	1.746.561,24	1.618.106,25	1.658.640,38 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.530.185,39 D	216.375,85	1.536.428,20	210.133,04 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.530.185,39	81.678,05	1.448.507,34 D
305 BB	PREVIDENCIÁRIO TP IPCA / 0305 - 41330-5	4.463.708,77 D	5.192.418,34	4.745.138,89	4.910.988,22 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.463.708,77 D	728.709,57	4.745.138,89	447.279,45 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.463.708,77	0,00	4.463.708,77 D
307 BB	PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 57921-1	30.487,26 D	158.338,57	188.825,83	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	30.487,26 D	6,76	30.494,02	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	158.108,43	158.108,43	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	223,38	223,38	0,00
311 BB	PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III / 0305 - 41330-5	3.030.508,49 D	3.404.679,41	3.195.248,16	3.239.939,74 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.030.508,49 D	374.170,92	3.032.115,22	372.564,19 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	3.030.508,49	163.132,94	2.867.375,55 D
313 FI	CAIXA BRASIL 2030 I TP RF / 0416 - 117-2	16.314.324,00 D	17.923.651,65	17.259.943,65	16.978.032,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	16.314.324,00 D	1.609.327,65	16.314.324,00	1.609.327,65 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	16.314.324,00	945.619,65	15.368.704,35 D
403 ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA II RF FIC FI / 8262 - 20131-5	751.828,68 D	786.153,98	1.537.982,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	751.828,68 D	34.325,30	786.153,98	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	751.828,68	751.828,68	0,00
533 BRADESCO	FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA / 0330 - 85413-1	6.863.856,81 D	20.632.817,09	7.055.669,77	20.441.004,13 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.863.856,81 D	4.268.960,28	7.055.669,77	4.077.147,32 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	16.363.856,81	0,00	16.363.856,81 D
561 ITAÚ	INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FIC FI / 8262 - 20131-5	0,00	830.569,60	800.000,00	30.569,60 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	78.740,92	48.171,32	30.569,60 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	751.828,68	751.828,68	0,00
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	6.467.990,47 D	7.760.830,20	7.183.615,00	7.045.205,67 D
	269 FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	241.154,82 D	250.031,76	241.154,82	250.031,76 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	241.154,82 D	8.876,94	241.154,82	8.876,94 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	241.154,82	0,00	241.154,82 D
	285 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2.289.934,87 D	3.085.044,44	2.997.182,48	2.377.796,83 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.289.934,87 D	795.109,57	2.325.715,74	759.328,70 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.289.934,87	671.466,74	1.618.468,13 D
	306 BB PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRI IPCA III / 0305 - 41330-5	3.936.900,78 D	4.425.754,00	3.945.277,70	4.417.377,08 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.936.900,78 D	488.853,22	3.945.277,70	480.476,30 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	3.936.900,78	0,00	3.936.900,78 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	149.045.689,46 D	275.011.795,99	193.086.846,96	230.970.638,49 D
	273 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	13.901.579,83 D	69.916.084,89	15.937.215,89	67.880.448,83 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	13.901.579,83 D	16.890.435,15	15.937.215,89	14.854.799,09 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	53.025.649,74	0,00	53.025.649,74 D
	275 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.313.702,17 D	6.699.446,76	5.505.732,30	6.507.416,63 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.313.702,17 D	1.385.744,59	5.505.732,30	1.193.714,46 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.313.702,17	0,00	5.313.702,17 D
	283 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI / 0305 - 41330-5	35.601.969,30 D	36.401.751,56	71.601.969,30	401.751,56 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	35.601.969,30 D	799.782,26	36.000.000,00	401.751,56 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	35.601.969,30	35.601.969,30	0,00
	284 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B / 0305 - 41330-5	8.678.889,33 D	14.250.822,52	9.081.389,31	13.848.322,54 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.678.889,33 D	2.571.933,19	9.081.389,31	2.169.433,21 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	11.678.889,33	0,00	11.678.889,33 D
	294 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC / 8262 - 20131-5	0,00	195.505,67	570,38	194.935,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	195.505,67	570,38	194.935,29 D
	303 ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 / 8262 - 20131-5	0,00	10.146,89	0,00	10.146,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	10.146,89	0,00	10.146,89 D
	353 PREVID RF IMA-B 5 / 0305 - 41330-5	27.974.894,30 D	31.677.322,39	28.071.754,89	31.580.461,80 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	27.974.894,30 D	3.702.428,09	28.071.754,89	3.605.567,50 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	27.974.894,30	0,00	27.974.894,30 D
	400 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL / 0330 - 85413-1	33.643.884,55 D	48.765.155,87	34.032.729,73	48.376.310,69 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	33.643.884,55 D	6.865.169,13	34.032.729,73	6.476.323,95 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	41.899.986,74	0,00	41.899.986,74 D
	517 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5+ / 0330 - 85413-1	4.519.117,25 D	17.176.558,88	9.065.787,30	12.629.888,83 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.519.117,25 D	10.321.339,24	5.065.787,30	9.774.669,19 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.855.219,64	4.000.000,00	2.855.219,64 D
	534 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 / 0330 - 85413-1	11.316.089,16 D	18.287.117,52	11.386.195,01	18.217.011,67 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.316.089,16 D	1.971.028,36	11.386.195,01	1.900.922,51 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	16.316.089,16	0,00	16.316.089,16 D
	545 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA / 0416 - 117-2	8.095.563,57 D	25.922.994,58	8.251.949,91	25.766.608,24 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.095.563,57 D	3.791.431,01	8.251.949,91	3.635.044,67 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	22.131.563,57	0,00	22.131.563,57 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	563 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF - 0137 / 580987-1	0,00	3.139.161,77	81.439,29	3.057.722,48 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.139.161,77	81.439,29	3.057.722,48 D
	570 ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI / 8262 - 20131-5	0,00	2.569.726,69	70.113,65	2.499.613,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.569.726,69	70.113,65	2.499.613,04 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO	204.185.892,78 D	337.634.604,74	310.370.070,27	231.450.427,25 D
	98 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.983.714,63 D	50.252.449,01	13.429.221,65	48.806.941,99 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.983.714,63 D	19.394.488,97	13.429.221,65	17.948.981,95 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	30.857.960,04	0,00	30.857.960,04 D
	110 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.078.407,82 D	16.303.463,43	14.176.855,86	13.205.015,39 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.078.407,82 D	2.725.055,61	13.564.211,44	239.251,99 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	13.578.407,82	612.644,42	12.965.763,40 D
	276 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	25.287.370,67 D	28.633.311,25	25.382.669,40	28.538.012,52 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	25.287.370,67 D	3.345.940,58	25.382.669,40	3.250.641,85 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	25.287.370,67	0,00	25.287.370,67 D
	278 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	40.609.078,05 D	41.359.531,29	81.609.078,05	359.531,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	40.609.078,05 D	750.453,24	41.000.000,00	359.531,29 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	40.609.078,05	40.609.078,05	0,00
	279 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI / 8262 - 20131-5	0,00	316.776,42	7.663,77	309.112,65 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	316.776,42	7.663,77	309.112,65 D
	280 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	3.130.176,60 D	17.682.046,70	6.749.924,50	14.062.298,80 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.130.176,60 D	12.353.993,21	3.749.924,50	11.734.245,31 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.328.053,49	3.000.000,00	2.328.053,49 D
	281 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI / 0305 - 41330-5	9.530.935,91 D	24.099.847,55	10.207.851,20	23.422.932,26 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.530.935,91 D	4.568.911,64	10.207.851,20	3.891.996,35 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	19.530.935,91	0,00	19.530.935,91 D
	290 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP FI / 0305 - 41330-5	26.843.926,46 D	30.195.777,66	32.022.921,90	25.016.782,22 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	26.843.926,46 D	3.351.851,20	27.022.921,90	3.172.855,76 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	26.843.926,46	5.000.000,00	21.843.926,46 D
	292 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS / 0330 - 85413-1	38.946.102,39 D	39.536.074,77	77.946.102,39	536.074,77 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	38.946.102,39 D	589.972,38	39.000.000,00	536.074,77 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	38.946.102,39	38.946.102,39	0,00
	301 FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF / 0416 - 117-2	4.553.592,00 D	5.378.285,62	4.843.217,62	5.088.660,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.553.592,00 D	824.693,62	4.603.554,00	774.731,62 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.553.592,00	239.663,62	4.313.928,38 D
	310 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II / 0305 - 41330-5	437.663,74 D	474.365,06	462.156,49	449.872,31 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	437.663,74 D	36.701,32	437.663,74	36.701,32 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	437.663,74	24.492,75	413.170,99 D
	316 FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF / 0416 - 117-2	4.719.855,00 D	5.938.542,81	5.107.602,81	5.550.795,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.719.855,00 D	1.218.687,81	4.868.139,00	1.070.403,81 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.719.855,00	239.463,81	4.480.391,19 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	317 FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF / 0416 - 117-2	4.516.332,00 D	5.332.915,03	4.803.427,03	5.045.820,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.516.332,00 D	816.583,03	4.565.976,00	766.939,03 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.516.332,00	237.451,03	4.278.880,97 D
	332 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	1.410.190,50 D	4.702.469,87	1.432.323,78	4.680.336,59 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.410.190,50 D	292.279,37	1.432.323,78	270.146,09 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.410.190,50	0,00	4.410.190,50 D
	357 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII / 0305 - 41330-5	1.501.405,57 D	1.653.372,00	1.584.300,53	1.570.477,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.501.405,57 D	151.966,43	1.501.405,57	151.966,43 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.501.405,57	82.894,96	1.418.510,61 D
	380 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP / 0416 - 117-2	1.976.154,42 D	2.167.807,02	3.976.972,29	166.989,15 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.976.154,42 D	191.652,60	2.000.817,87	166.989,15 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.976.154,42	1.976.154,42	0,00
	386 BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC / 0305 - 41330-5	13.778.295,79 D	31.800.952,22	14.073.787,57	31.505.460,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	13.778.295,79 D	3.273.583,58	14.073.787,57	2.978.091,80 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	28.527.368,64	0,00	28.527.368,64 D
	389 FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF / 0416 - 117-2	1.139.208,39 D	1.234.648,39	1.201.064,39	1.172.792,39 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.139.208,39 D	95.440,00	1.139.244,72	95.403,67 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.139.208,39	61.819,67	1.077.388,72 D
	514 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP / 0416 - 117-2	52.745,62 D	5.269.901,04	99.156,41	5.223.490,25 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	52.745,62 D	217.155,42	99.156,41	170.744,63 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.052.745,62	0,00	5.052.745,62 D
	516 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI / 0305 - 41330-5	2.690.737,22 D	23.690.917,01	11.189.582,73	15.192.071,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.690.737,22 D	6.000.179,79	3.189.582,73	5.501.334,28 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	17.690.737,22	8.000.000,00	9.690.737,22 D
	571 ITAÚ RF IMAB5+ FICFI / 8262 - 20131-5	0,00	1.611.150,59	64.189,90	1.546.960,69 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	859.321,91	64.189,90	795.132,01 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	751.828,68	0,00	751.828,68 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	161.794.516,45 D	258.192.101,24	206.841.206,43	213.145.411,26 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	110.444.048,85 D	195.402.271,57	129.790.501,55	176.055.818,87 D
	510 BRADESCO FIA DIVIDENDOS / 0330 - 85413-1	10.589.689,47 D	14.643.635,41	10.949.209,70	14.284.115,18 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.589.689,47 D	3.053.945,94	10.949.209,70	2.694.425,71 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	11.589.689,47	0,00	11.589.689,47 D
	511 BB AÇÕES DIVIDENDOS / 0305 - 41330-5	15.019.242,32 D	25.227.387,79	15.552.500,47	24.694.129,64 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	15.019.242,32 D	5.208.145,47	15.552.500,47	4.674.887,32 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	20.019.242,32	0,00	20.019.242,32 D
	521 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI / 0305 - 41330-5	2.526.223,28 D	8.206.203,23	2.680.260,03	8.052.166,48 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.526.223,28 D	5.679.979,95	2.680.260,03	5.525.943,20 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.526.223,28	0,00	2.526.223,28 D
	522 BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS / 0330 - 85413-1	21.300.261,89 D	36.119.809,86	35.340.150,73	22.079.921,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	21.300.261,89 D	9.219.547,97	21.840.150,73	8.679.659,13 D



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1175-6741-852

Página
9 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	26.900.261,89	13.500.000,00	13.400.261,89 D
	530 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI / 8262 - 20131-5	1.893.123,56 D	2.707.519,31	1.953.324,62	2.647.318,25 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.893.123,56 D	814.395,75	1.953.324,62	754.194,69 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.893.123,56	0,00	1.893.123,56 D
	531 BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION / 0330 - 85413-1	20.894.263,74 D	32.385.721,06	22.637.118,06	30.642.866,74 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	20.894.263,74 D	8.121.322,34	22.637.118,06	6.378.468,02 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	24.264.398,72	0,00	24.264.398,72 D
	546 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI / 0305 - 41330-5	17.060.707,82 D	33.902.020,01	17.437.447,83	33.525.280,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17.060.707,82 D	6.841.312,19	17.437.447,83	6.464.572,18 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	27.060.707,82	0,00	27.060.707,82 D
	547 BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO / 0305 - 41330-5	17.112.676,36 D	32.838.810,33	19.067.747,01	30.883.739,68 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17.112.676,36 D	12.726.133,97	19.067.747,01	10.771.063,32 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	20.112.676,36	0,00	20.112.676,36 D
	548 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 / 0416 - 117-2	1.013.082,11 D	1.960.496,29	1.052.064,39	1.921.514,01 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.013.082,11 D	947.414,18	1.052.064,39	908.431,90 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.013.082,11	0,00	1.013.082,11 D
	550 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA / 0416 - 117-2	2.044.985,25 D	2.733.442,96	2.108.141,26	2.670.286,95 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.044.985,25 D	688.457,71	2.108.141,26	625.301,70 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.044.985,25	0,00	2.044.985,25 D
	552 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA / 0416 - 117-2	989.793,05 D	4.677.225,32	1.012.537,45	4.654.480,92 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	989.793,05 D	1.337.659,90	1.012.537,45	1.314.915,50 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	3.339.565,42	0,00	3.339.565,42 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	51.350.467,60 D	62.789.829,67	77.050.704,88	37.089.592,39 D
	298 BB PREVID MULTIMERCADO FI LP / 0305 - 41330-5	17.139.221,88 D	18.535.970,87	33.139.221,88	2.535.970,87 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17.139.221,88 D	1.396.748,99	17.139.221,88	1.396.748,99 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	17.139.221,88	16.000.000,00	1.139.221,88 D
	535 BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I / 0330 - 85413-1	544.415,48 D	1.078.162,93	1.622.578,41	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	544.415,48 D	33.747,45	578.162,93	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.044.415,48	1.044.415,48	0,00
	536 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL / 0330 - 85	8.444.556,17 D	8.902.547,40	16.976.304,27	370.799,30 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.444.556,17 D	457.991,23	8.876.304,27	26.243,13 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	8.444.556,17	8.100.000,00	344.556,17 D
	549 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP / 0416 - 117-2	25.222.274,07 D	34.273.148,47	25.312.600,32	34.182.822,22 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	25.222.274,07 D	6.050.874,40	25.312.600,32	5.960.548,15 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	28.222.274,07	0,00	28.222.274,07 D
1.1.4.1.1.12	F APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	4.337.385,81 D	5.432.009,59	5.359.053,26	4.410.342,14 D
1.1.4.1.1.12.01	F TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.337.385,81 D	5.432.009,59	5.359.053,26	4.410.342,14 D
	319 CVSA - QTD 1725 - CÓDIGO 10358695 - BANCO DO BRASIL	1.770.398,13 D	2.197.901,30	2.182.374,55	1.785.924,88 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.770.398,13 D	427.503,17	1.807.152,85	390.748,45 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	1.770.398,13	375.221,70	1.395.176,43 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
320	CVSA - QTD 537 - CÓDIGO 10358696 - BANCO DO BRASIL	551.132,64 D	684.387,13	679.553,59	555.966,18 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	551.132,64 D	133.254,49	562.540,62	121.846,51 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	551.132,64	117.012,97	434.119,67 D
321	CVSC - QTD 389 - CÓDIGO 10358697 - BANCO DO BRASIL	399.237,61 D	495.808,09	492.306,70	402.739,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	399.237,61 D	96.570,48	407.493,32	88.314,77 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	399.237,61	84.813,38	314.424,23 D
322	CVSC - QTD 300 - CÓDIGO 10358713 - BANCO DO BRASIL	307.895,33 D	382.209,19	379.508,89	310.595,63 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	307.895,33 D	74.313,86	314.294,27	67.914,92 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	307.895,33	65.214,62	242.680,71 D
323	CVSC - QTD 260 - CÓDIGO 10358698 - BANCO DO BRASIL	266.842,62 D	331.247,93	328.907,67	269.182,88 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	266.842,62 D	64.405,31	272.388,37	58.859,56 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	266.842,62	56.519,30	210.323,32 D
324	CVSC - QTD 154 - CÓDIGO 10358699 - BANCO DO BRASIL	158.052,93 D	196.200,78	194.814,62	159.439,09 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	158.052,93 D	38.147,85	161.337,72	34.863,06 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	158.052,93	33.476,90	124.576,03 D
325	CVSB - QTD 1365 - CÓDIGO 10358700 - BANCO DO BRASIL	883.826,55 D	1.144.255,17	1.101.587,24	926.494,48 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	883.826,55 D	260.220,97	901.578,78	242.468,74 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	884.034,20	200.008,46	684.025,74 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	8.383.662,66 D	25.748.925,82	28.892.680,25	5.239.908,23 D
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	8.383.662,66 D	25.748.925,82	28.892.680,25	5.239.908,23 D
	253 BB PREV RF FLUXO FICFI - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	51.854,42 D	675.848,94	727.703,36	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	51.854,42 D	0,00	51.854,42	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.623,90	1.623,90	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	674.225,04	674.225,04	0,00
	254 BB PREV RF PERFIL FICFI - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	882.148,10 D	892.635,34	1.774.783,44	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	882.148,10 D	0,00	882.148,10	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	10.487,24	10.487,24	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	882.148,10	882.148,10	0,00
	314 BB PREV RF IRF-M1 TP - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	7.449.660,14 D	7.540.532,31	14.990.192,45	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.449.660,14 D	0,00	7.449.660,14	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	90.872,17	90.872,17	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	7.449.660,14	7.449.660,14	0,00
	559 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - IPI RESERVA TAXA ADM / 0330 - 15981-6	0,00	9.038.087,37	3.800.000,00	5.238.087,37 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	544.424,71	0,00	544.424,71 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	8.493.662,66	3.800.000,00	4.693.662,66 D
	573 BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - IPI RESERVA TAXA ADM / 033	0,00	7.601.821,86	7.600.001,00	1.820,86 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.821,86	1,00	1.820,86 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5	ESTOQUES	15.271,07 D	18.354,71	16.943,38	16.682,40 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	15.271,07 D	18.354,71	16.943,38	16.682,40 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.271,07 D	18.354,71	16.943,38	16.682,40 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	15.271,07 D	18.354,71	16.943,38	16.682,40 D
	260 ALMOXARIFADO	15.271,07 D	18.354,71	16.943,38	16.682,40 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.504.520,00 D	4.399.272,64	5.631.308,36	3.272.484,28 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.386.050,24 D	4.386.050,24	5.610.064,28	3.162.036,20 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.386.050,24 D	4.386.050,24	5.610.064,28	3.162.036,20 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.386.050,24 D	4.386.050,24	5.610.064,28	3.162.036,20 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.386.050,24 D	0,00	4.386.050,24	0,00
1.2.1.1.2.01.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	4.386.050,24 D	0,00	4.386.050,24	0,00
	540 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	4.386.050,24 D	0,00	4.386.050,24	0,00
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	4.386.050,24	1.224.014,04	3.162.036,20 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	4.386.050,24	1.224.014,04	3.162.036,20 D
	556 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	0,00	4.386.050,24	1.224.014,04	3.162.036,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	101.404,84 D	13.222,40	20.345,52	94.281,72 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	201.649,33 D	13.222,40	0,00	214.871,73 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	201.649,33 D	13.222,40	0,00	214.871,73 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.724,17 D	0,00	0,00	42.724,17 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
	146 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	149 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.544,67 D	0,00	0,00	38.544,67 D
	152 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.544,67 D	0,00	0,00	38.544,67 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	100.358,58 D	2.098,50	0,00	102.457,08 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.358,58 D	2.098,50	0,00	102.457,08 D
	153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.358,58 D	2.098,50	0,00	102.457,08 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.489,18 D	11.054,00	0,00	65.543,18 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.135,68 D	0,00	0,00	2.135,68 D
	147 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.135,68 D	0,00	0,00	2.135,68 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.828,70 D	1.899,00	0,00	5.727,70 D
	154 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.828,70 D	1.899,00	0,00	5.727,70 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	48.524,80 D	9.155,00	0,00	57.679,80 D
	156 MOBILIARIO EM GERAL	48.524,80 D	9.155,00	0,00	57.679,80 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.077,40 D	69,90	0,00	4.147,30 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.528,90 D	69,90	0,00	1.598,80 D
	148 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.528,90 D	69,90	0,00	1.598,80 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.548,50 D	0,00	0,00	2.548,50 D
	151 EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.548,50 D	0,00	0,00	2.548,50 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	100.244,49 C	0,00	20.345,52	120.590,01 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	100.244,49 C	0,00	20.345,52	120.590,01 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	100.244,49 C	0,00	20.345,52	120.590,01 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	13.414,86 C	0,00	4.436,16	17.851,02 C
	162 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO (1.791,00 C	0,00	358,20	2.149,20 C
	164 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REDUT	762,04 C	0,00	229,32	991,36 C
	165 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	9.237,03 C	0,00	3.400,92	12.637,95 C
	167 (-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRI	1.534,79 C	0,00	429,72	1.964,51 C
	333 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	90,00 C	0,00	18,00	108,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	73.872,89 C	0,00	11.030,93	84.903,82 C
	166 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R	73.872,89 C	0,00	11.030,93	84.903,82 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.956,74 C	0,00	4.878,43	17.835,17 C
	163 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REDUTO	611,66 C	0,00	184,92	796,58 C
	171 (-) DEPRECIACÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	12.345,08 C	0,00	4.693,51	17.038,59 C
1.2.4	INTANGÍVEL	17.064,92 D	0,00	898,56	16.166,36 D
1.2.4.1	SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.4.1.1.01	P SOFTWARES	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
	363 CONTABILIDADE - COMPRAS LICITAÇÕES CONTRATOS - GESTÃO DE M	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
	387 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.935,08 C	0,00	898,56	3.833,64 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	2.935,08 C	0,00	898,56	3.833,64 C
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	2.935,08 C	0,00	898,56	3.833,64 C
	373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	2.935,08 C	0,00	898,56	3.833,64 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	601.489.764,26 C	3.034.508.650,53	3.215.793.925,23	782.775.038,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	830.138,97 C	147.493.473,56	148.472.730,75	1.809.396,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	324.977,04 C	110.853.022,48	110.619.570,08	91.524,64 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	146.738,62 C	19.451.494,21	19.391.995,09	87.239,50 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	146.738,62 C	19.451.494,21	19.391.995,09	87.239,50 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	123.839,87 C	19.400.990,61	19.328.353,24	51.202,50 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.353.339,67	3.353.339,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	3.353.339,67	3.353.339,67	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	4.982,93	4.982,93	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.341.891,33	3.341.891,33	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	6.465,41	6.465,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	15.714.592,22	15.714.592,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.857.296,11	7.857.296,11	0,00
	466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	6.432.227,10	6.432.227,10	0,00
	467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	341.790,64	341.790,64	0,00
	468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	699.645,40	699.645,40	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	102.283,84	102.283,84	0,00
	470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	281.349,13	281.349,13	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.857.296,11	7.857.296,11	0,00
	500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	6.432.227,10	6.432.227,10	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	3.142.478,97	3.142.478,97	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	3.289.748,13	3.289.748,13	0,00
	501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	341.790,64	341.790,64	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	341.790,64	341.790,64	0,00
	502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	699.645,40	699.645,40	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	344.555,83	344.555,83	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	355.089,57	355.089,57	0,00
	503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	102.283,84	102.283,84	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	102.283,84	102.283,84	0,00
	504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	281.349,13	281.349,13	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	281.349,13	281.349,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	123.839,87 C	333.058,72	260.421,35	51.202,50 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	123.839,87 C	162.875,70	90.238,33	51.202,50 C
	474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	123.839,87 C	162.875,70	90.238,33	51.202,50 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	170.183,02	170.183,02	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	111.302,05	111.302,05	0,00
	508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	58.880,97	58.880,97	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	58.880,97	58.880,97	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	22.898,75 C	50.503,60	63.641,85	36.037,00 C
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	22.898,75 C	50.503,60	63.641,85	36.037,00 C
2.1.1.1.1.03.03.01	P PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	22.898,75 C	25.251,80	38.390,05	36.037,00 C
	1106 STELLA MARY RODRIGUES - 0003370-69.2018.8.24.0500	0,00	0,00	36.037,00	36.037,00 C
	1110 LUIZ ANTONIO ALVES - 0000257-10.2018.8.24.0500	22.898,75 C	25.251,80	2.353,05	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02	F PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	0,00	25.251,80	25.251,80	0,00
	1111 LUIZ ANTONIO ALVES - 0000257-10.2018.8.24.0500	0,00	25.251,80	25.251,80	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	25.251,80	25.251,80	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	90.450.326,13	90.451.504,55	1.178,42 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.185.668,65	90.186.847,07	1.178,42 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	90.185.668,65	90.186.847,07	1.178,42 C
2.1.1.2.1.01.00.00.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	90.185.668,65	90.186.847,07	1.178,42 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	52.466.417,91	52.466.417,91	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.382.174,65	5.382.174,65	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	27.833.983,88	27.835.162,30	1.178,42 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	4.503.092,21	4.503.092,21	0,00
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	264.657,48	264.657,48	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1175-6741-852

Página
14 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.3.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	264.657,48	264.657,48	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	15.458,27	15.458,27	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	249.199,21	249.199,21	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.238,42 C	951.202,14	776.070,44	3.106,72 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	662.366,02	662.366,02	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	564.622,34	564.622,34	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	564.622,34	564.622,34	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	564.622,34	564.622,34	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	564.622,34	564.622,34	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.743,68	97.743,68	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	48.871,84	48.871,84	0,00
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	48.871,84	48.871,84	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	0,00	48.871,84	48.871,84	0,00
	505 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	48.871,84	48.871,84	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	48.871,84	48.871,84	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	178.238,42 C	288.836,12	113.704,42	3.106,72 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.960,47 C	46.676,58	46.822,83	3.106,72 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.960,47 C	46.676,58	46.822,83	3.106,72 C
2.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanen	0,00	3.387,86	3.387,86	0,00
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.387,86	3.387,86	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	2.960,47 C	40.328,25	40.474,50	3.106,72 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	34.261,06	37.367,78	3.106,72 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	2.960,47 C	2.960,47	0,00	0,00
	506 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXERCÍCI	0,00	2.960,47	2.960,47	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.960,47	2.960,47	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	175.277,95 C	242.159,54	66.881,59	0,00
2.1.1.4.3.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	175.277,95 C	242.159,54	66.881,59	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	66.881,59 C	66.881,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.02.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR (Financeiro)	108.396,36 C	175.277,95	66.881,59	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	108.396,36 C	175.277,95	66.881,59	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.175,18 C	1.479.217,95	1.443.871,07	14.828,30 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.175,18 C	1.479.217,95	1.443.871,07	14.828,30 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	50.175,18 C	1.479.217,95	1.443.871,07	14.828,30 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	50.175,18 C	1.479.217,95	1.443.871,07	14.828,30 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.175,18 C	1.479.217,95	1.443.871,07	14.828,30 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	50.175,18 C	1.412.699,36	1.377.352,48	14.828,30 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	50.175,18 C	50.175,18	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.362.524,18	1.377.352,48	14.828,30 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	66.518,59	66.518,59	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	66.518,59	66.518,59	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	270.561,51 C	3.027.617,84	3.154.366,43	397.310,10 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	270.561,51 C	3.025.433,12	3.152.181,71	397.310,10 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	270.561,51 C	3.025.433,12	3.152.181,71	397.310,10 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	270.561,51 C	3.025.433,12	3.152.181,71	397.310,10 C
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	270.561,51 C	3.025.433,12	3.152.181,71	397.310,10 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	270.561,51 C	270.561,51	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	2.484.310,10	2.881.620,20	397.310,10 C
2.1.4.1.3.11.02.01	F PIS/PASEP A RECOLHER EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	270.561,51	270.561,51	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	270.561,51	270.561,51	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
2.1.4.3.2.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
2.1.4.3.2.02.00.01	F IPTU A RECOLHER	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.425,24 C	32.133.615,29	33.254.923,17	1.305.733,12 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	184.425,24 C	32.103.935,71	33.225.243,59	1.305.733,12 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	184.425,24 C	32.103.935,71	33.225.243,59	1.305.733,12 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	184.425,24 C	32.101.887,93	33.223.195,81	1.305.733,12 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.048.400,35	3.048.400,35	0,00
	6 IPI - RETENÇÃO FFIN	0,00	2.509.308,05	2.509.308,05	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	5.430,56	5.430,56	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	19.036,78	19.036,78	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.484.840,71	2.484.840,71	0,00
	16 IPI - RETENÇÃO FPREV	0,00	304.347,30	304.347,30	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	41.072,91	41.072,91	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	263.274,39	263.274,39	0,00
	17 IPI - RETENÇÃO FPREV 13º SALÁRIO	0,00	25.910,41	25.910,41	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.228,83	3.228,83	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	22.681,58	22.681,58	0,00
	18 IPI - RETENÇÃO FFIN 13º SALÁRIO	0,00	208.834,59	208.834,59	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.754,34	1.754,34	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	207.080,25	207.080,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.231,85 C	17.478,49	17.156,17	1.909,53 C
	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	621,03 C	8.329,00	8.350,30	642,33 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	7.707,97	8.350,30	642,33 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	621,03 C	621,03	0,00	0,00
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	1.610,82 C	9.149,49	8.805,87	1.267,20 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.610,82 C	1.610,82	0,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	7.538,67	8.805,87	1.267,20 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.697,11 C	9.988.627,86	10.883.046,76	897.116,01 C
	2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.962.156,70	10.859.018,54	896.861,84 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	216.859,57	234.979,05	18.119,48 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	215.082,38	236.284,30	21.201,92 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	572.142,52	622.001,16	49.858,64 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	8.958.072,23	9.765.754,03	807.681,80 C
	376 IRRF - FORNECEDORES	2.697,11 C	26.471,16	24.028,22	254,17 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.697,11 C	2.819,27	122,16	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	23.651,89	23.906,06	254,17 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	1.055,55 C	3.697,63	2.970,71	328,63 C
	29 ISSQN	1.055,55 C	3.697,63	2.970,71	328,63 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.055,55 C	1.055,55	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	2.642,08	2.970,71	328,63 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	117.646,03	117.646,03	0,00
	67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	116.178,55	116.178,55	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.192,32	2.192,32	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	113.986,23	113.986,23	0,00
	340 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.467,48	1.467,48	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.467,48	1.467,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	79.664,85	79.664,85	0,00
	19 SINDICATO	0,00	76.484,85	76.484,85	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	8.393,22	8.393,22	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	67.083,63	67.083,63	0,00
	375 SINDAFOZ-SC	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	300,00	300,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.440,73 C	6.693.574,78	6.919.147,29	404.013,24 C
	9 CONSIGNADO CAIXA	0,00	353.868,64	353.868,64	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	195.460,25	195.460,25	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	37.510,47	37.510,47	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	120.897,92	120.897,92	0,00
	10 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.968.764,34	2.968.764,34	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.786.123,46	1.786.123,46	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	232.471,06	232.471,06	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	43.327,00	43.327,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	744.455,82	744.455,82	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	162.387,00	162.387,00	0,00
	22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	34.812,19	34.812,19	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	19.251,45	19.251,45	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.683,12	1.683,12	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	13.877,62	13.877,62	0,00
	338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)	69.522,67 C	944.949,21	963.205,27	87.778,73 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.777,40 C	81.183,51	82.309,34	7.903,23 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	6.977,62	7.583,73	606,11 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	62.745,27 C	856.788,08	873.312,20	79.269,39 C
	339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)	47.907,41 C	1.408.389,78	1.565.399,00	204.916,63 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	540.245,68	540.245,68	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.959,71 C	97.119,63	105.468,57	11.308,65 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	9.579,72	10.630,92	1.051,20 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	44.947,70 C	761.444,75	729.971,86	13.474,81 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	0,00	179.081,97	179.081,97 C
	378 CONSIGNADO MAXICRÉDITO	28.621,39 C	471.024,58	503.687,70	61.284,51 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.136,44 C	64.406,27	66.715,86	6.446,03 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	24.484,95 C	406.618,31	436.971,84	54.838,48 C
	385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)	9.218,92 C	177.401,86	191.915,49	23.732,55 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	17.318,21	17.318,21	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	567,15 C	12.895,22	13.533,22	1.205,15 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	9.719,95	10.957,90	1.237,95 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	8.651,77 C	137.468,48	150.106,16	21.289,45 C
	538 CONSIGNADO SICREDI	23.170,34 C	333.464,18	336.294,66	26.000,82 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	158.297,81	158.297,81	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	148,37 C	16.659,41	18.183,00	1.671,96 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	23.021,97 C	158.506,96	159.813,85	24.328,86 C
	565 CONSIGNADO SANTINVEST	0,00	900,00	1.200,00	300,00 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	900,00	1.200,00	300,00 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.152.797,94	12.155.163,65	2.365,71 C
	4 ASPMI	0,00	12.131.598,33	12.131.598,33	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	8.879.507,90	8.879.507,90	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	682.824,63	682.824,63	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	116.256,44	116.256,44	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.498.550,84	1.498.550,84	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	954.458,52	954.458,52	0,00
	140 RETEN.JUD.0011370-77.2013/ITAJAÍ	0,00	21.199,61	23.565,32	2.365,71 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	21.199,61	23.565,32	2.365,71 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.047,78	2.047,78	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.047,78	2.047,78	0,00
	399 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	2.047,78	2.047,78	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.047,78	2.047,78	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	29.679,58	29.679,58	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.679,58	29.679,58	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	29.679,58	29.679,58	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	29.679,58	29.679,58	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	29.679,58	29.679,58	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	478.162.365,25 C	2.519.202.172,41	2.322.710.649,13	281.670.841,97 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	36.037,00 C	36.037,00	0,00	0,00
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	36.037,00 C	36.037,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	36.037,00 C	36.037,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	36.037,00 C	36.037,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	36.037,00 C	36.037,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR D	36.037,00 C	36.037,00	0,00	0,00
	1108 STELLA MARY RODRIGUES - 0003370-69.2018.8.24.0500	36.037,00 C	36.037,00	0,00	0,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	478.126.328,25 C	2.519.166.135,41	2.322.710.649,13	281.670.841,97 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	478.126.328,25 C	2.519.166.135,41	2.322.710.649,13	281.670.841,97 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	478.126.328,25 C	2.519.166.135,41	2.322.710.649,13	281.670.841,97 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	653.382,37 C	615.984.863,12	616.377.284,07	1.045.803,32 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.701.572.162,24 C	615.984.863,12	0,00	1.085.587.299,12 C
	444 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.701.572.162,24 C	615.984.863,12	0,00	1.085.587.299,12 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	46.976.092,57 D	0,00	14.226.313,90	32.749.778,67 D
	483 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	46.976.092,57 D	0,00	14.226.313,90	32.749.778,67 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO	2.986.522,44 D	0,00	1.155.372,25	1.831.150,19 D
	446 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	2.986.522,44 D	0,00	1.155.372,25	1.831.150,19 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	24.842.953,57 D	0,00	24.842.953,57	0,00
	484 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	24.842.953,57 D	0,00	24.842.953,57	0,00
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.626.113.211,29 D	0,00	576.152.644,35	1.049.960.566,94 D
	498 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.626.113.211,29 D	0,00	576.152.644,35	1.049.960.566,94 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.343.520.213,11	1.343.520.213,11	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.917.916.813,37 C	1.322.983.779,59	0,00	594.933.033,78 C
	485 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.917.916.813,37 C	1.322.983.779,59	0,00	594.933.033,78 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	43.841.744,47 D	20.536.433,52	0,00	64.378.177,99 D
	486 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	43.841.744,47 D	20.536.433,52	0,00	64.378.177,99 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	102.802.694,45 D	0,00	67.394.696,55	35.407.997,90 D
	487 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	102.802.694,45 D	0,00	67.394.696,55	35.407.997,90 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	139.807.788,58 D	0,00	99.514.941,73	40.292.846,85 D
	488 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	139.807.788,58 D	0,00	99.514.941,73	40.292.846,85 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.631.464.585,87 D	0,00	1.176.610.574,83	454.854.011,04 D
	499 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.631.464.585,87 D	0,00	1.176.610.574,83	454.854.011,04 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.254.784,94 C	391.404,22	24.786.591,31	85.649.972,03 C

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	62.077.296,60 C	0,00	24.601.479,33	86.678.775,93 C
	402 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO - FPREV	62.077.296,60 C	0,00	24.601.479,33	86.678.775,93 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	591.054,53 D	391.404,22	0,00	982.458,75 D
	497 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	591.054,53 D	391.404,22	0,00	982.458,75 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	52.635,42 D	0,00	6.290,27	46.345,15 D
	407 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	52.635,42 D	0,00	6.290,27	46.345,15 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	178.821,71 D	0,00	178.821,71	0,00
	490 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	178.821,71 D	0,00	178.821,71	0,00
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER	396.034.867,90 C	539.086.361,92	338.026.560,64	194.975.066,62 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	926.483.370,76 C	0,00	338.026.560,64	1.264.509.931,40 C
	491 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	926.483.370,76 C	0,00	338.026.560,64	1.264.509.931,40 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	293.741.290,83 D	302.825.172,83	0,00	596.566.463,66 D
	492 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	293.741.290,83 D	302.825.172,83	0,00	596.566.463,66 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	155.036.511,50 D	173.075.043,52	0,00	328.111.555,02 D
	493 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	155.036.511,50 D	173.075.043,52	0,00	328.111.555,02 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	81.670.700,53 D	63.186.145,57	0,00	144.856.846,10 D
	494 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	81.670.700,53 D	63.186.145,57	0,00	144.856.846,10 D
2.2.7.2.1.07	PROVISORES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	20.183.293,04 C	20.183.293,04	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	20.183.293,04 C	20.183.293,04	0,00	0,00
	496 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	20.183.293,04 C	20.183.293,04	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.497.260,04 C	367.813.004,56	744.610.545,35	499.294.800,83 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	122.497.260,04 C	367.813.004,56	744.610.545,35	499.294.800,83 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	122.497.260,04 C	367.813.004,56	744.610.545,35	499.294.800,83 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	254.975.151,89 D	246.345.747,87	492.021.859,77	9.299.039,99 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.657.480,86 D	154.688.267,01	492.021.859,77	245.676.111,90 C
	1094 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91.657.480,86 D	154.688.267,01	492.021.859,77	245.676.111,90 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	163.317.671,03 D	91.657.480,86	0,00	254.975.151,89 D
	455 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.317.671,03 D	91.657.480,86	0,00	254.975.151,89 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	374.755.359,53 C	114.819.957,28	240.335.815,90	500.271.218,15 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	114.204.278,38 C	114.819.957,28	126.131.537,52	125.515.858,62 C
	1095 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	114.204.278,38 C	114.819.957,28	126.131.537,52	125.515.858,62 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.551.081,15 C	0,00	114.204.278,38	374.755.359,53 C
	1099 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	260.551.081,15 C	0,00	114.204.278,38	374.755.359,53 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.705.186,59 C	6.640.281,34	12.217.051,75	8.281.957,00 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.565.338,18 C	6.640.281,34	8.651.713,57	5.576.770,41 C
	1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.565.338,18 C	6.640.281,34	8.651.713,57	5.576.770,41 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	860.151,59 D	0,00	3.565.338,18	2.705.186,59 C
	1100 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	860.151,59 D	0,00	3.565.338,18	2.705.186,59 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.582,15 C	1.582,15	16.410,74	16.410,74 C

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.582,15 C	1.582,15	14.828,59	14.828,59 C
	1097 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.582,15 C	1.582,15	14.828,59	14.828,59 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.582,15	1.582,15 C
	1109 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.582,15	1.582,15 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.283,66 C	5.435,92	19.407,19	24.254,93 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.435,92 C	5.435,92	13.971,27	13.971,27 C
	1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.435,92 C	5.435,92	13.971,27	13.971,27 C
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.847,74 C	0,00	5.435,92	10.283,66 C
	1105 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.847,74 C	0,00	5.435,92	10.283,66 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	156.143.225,58	156.143.225,58	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.492.019,00	4.492.019,00	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.836.229,18	3.836.229,18	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.630.133,14	3.630.133,14	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.630.133,14	3.630.133,14	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.618.684,80	3.618.684,80	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.237.524,55	2.237.524,55	0,00
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	318.634,29	318.634,29	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	167.604,98	167.604,98	0,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	352.654,61	352.654,61	0,00
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	38.386,71	38.386,71	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	281.349,13	281.349,13	0,00
	908 13ª SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	281.349,13	281.349,13	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	66.649,79	66.649,79	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	90.238,33	90.238,33	0,00
	911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES IPI	0,00	90.238,33	90.238,33	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	65.642,41	65.642,41	0,00
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	11.448,34	11.448,34	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	206.096,04	206.096,04	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	206.096,04	206.096,04	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	206.096,04	206.096,04	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	174.741,12	174.741,12	0,00
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	25.089,37	25.089,37	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	6.265,55	6.265,55	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	654.249,82	654.249,82	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	613.494,18	613.494,18	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	613.494,18	613.494,18	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	613.494,18	613.494,18	0,00
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	48.871,84	48.871,84	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	40.755,64	40.755,64	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.755,64	40.755,64	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	40.755,64	40.755,64	0,00
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.387,86	3.387,86	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	97.762.794,05	97.762.794,05	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	87.098.031,18	87.098.031,18	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	87.098.031,18	87.098.031,18	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.098.031,18	87.098.031,18	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.098.031,18	87.098.031,18	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	87.098.031,18	87.098.031,18	0,00
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.774.017,74	6.774.017,74	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	10.664.762,87	10.664.762,87	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	10.664.762,87	10.664.762,87	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.664.762,87	10.664.762,87	0,00
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	10.664.762,87	10.664.762,87	0,00
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	801.929,24	801.929,24	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.404.974,32	1.404.974,32	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.181,43	26.181,43	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.181,43	26.181,43	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.181,43	26.181,43	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.027,23	4.027,23	0,00
3.3.1.1.1.06	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.724,67	4.724,67	0,00
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.724,67	4.724,67	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.782,39	6.782,39	0,00
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.782,39	6.782,39	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	268,78	268,78	0,00
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	268,78	268,78	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.201,44	1.201,44	0,00
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.201,44	1.201,44	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.927,11	2.927,11	0,00
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.927,11	2.927,11	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	129,30	129,30	0,00
	355 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	129,30	129,30	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	11,90	11,90	0,00
	513 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11,90	11,90	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	114,90	114,90	0,00
	350 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	114,90	114,90	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	78,99	78,99	0,00
	370 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	78,99	78,99	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	475,00	475,00	0,00
	560 MATERIAL PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	475,00	475,00	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	99,90	99,90	0,00
	356 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	99,90	99,90	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	5.010,82	5.010,82	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	329,00	329,00	0,00
	366 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	129,00	129,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.357.548,81	1.357.548,81	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	29.548,30	29.548,30	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.548,30	29.548,30	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	29.548,30	29.548,30	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	441.176,34	441.176,34	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	441.176,34	441.176,34	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	9.300,39	9.300,39	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.758,50	5.758,50	0,00
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	5.758,50	5.758,50	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	45.061,39	45.061,39	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	232.578,33	232.578,33	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	106.106,31	106.106,31	0,00
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	126.472,02	126.472,02	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	148.477,73	148.477,73	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	886.824,17	886.824,17	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	886.824,17	886.824,17	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	66.711,42	66.711,42	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.211,88	7.211,88	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	21.474,86	21.474,86	0,00
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	59.580,01	59.580,01	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	58.399,22	58.399,22	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.260,47	2.260,47	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	321,72	321,72	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	21.051,15	21.051,15	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	76.602,24	76.602,24	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	422,38	422,38	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.337,80	7.337,80	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	303,04	303,04	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	66.810,00	66.810,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.187,83	23.187,83	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	472.910,15	472.910,15	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.244,08	21.244,08	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	20.345,52	20.345,52	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.345,52	20.345,52	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.345,52	20.345,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.345,52	20.345,52	0,00
	903 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.345,52	20.345,52	0,00
3.3.3.2	AMORTIZAÇÃO	0,00	898,56	898,56	0,00
3.3.3.2.1	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	898,56	898,56	0,00
3.3.3.2.1.02	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	898,56	898,56	0,00
	904 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	898,56	898,56	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.353,05	2.353,05	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.353,05	2.353,05	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.353,05	2.353,05	0,00
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.353,05	2.353,05	0,00
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.353,05	2.353,05	0,00
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	2.353,05	2.353,05	0,00
	371 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	2.353,05	2.353,05	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	24.587.325,32	24.587.325,32	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	24.587.325,32	24.587.325,32	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.587.325,32	24.587.325,32	0,00
3.6.5.0.1.01	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	24.587.325,32	24.587.325,32	0,00
	557 ESTORNO E REGISTRO DO SALDO FINANCEIRO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.987.325,32	16.987.325,32	0,00
	572 REVERSÃO RESERVA TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.883.804,92	2.883.804,92	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	2.184,72	2.184,72	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.881.620,20	2.881.620,20	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.881.620,20	2.881.620,20	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.881.620,20	2.881.620,20	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	2.881.620,20	2.881.620,20	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.006.954,92	25.006.954,92	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	10.734,48	10.734,48	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	10.734,48	10.734,48	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.734,48	10.734,48	0,00
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	10.734,48	10.734,48	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	24.787.608,04	24.787.608,04	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	24.787.608,04	24.787.608,04	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	24.787.608,04	24.787.608,04	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	24.787.608,04	24.787.608,04	0,00
	912 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FFIN	0,00	392.420,95	392.420,95	0,00
	913 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	24.395.187,09	24.395.187,09	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	208.612,40	208.612,40	0,00
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	208.612,40	208.612,40	0,00
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	208.612,40	208.612,40	0,00
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	208.612,40	208.612,40	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	538.342.523,81	538.342.523,81	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.080.584,35	108.080.584,35	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	108.080.584,35	108.080.584,35	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	108.080.584,35	108.080.584,35	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.876.628,63	37.876.628,63	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	37.868.921,98	37.868.921,98	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	35.023.773,59	35.023.773,59	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	2.538.961,98	2.538.961,98	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	202.691,28	202.691,28	0,00
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	89.206,30	89.206,30	0,00
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	14.288,83	14.288,83	0,00
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.706,65	7.706,65	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	70.173.101,88	70.173.101,88	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	70.012.138,00	70.012.138,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	70.012.138,00	70.012.138,00	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	160.963,88	160.963,88	0,00
4.2.1.1.2.99.00.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	0,00	160.963,88	160.963,88	0,00
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	16.993,78	16.993,78	0,00
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	16.993,78	16.993,78	0,00
4.2.1.1.4.01.01	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	16.993,78	16.993,78	0,00
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	13.860,06	13.860,06	0,00
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	13.860,06	13.860,06	0,00
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	13.860,06	13.860,06	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	144.129.136,80	144.129.136,80	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	89.646,90	89.646,90	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	89.646,90	89.646,90	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.646,90	89.646,90	0,00
4.4.2.9.1.00.00.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.646,90	89.646,90	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	144.039.371,86	144.039.371,86	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	144.039.371,86	144.039.371,86	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.039.371,86	144.039.371,86	0,00
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	144.039.371,86	144.039.371,86	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	118,04	118,04	0,00
4.4.9.0.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	0,00	6,83	6,83	0,00
4.4.9.0.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	0,00	111,21	111,21	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	55.958.435,64	55.958.435,64	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.958.435,64	55.958.435,64	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	55.958.435,64	55.958.435,64	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	55.958.435,64	55.958.435,64	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	55.958.435,64	55.958.435,64	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	55.958.435,64	55.958.435,64	0,00
	954 MUNICÍPIO - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEI	0,00	55.046.010,62	55.046.010,62	0,00
	955 CÂMARA - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	912.425,02	912.425,02	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	230.174.367,02	230.174.367,02	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	221.347.370,19	221.347.370,19	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	221.347.370,19	221.347.370,19	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.347.089,05	221.347.089,05	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	221.243.094,32	221.243.094,32	0,00
	1015 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	221.243.094,32	221.243.094,32	0,00
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	103.994,73	103.994,73	0,00
	354 REVERSÃO PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	103.994,73	103.994,73	0,00
4.9.7.1.3	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	281,14	281,14	0,00
4.9.7.1.3.99	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	281,14	281,14	0,00
	554 REVERSÃO PROVISÃO INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	281,14	281,14	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.826.996,83	8.826.996,83	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	8.651.432,43	8.651.432,43	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.651.432,43	8.651.432,43	0,00
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.651.432,43	8.651.432,43	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.197,02	72.197,02	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.197,02	72.197,02	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	72.197,02	72.197,02	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	103.367,38	103.367,38	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	103.367,38	103.367,38	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	103.367,38	103.367,38	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	515.318,52 D	472.821.782,78	472.898.397,60	438.703,70 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	471.976.156,92	471.976.156,92	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	339.976.156,92	339.976.156,92	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	232.229.276,63	232.229.276,63	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	193.600.000,00	193.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.683.092,21	11.683.092,21	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.983.092,21	10.983.092,21	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.366.184,42	23.366.184,42	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.503.092,21	4.503.092,21	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.683.092,21	11.683.092,21	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.746.880,29	107.746.880,29	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	107.746.880,29	107.746.880,29	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	107.746.880,29	107.746.880,29	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	107.220.617,43	107.220.617,43	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	526.262,86	526.262,86	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	515.318,52 D	845.625,86	922.240,68	438.703,70 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.343,41 D	38.623,57	32.686,82	22.280,16 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	16.343,41	16.343,41	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.343,41 D	22.280,16	16.343,41	22.280,16 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	498.975,11 D	807.002,29	889.553,86	416.423,54 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	390.578,75	390.578,75	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.396,36 D	0,00	108.396,36	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	390.578,75 D	416.423,54	390.578,75	416.423,54 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	515.318,52 C	2.062.696.047,31	2.062.619.432,49	438.703,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.061.242.144,70	2.061.242.144,70	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	656.514.384,92	656.514.384,92	0,00

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

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	394.257.192,46	394.257.192,46	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	247.663.342,01	247.663.342,01	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.593.850,45	14.593.850,45	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	14.593.850,45	14.593.850,45	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	14.593.850,45	14.593.850,45	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.404.727.759,78	1.404.727.759,78	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	862.871.408,69	862.871.408,69	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	318.812.515,05	318.812.515,05	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.202.542,55	2.202.542,55	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.202.542,55	2.202.542,55	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	2.202.542,55	2.202.542,55	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	322.542,55	322.542,55	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	541.856.351,09	541.856.351,09	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	214.483.479,00	214.483.479,00	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.993.407,44	7.993.407,44	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	213.058.031,68	213.058.031,68	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	106.321.432,97	106.321.432,97	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	541.856.351,09	541.856.351,09	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	541.856.351,09	541.856.351,09	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	541.856.351,09	541.856.351,09	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	214.483.479,00	214.483.479,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.993.407,44	7.993.407,44	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	213.058.031,68	213.058.031,68	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	106.321.432,97	106.321.432,97	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	33.195.480,17	33.195.480,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	73.125.952,80	73.125.952,80	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	515.318,52 C	1.453.902,61	1.377.287,79	438.703,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.343,41 C	65.373,64	71.310,39	22.280,16 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.343,41	16.343,41	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.343,41	16.343,41	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.343,41	16.343,41	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.343,41 C	16.343,41	22.280,16	22.280,16 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	16.343,41 C	16.343,41	22.280,16	22.280,16 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	498.975,11 C	1.388.528,97	1.305.977,40	416.423,54 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	108.396,36 C	498.975,11	390.578,75	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	498.975,11	498.975,11	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	390.578,75 C	390.578,75	416.423,54	416.423,54 C
7	CONTROLES DEVEDORES	595.745.959,15 D	902.470.040,82	719.957.681,29	778.258.318,68 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	595.745.959,15 D	902.470.040,82	719.957.681,29	778.258.318,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	595.745.959,15 D	902.470.040,82	719.957.681,29	778.258.318,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	595.745.959,15 D	902.470.040,82	719.957.681,29	778.258.318,68 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	55.960.483,42	55.942.363,94	18.119,48 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	55.960.483,42	55.942.363,94	18.119,48 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	595.745.959,15 D	846.509.557,40	664.015.317,35	778.240.199,20 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	594.700.155,83 D	206.433.978,27	615.918.069,41	185.216.064,69 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	9.170.841,25	8.274.773,35	896.067,90 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.045.803,32 D	32.058.522,49	31.698.464,35	1.405.861,46 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	585.849.460,52	0,00	585.849.460,52 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	4.503.092,21	4.324.010,24	179.081,97 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	8.493.662,66	3.800.000,00	4.693.662,66 D
8	CONTROLES CREDITORES	595.745.959,15 C	1.864.194.224,87	2.046.706.584,40	778.258.318,68 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	595.745.959,15 C	1.864.194.224,87	2.046.706.584,40	778.258.318,68 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	595.745.959,15 C	1.864.194.224,87	2.046.706.584,40	778.258.318,68 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	595.745.959,15 C	1.864.194.224,87	2.046.706.584,40	778.258.318,68 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	595.046.215,39 C	1.512.164.779,89	1.693.632.446,36	776.513.881,86 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	595.046.215,39 C	1.512.164.779,89	1.693.632.446,36	776.513.881,86 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	58.729.037,74	58.729.037,74	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	594.343.123,18 C	864.135.970,51	454.959.175,08	185.166.327,75 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	27.964.757,32	28.368.053,71	403.296,39 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	703.092,21 C	138.313.792,49	138.011.834,82	401.134,54 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	384.562.052,82	970.411.513,34	585.849.460,52 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	8.827.102,45	8.827.102,45	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	29.632.066,56	34.325.729,22	4.693.662,66 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.343,41 C	107.279.204,98	107.285.141,73	22.280,16 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	55.958.435,64	55.958.435,64	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	16.343,41 C	5.882.592,54	5.866.249,13	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	8.992.574,10	9.014.854,26	22.280,16 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	31.942.510,49	31.942.510,49	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	4.503.092,21	4.503.092,21	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	683.400,35 C	139.005.211,50	140.043.967,81	1.722.156,66 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	498.975,11 C	106.901.275,79	106.818.724,22	416.423,54 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	55.958.435,64	55.958.435,64	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	320.736,69 C	6.178.787,50	5.858.050,81	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	8.348.235,82	8.763.480,94	415.245,12 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	178.238,42 C	31.912.724,62	31.735.664,62	1.178,42 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	4.503.092,21	4.503.092,21	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	184.425,24 C	32.101.887,93	33.223.195,81	1.305.733,12 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	11.820.687,21	11.838.806,69	18.119,48 D



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1175-6741-852

Página
29 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	19.952,55 C	1.500.316,30	1.530.100,69	49.736,94 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.107.298,95	1.162.545,18	55.246,23 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	164.472,69 C	16.556.739,95	17.395.815,76	1.003.548,50 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	1.116.845,52	1.295.927,49	179.081,97 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.047,78	2.047,78	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.047,78	2.047,78	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	105.745.028,50	105.745.028,50	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	55.942.363,94	55.942.363,94	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.152.052,01	6.152.052,01	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	8.284.454,00	8.284.454,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	31.042.148,31	31.042.148,31	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	4.324.010,24	4.324.010,24	0,00
	Total:	0,00	11.038.906.909,42	11.038.906.909,42	0,00

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>

Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1523-7324-606

Página
1 / 1



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	232.203.585,40	152.018.619,75	Despesa orçamentária (VI)	106.694.354,57	92.054.209,86
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	55.958.435,64	49.775.860,24
Vinculada	246.797.435,85	161.631.393,38	Vinculada	50.735.918,93	42.278.349,62
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	246.797.435,85	161.631.393,38	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	50.735.918,93	42.278.349,62
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	14.593.850,45	9.612.773,63			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	14.593.850,45	9.612.773,63			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	14.593.850,45	9.612.773,63			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	55.958.435,64	49.775.860,24	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	55.958.435,64	49.775.860,24	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	33.636.297,44	28.759.221,07	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	32.591.604,38	28.529.476,05
Inscrição de restos a pagar processados	416.423,54	390.578,75	Pagamento de restos a pagar processados	498.975,11	233.057,07
Inscrição de restos a pagar não processados	22.280,16	16.343,41	Pagamento de restos a pagar não processados	16.343,41	14.060,33
Depósitos restituíveis e valores vinculados	33.197.593,74	28.352.298,91	Depósitos restituíveis e valores vinculados	32.076.285,86	28.282.358,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	595.745.959,15	485.775.944,00	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	778.258.318,68	595.745.959,15
Caixa e equivalentes de caixa	44,75	44,77	Caixa e equivalentes de caixa	3.879,35	44,75
Investimentos e aplicações temporárias	595.745.914,40	485.775.899,23	Investimentos e aplicações temporárias	778.254.439,33	595.745.914,40
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	917.544.277,63	716.329.645,06	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	917.544.277,63	716.329.645,06

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	132.000.000,00	132.000.000,00	232.203.585,40	100.203.585,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	104.267.000,00	104.267.000,00	109.388.651,75	5.121.651,75
Contribuições Sociais	104.267.000,00	104.267.000,00	109.388.651,75	5.121.651,75
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.750.000,00	25.750.000,00	114.091.304,17	88.341.304,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	25.750.000,00	25.750.000,00	114.091.304,17	88.341.304,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.983.000,00	1.983.000,00	8.723.629,48	6.740.629,48



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	72.197,02	72.197,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.983.000,00	1.983.000,00	8.651.432,46	6.668.432,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	132.000.000,00	132.000.000,00	232.203.585,40	100.203.585,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	132.000.000,00	132.000.000,00	232.203.585,40	100.203.585,40
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	132.000.000,00	132.000.000,00	232.203.585,40	100.203.585,40
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	4.503.092,21	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/ SC
 CNPJ: 04.984.818/0001-47 Fone: (47) 3405-6000 ipi@itajai.sc.gov.br
<http://ipi.itajai.sc.gov.br>



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1819-7286-548

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Superávit Financeiro	-----	4.503.092,21	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	110.300.000,00	118.673.092,21	106.681.132,17	106.658.852,01	106.242.428,47	11.991.960,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.850.000,00	111.253.092,21	102.221.634,55	102.221.634,55	102.217.349,41	9.031.457,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.450.000,00	7.420.000,00	4.459.497,62	4.437.217,46	4.025.079,06	2.960.502,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	300.000,00	30.000,00	13.222,40	13.222,40	13.222,40	16.777,60
INVESTIMENTOS	250.000,00	30.000,00	13.222,40	13.222,40	13.222,40	16.777,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	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)	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	193.600.000,00	201.703.092,21	106.694.354,57	106.672.074,41	106.255.650,87	95.008.737,64
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)	193.600.000,00	201.703.092,21	106.694.354,57	106.672.074,41	106.255.650,87	95.008.737,64
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	125.509.230,83	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	193.600.000,00	201.703.092,21	232.203.585,40	106.672.074,41	106.255.650,87	-30.500.493,19
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16.343,41	16.343,41	16.343,41	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.343,41	16.343,41	16.343,41	0,00	0,00



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	16.343,41	16.343,41	16.343,41	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	108.396,36	390.578,75	498.975,11	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.296,22	69.842,06	130.138,28	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.100,14	320.736,69	368.836,83	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	108.396,36	390.578,75	498.975,11	0,00	0,00

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	779.502.554,68	596.985.244,26	Passivo Circulante	1.809.396,16	830.138,97
Caixa e equivalentes de caixa	3.879,35	44,75	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	91.524,64	324.977,04
Créditos a curto prazo	0,00	1.224.014,04	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	1.224.014,04	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	14.828,30	50.175,18
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	397.310,10	270.561,51
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	1.305.733,12	184.425,24
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	1.227.553,60	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	778.254.439,33	595.745.914,40			
Estoques	16.682,40	15.271,07			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	3.272.484,28	4.504.520,00	Passivo não Circulante	281.670.841,97	478.162.365,25
Ativo realizável a longo prazo	3.162.036,20	4.386.050,24	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	36.037,00
Créditos a longo prazo	3.162.036,20	4.386.050,24	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	3.162.036,20	4.386.050,24	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	281.670.841,97	478.126.328,25
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	94.281,72	101.404,84			
Bens móveis	214.871,73	201.649,33			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-120.590,01	-100.244,49			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	283.480.238,13	478.992.504,22
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	499.294.800,83	122.497.260,04
			Resultado do exercício	376.797.540,79	26.119.153,77
			Resultado de exercícios anteriores	122.497.260,04	96.378.106,27
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.294.800,83	122.497.260,04



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	16.166,36	17.064,92			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-3.833,64	-2.935,08			
(-) 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	782.775.038,96	601.489.764,26	TOTAL	782.775.038,96	601.489.764,26
ATIVO FINANCEIRO	778.258.318,68	595.745.959,15	PASSIVO FINANCEIRO	1.744.436,82	699.743,76
ATIVO PERMANENTE	4.516.720,28	5.743.805,11	PASSIVO PERMANENTE	281.758.081,47	478.309.103,87
SALDO PATRIMONIAL				499.272.520,67	122.480.916,63

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	0,00
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	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	771.015.788,27	594.343.123,18
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	401.134,54	703.092,21
75 - Taxa de Administração RPPS	5.096.959,05	0,00
TOTAL	776.513.881,86	595.046.215,39

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	508.288.916,75	485.237.065,59
4.2	CONTRIBUIÇÕES	108.078.412,33	98.575.671,58
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	108.078.412,33	98.575.671,58
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	114.181.069,11	46.765.769,34
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	89.646,90	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.091.304,17	46.233.962,02
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	118,04	531.807,32
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.958.435,64	49.775.860,24
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.958.435,64	49.775.860,24
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.070.999,67	290.119.764,43
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	221.347.370,19	284.323.365,94
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.723.629,48	5.796.398,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	131.491.375,96	459.117.911,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.492.019,00	4.448.826,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.836.229,18	3.801.446,92
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	654.249,82	645.699,27
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.540,00	1.680,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97.762.794,05	84.061.690,10
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	87.098.031,18	74.513.867,94
3.2.2	PENSÕES	10.664.762,87	9.547.152,52
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	669,64
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.396.495,10	1.299.233,86
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.181,43	69.383,23
3.3.2	SERVIÇOS	1.349.069,59	1.203.257,74
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.244,08	26.592,89
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.353,05	8.148,35
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.353,05	8.148,35
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.000,00	1.200,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	1.200,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.188,01
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.188,01
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.883.804,92	2.020.069,69
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.184,72	1.904,88
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.881.620,20	2.018.164,81
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.950.909,84	367.275.555,62
3.9.4	INCENTIVOS	10.734,48	14.159,21
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	24.787.608,04	367.194.514,82
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.567,32	66.881,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		376.797.540,79	26.119.153,77

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maria Elisabeth BittencourtDiretora Presidente
CPF 351.234.789-49**Fernando Kotowski**Contador
CRC/SC 029321/O-2



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 1 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2019

1. Informações Gerais

1.1 Natureza Jurídica da Entidade

O Instituto de Previdência de Itajaí – IPI é uma autarquia municipal, com personalidade jurídica, inscrito no CNPJ 04.984.818/0001-47.

1.2 Domicílio:

O IPI está estabelecido na Avenida Getúlio Vargas nº 193 - Sala 01 a 06, Vila Operária, Itajaí/SC.

1.3 Natureza das Operações e principais atividades da entidade

Instituído pela Lei Complementar Municipal nº 13/2001, tem por finalidade assegurar os direitos aos servidores públicos municipais dos benefícios previdenciários previstos na referida Lei Complementar, custeados pelo Município, participantes e beneficiários, na forma dos instrumentos normativos correspondentes.

1.4 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis do Instituto de Previdência de Itajaí compreendem as ações governamentais executadas pela entidade que é integrante do Orçamento do Município de Itajaí/SC.

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com:

- Os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- A Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- A Lei nº 6.954/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajaí para o exercício de 2019;
- A Lei nº 6.991/2018, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Itajaí para o exercício financeiro de 2019;
- As disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativa aos Princípios Fundamentais de Contabilidade;
- A Lei 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- As orientações, instruções normativas e portarias vigentes emitidas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia;
- O elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como todas as determinações impostas pelo mesmo;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16);



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 2 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

- As práticas contábeis adotadas no Brasil para a contabilidade aplicada ao setor público, incluindo as orientações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC);
- Os padrões estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão este responsável pela padronização das contas no âmbito da federação.

Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes do artigo 35 da Lei nº 4.320/64.

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com a estrutura das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964, alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

Este é o quinto exercício consecutivo que o Instituto de Previdência de Itajaí apresenta as demonstrações contábeis de acordo com o novo formato exigido pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ANEXOS DA LEI 4.320/64

2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado do exercício.

2.1 Previsão da receita *versus* arrecadação:

No quadro abaixo apresenta-se os valores previstos e arrecadados de cada receita do Balanço Orçamentário:

Receitas	Previsão (a)	Arrecadação (b)	Diferença (c = b-a)	Insuficiência/Excesso
Contribuições Sociais	104.267.000,00	109.388.651,75	5.121.651,75	Excesso
Valores Mobiliários	25.750.000,00	114.091.304,17	88.341.304,17	Excesso
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	72.197,02	72.197,02	Excesso
Demais Receitas Correntes	1.983.000,00	8.651.432,46	6.668.432,46	Excesso
TOTAL	132.000.000,00	232.203.585,40	100.203.585,40	Excesso



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 3 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

Analisando as receitas orçamentárias, as seguintes causas contribuíram direta ou indiretamente para os resultados de insuficiência ou excesso de arrecadação:

Receita de Contribuições Sociais

Classificam-se como receita de contribuições sociais as receitas de contribuição patronal, do servidor, do inativo e pensionista, parcelamento de débitos previdenciários e as receitas de multas e juros vinculadas a estas receitas.

Causas do excesso: Os ingressos de novos participantes no Plano Previdenciário contribuíram para o excesso de arrecadação das receitas de contribuição patronal do servidor ativo civil e contribuição do servidor ativo civil.

Valores Mobiliários

Classificam-se como receita de valores mobiliários as receitas de remuneração dos recursos do RPPS.

Causas do excesso: A rentabilidade dos investimentos do RPPS, da renda fixa e da renda variável, foi favoravelmente impactada pelas oscilações do mercado financeiro. O aumento do percentual de exposição em renda variável também contribuiu para a maximização da rentabilidade, gerando um resultado significativo na remuneração dos investimentos do RPPS.

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

Classificam-se como receita de indenizações, restituições e ressarcimentos os valores restituídos ou recompostos ao Instituto à título de devolução ou ressarcimento.

Causas do Excesso: Receitas não previstas, porém, arrecadadas no exercício.

Demais Receitas Correntes

Classificam-se como demais receitas correntes as receitas de Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS.

Causas do Excesso: A receita da Compensação Financeira entre RGPS e RPPS foi além do esperado, devido ao resultado do trabalho da gestão do Instituto de Previdência de Itajaí junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na aprovação de processos pendentes do Sistema Comprev.

2.2 Receitas e Despesas intra-orçamentárias

As receitas intra-orçamentárias arrecadadas no exercício de 2019 foram as seguintes:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALOR R\$
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FFIN	14.165.099,57
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FPREV	55.847.038,43
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FPREV - Parcelamento	1.384.977,92
TOTAL	71.397.115,92

Observações: FFIN - Fundo Financeiro e FPREV - Fundo Previdenciário

As despesas intra-orçamentárias empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2019 foram as seguintes:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALOR R\$
Contribuição Patronal para o regime próprio	613.494,18
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU	2.184,72
TOTAL	615.678,90



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 4 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

A despesa de contribuição patronal para o regime próprio refere-se a despesa de contribuição patronal dos servidores efetivos do Instituto de Previdência de Itajaí.

A despesa de IPTU refere-se à despesa do imposto do imóvel locado do Instituto (sede), que por cláusula contratual é de sua responsabilidade.

O Instituto de Previdência de Itajaí não possui despesas intra-orçamentárias referente ao consumo de água, pois o locador do imóvel é o responsável pelas despesas com fornecimento de água e esgoto, conforme cláusula nona do contrato de locação.

2.3 Utilização do superávit financeiro

No exercício de 2019 foi utilizado o superávit financeiro do exercício anterior do Fundo Financeiro no valor de R\$ 703.092,21 para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2019.

No mês de dezembro de 2019 a Gestão do Instituto de Previdência de Itajaí preceituou a reversão de parte do saldo da Reserva da Taxa de Administração do RPPS, no valor de R\$ 3.800.000,00 para pagamento de benefícios previdenciários do Fundo Financeiro. Esta reversão foi proveniente da aprovação do Conselho Municipal de Previdência Gestão 2019/2020, de acordo com a Ata da reunião nº 236, com fundamento na Portaria MF nº 464/2018, artigo 51, §4º. Com a reversão deste valor ao Fundo Financeiro, foi aberto um crédito adicional suplementar por superávit financeiro do exercício anterior no orçamento de 2019, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no mesmo valor para atender as despesas do referido fundo.

Portanto, o total de créditos adicionais suplementares por superávit financeiro do exercício anterior totalizaram R\$ 4.503.092,21, sendo utilizados para o pagamento de benefícios previdenciários do Fundo Financeiro.

2.4 Dotação inicial, suplementações, reduções e dotação atualizada

No exercício de 2019 o Instituto de Previdência de Itajaí precisou adequar seu orçamento através de créditos suplementares e reduções orçamentárias.

Essas suplementações foram necessárias por motivo de que o orçamento de 2019 do Instituto de Previdência de Itajaí sofreu alterações nos valores de receita e despesa originalmente enviados, sem consulta prévia, quando da sua consolidação junto ao orçamento do executivo na elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2019.

O Instituto solicitou à Secretaria de Governo do Município a recomposição dos valores do orçamento de 2019, devido aos compromissos que o mesmo possui no que se refere ao pagamento de benefícios previdenciários.

Essa recomposição não foi realizada de forma imediata, sendo autorizadas as suplementações no decorrer do exercício.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 5 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

De forma resumida, apresenta-se as alterações realizadas no orçamento por despesa orçamentária:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Redução da Despesa (c)	Dotação Atualizada (d = a+b-c)
DESPESAS CORRENTES	110.300.000,00	11.683.092,21	-3.310.000,00	118.673.092,21
Pessoal e Encargos Sociais	101.850.000,00	10.383.092,21	-980.000,00	111.253.092,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.450.000,00	1.300.000,00	-2.330.000,00	7.420.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	-270.000,00	30.000,00
Investimentos	250.000,00	0,00	-220.000,00	30.000,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00
TOTAL	193.600.000,00	11.683.092,21	-3.580.000,00	201.703.092,21

Salienta-se que não houveram créditos orçamentários extraordinários no exercício de 2019.

Foram abertos dois créditos especiais no orçamento de 2019 por anulação de dotação, autorizados pela Lei nº 7.041/2019 e Decreto nº 11.662/2019, na ação “2195 - Compensação Previdenciária RGPS e RPPS”, com o objetivo de adequar o orçamento do Instituto de Previdência de Itajaí para o pagamento das despesas com a compensação financeira entre o RGPS e o RPPS, sendo:

Ação	Modalidade de Aplicação	Fonte de Recurso (Id-Uso)	Despesa	Abertura Crédito Especial Valor R\$	Anulação Orçamentária Valor R\$
2.195 – Compensação Previdenciária RGPS e RPPS	3.1.20.00.00	10 (0.2.03)	212	-	200.000,00
	3.1.20.00.00	97 (0.2.04)	211	-	500.000,00
	3.3.90.00.00	10 (0.2.03)	767	200.000,00	-
	3.3.90.00.00	97 (0.2.04)	766	500.000,00	-
TOTAL				700.000,00	700.000,00

Obs.: Fonte de recurso 10 - Fundo Previdenciário e Fonte de recurso 97 - Fundo Financeiro

A abertura de crédito adicional especial foi necessária devido a alteração da modalidade de aplicação, do elemento e detalhamento da despesa com compensação previdenciária, passando da natureza 3.1.20.00.00 em 2018 para 3.3.90.00.00 em 2019, conforme tabela de detalhamento de elementos de despesa publicada pelo Tribunal de Contas do Estado ao final do mês de setembro de 2018. Porém, as informações referentes ao orçamento de 2019 do IPI já haviam sido enviadas à Secretaria de Governo do Município para finalização da LOA 2019.

Ao final do exercício de 2019, foi efetuado uma redução na despesa 766, aberta por crédito especial, conforme decreto nº 11.789/2019 e Lei nº 7.099/2019, no valor de R\$ 300.000,00, sendo suplementada a despesa 206, destinando este recurso orçamentário para o pagamento de benefícios previdenciários do Fundo Financeiro. Desta forma, os valores dos créditos adicionais especiais, conforme consta no Anexo 11 da lei 4.320/64 (Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada) totalizaram R\$ 400.000,00.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 6 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

Os atos que autorizaram e que serviram de fundamento legal para as suplementações e reduções da despesa orçamentária no exercício de 2019 foram os seguintes:

- Decreto nº 11.662/2019
- Decreto nº 11.739/2019
- Decreto nº 11.755/2019
- Decreto nº 11.766/2019
- Decreto nº 11.794/2019
- Decreto nº 11.789/2019
- Decreto nº 11.792/2019
- Decreto nº 11.804/2019
- Decreto nº 11.809/2019

2.5 Execução da despesa

Com relação à execução da despesa orçamentária, apresenta-se abaixo o quadro comparativo:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Atualizada (a)	Despesas empenhadas (b)	Despesas Liquidadas (c)	Despesas Pagas (d)	Saldo (e = a-b)
DESPESAS CORRENTES	118.673.092,21	106.681.132,17	106.658.852,01	106.242.428,47	11.991.960,04
Pessoal e Encargos Sociais	111.253.092,21	102.221.634,55	102.221.634,55	102.217.349,41	9.031.457,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.420.000,00	4.459.497,62	4.437.217,46	4.025.079,06	2.960.502,38
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	13.222,40	13.222,40	13.222,40	16.777,60
Investimentos	30.000,00	13.222,40	13.222,40	13.222,40	16.777,60
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
RESERVA DO RPPS	83.000.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00
TOTAL	201.703.092,21	106.694.354,57	106.672.074,41	106.255.650,87	95.008.737,64

A diferença entre a **despesa paga (d)** e **despesa liquidada (c)** da linha **Pessoal e Encargos Sociais** totalizam R\$ 4.285,14 e referem-se aos empenhos nº 526 no valor de R\$ 589,21 e nº 589 no valor de R\$ 589,21, sendo de benefícios previdenciários do Fundo Financeiro e ao empenho nº 723 no valor de R\$ 3.106,72 referente à contribuição patronal ao INSS sobre os vencimentos de servidor comissionado, onde os mesmos serão pagos no exercício seguinte.

A diferença entre a **despesa paga (d)** e **despesa liquidada (c)** da linha **Outras Despesas Correntes** totalizam R\$ 412.138,40 e referem-se à empenhos de prestadores de serviços, fornecedores de materiais e tributos que tem seus vencimentos no exercício seguinte.

A diferença entre a **despesa liquidada (c)** e **despesa empenhada (b)** da linha **Outras Despesas Correntes** totalizam R\$ 22.280,16 e referem-se à empenhos de prestadores de serviços que ainda não haviam apresentado os documentos fiscais para liquidação da despesa.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 7 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

2.6 Estoque de restos a pagar não processados

O Instituto de Previdência de Itajaí não possui restos a pagar não processados com permanência por mais de um exercício financeiro.

2.7 Superávit Orçamentário

O resultado orçamentário apurado no exercício de 2019 foi superavitário na importância de R\$ 125.509.230,83, resultante da diferença entre a execução orçamentária da receita e despesa realizada durante o exercício.

Este valor significativo de superávit deve-se ao fato das receitas de contribuições e remuneração de recursos do Fundo Previdenciário serem superiores às despesas com benefícios previdenciários.

Os recursos provenientes de superávit estão sendo destinados à formação de ativos para pagamentos de aposentadorias e pensões futuras do Fundo Previdenciário.

3. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

3.1 Ingressos de Recursos vinculados à previdência social - RPPS

Os valores dos Ingressos dos Recursos Vinculados compõem-se das seguintes origens:

RECURSOS	VALOR R\$
Receitas do Fundo Previdenciário do RPPS (Recursos Vinculados)	205.601.885,60
(-) Dedução da Receita do Fundo Previdenciário (Recursos Vinculados)	- 14.593.850,45
Receitas do Fundo Financeiro do RPPS (Recursos Vinculados)	32.024.709,00
(-) Dedução da Receita do Fundo Financeiro (Recursos Vinculados)	0,00
Receitas da Taxa de Administração (Recursos Vinculados)	9.170.841,25
(-) Dedução da Receita da Taxa de Administração (Recursos Vinculados)	0,00
TOTAL	232.203.585,40



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 8 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

3.2 Dispêndios de Recursos vinculados à previdência social - RPPS

Os valores dos Dispêndios dos Recursos Vinculados compõem-se das seguintes origens:

RECURSOS	VALOR R\$
Despesas do Fundo Financeiro do RPPS (Recursos Ordinários)	55.958.435,64
Despesas do Fundo Financeiro do RPPS (Recursos Vinculados)	36.126.666,67
Despesas do Fundo Previdenciário do RPPS (Recursos Vinculados)	5.841.707,40
Despesas da Taxa de Administração (Recursos Vinculados)	8.767.544,86
TOTAL	106.694.354,57

3.3 Transferências financeiras recebidas (Ingressos) e Despesa orçamentária ordinária (Dispêndios)

O valor das transferências financeiras recebidas para cobertura de déficit financeiro (aporte) do RPPS nos Ingressos do Balanço Financeiro compõe-se da fonte de recursos Id-uso 0.1.00 - Recursos Ordinários no valor de R\$ 55.958.435,64, na qual os dispêndios referentes a esta fonte/destinação de recursos representam-se na linha Despesa Orçamentária Ordinária com o mesmo valor.

Esses ingressos referem-se ao valor repassado pelo Município de Itajaí e pela Câmara Municipal de Vereadores ao RPPS para custear a falta de recursos para pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Financeiro. Os dispêndios são representados pelos pagamentos dos benefícios previdenciários do Fundo Financeiro custeados com as transferências financeiras recebidas.

Os valores detalhados das transferências financeiras recebidas são os seguintes:

Origem	Finalidade	Ato legal	Valor R\$
Município de Itajaí	Aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro	Lei Complementar nº 13/2001, art. 3, XX.	55.046.010,62
Câmara Municipal de Vereadores	Aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro	Lei Complementar nº 13/2001, art. 3, XX.	912.425,02
TOTAL			55.958.435,64

3.4 Retenções e consignações

As retenções e consignações representadas na linha **Depósitos restituíveis e valores vinculados** do grupo **Pagamentos extraordinários** no valor de R\$ 32.076.285,86 foram consideradas pagas no momento do desembolso. Portanto, não há saldo vinculado a ser deduzido referente a valores restituíveis que teriam o efetivo desembolso no exercício seguinte.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 9 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

3.5 Restos a Pagar Processados e Não Processados

Com o objetivo de detalhar as informações de restos a pagar do Balanço Financeiro, a inscrição de restos a pagar em 31 de dezembro de 2019 por grupo de despesa foram os seguintes:

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	VALOR R\$
DESPESAS CORRENTES	416.423,54
Pessoal e Encargos Sociais	4.285,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	412.138,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL	416.423,54

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	VALOR R\$
DESPESAS CORRENTES	22.280,16
Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	22.280,16
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL	22.280,16

O pagamento de restos a pagar processados de exercícios anteriores durante o exercício de 2019 por grupo de despesa foram os seguintes:

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos no exercício de 2019 (c)	Saldo (d = a+b-c)
DESPESAS CORRENTES	108.396,36	390.578,75	498.975,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	60.296,22	69.842,06	130.138,28	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.100,14	320.736,69	368.836,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	108.396,36	390.578,75	498.975,11	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 10 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

O pagamento de restos a pagar não processados de exercícios anteriores durante o exercício de 2019 por grupo de despesa foram os seguintes:

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos no exercício de 2019 (d)	Saldo (e = a+b-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.343,41	16.343,41	16.343,41	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	16.343,41	16.343,41	16.343,41	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	16.343,41	16.343,41	16.343,41	0,00

3.6 Saldo em espécie para o exercício seguinte

O valor do saldo para o exercício seguinte é de R\$ 778.258.318,68, sendo:

Especificação	Recurso Vinculado	Valor R\$
Caixa e equivalentes de caixa	Fundo Previdenciário	3.877,35
Caixa e equivalentes de caixa	Taxa de Administração	2,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	Fundo Previdenciário	771.061.647,86
Investimentos e Aplicações Temporárias	Fundo Financeiro	1.603.062,91
Investimentos e Aplicações Temporárias	Taxa de Administração	896.065,90
Investimentos e Aplicações Temporárias	Reserva Taxa de Administração	4.693.662,66
TOTAL		778.258.318,68

4. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública.

O Ativo compreende as disponibilidades, os direitos e os bens, tangíveis ou intangíveis adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelo setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerentes à prestação de serviços públicos.

O Passivo compreende as obrigações assumidas pelas entidades do setor público para consecução dos serviços públicos ou mantidas na condição de fiel depositário, sejam elas de curto ou de longo prazo.

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

No Patrimônio Líquido está evidenciado o resultado do período apurado no Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido aos resultados acumulados de exercícios anteriores.

As contas do ativo estão dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade e as contas do passivo em ordem decrescente de grau de exigibilidade.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 11 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

4.1 Ativo Circulante / Demais Créditos e valores a curto prazo

O saldo da conta “Demais Créditos e valores a curto prazo” no valor de R\$ 1.227.553,60 está composto com os seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Contribuição Previdenciária de Parcelamentos de Débitos a receber (Parcelas 18 a 29 Termo de Acordo de Parcelamento nº 1032/2018)	1.224.014,04
Contribuição Patronal a receber servidor cedido FFIN	888,62
Contribuição Patronal a receber servidor cedido FPREV	1.471,10
Contribuição de servidor ativo cedido a receber FFIN	444,30
Contribuição de servidor ativo cedido a receber FPREV	735,54
TOTAL	1.227.553,60

4.2 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

O saldo da conta “Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo” dentro do Ativo Circulante, no valor de R\$ 778.254.439,33, refere-se aos investimentos do RPPS compostos da seguinte forma:

FUNDO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Fundos de Investimento em Renda Fixa	1.603.062,91
TOTAL	1.603.062,91

FUNDO PREVIDENCIÁRIO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	20.976.141,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa	63.413.301,82
Fundos de Investimento em Renda Fixa – Crédito Privado	7.045.205,67
Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados – IMA/IDKA	230.970.638,49
Fundos de Investimento em Títulos do Tesouro	231.450.427,25
Fundos de Investimento em Ações	176.055.818,87
Fundos de Investimento Multimercado	37.089.592,39
Títulos e Valores em Enquadramento	4.410.342,14
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	5.239.908,23
TOTAL	776.651.376,42



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 12 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

4.2.1 Títulos de emissão do Tesouro Nacional

O Instituto de Previdência de Itajaí possui em sua carteira de investimentos Títulos de Emissão do Tesouro Nacional no montante de R\$ 20.976.141,56.

As informações e condições de aquisição desses papéis foram as seguintes:

Data da Operação	Título	Vencimento	Quantidade	Preço Unitário Negociado	Indexador e Taxa Contratada
24/06/2005	NTN-C	01/01/2031	670	3.153,86	IGPM + 6,50%
11/10/2005	NTN-B	15/05/2045	1.750	1.364,48	IPCA + 7,10%
30/01/2006	NTN-B	15/05/2045	100	1.338,00	IPCA + 7,31%
30/01/2006	NTN-B	15/05/2045	800	1.338,00	IPCA + 7,31%
30/01/2006	NTN-B	15/05/2045	744	1.338,00	IPCA + 7,31%

Os parâmetros para a determinação dos valores de aquisição foram negociados, na época, entre o Instituto de Previdência de Itajaí e a empresa Euro DTVM S.A.

Esses Títulos Públicos estão sendo marcados a mercado e como os mesmos apresentam taxas superiores a meta atuarial (IPCA+6%), não há pretensão de negociá-los no mercado financeiro.

Ao longo do exercício de 2019 não foram adquiridos novos Títulos Públicos devido as seguintes situações: o Instituto não tinha um estudo sólido do impacto atuarial; não houve um estudo de Gestão de Ativos e Passivos (*Asset Liability Management*) para evidenciar o exato ponto de equilíbrio do fluxo de caixa e os papéis emitidos pelo Tesouro Nacional não apresentaram taxas de juros que superassem a meta atuarial.

4.3 Estoques/Almoxarifado

O Instituto de Previdência de Itajaí realiza o controle de estoque e o método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso II, art. 106 da Lei nº 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes do sistema de controle de estoque do Instituto de Previdência de Itajaí, que compreendem os seguintes itens:

Descrição do Estoque	Saldo em 31/12/2019
Gêneros de alimentação	836,43
Material de Expediente	7.954,17
Material de Processamento de Dados	2.943,66
Material de Copa e Cozinha	321,78
Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.806,40
Material para Manutenção de Bens Móveis	46,19
Material Elétrico e Eletrônico	128,97
Material para Comunicações	199,80
Material de Sinalização Visual e Afins	445,00
Total	16.682,40



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 13 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

4.4 Ativo Não Circulante / Créditos a longo prazo / Créditos Tributários a receber

O saldo da conta “Créditos tributários a receber” no longo prazo, no valor de R\$ 3.162.036,20, refere-se as parcelas a receber de número 30 a 60 referente ao Termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 1032/2018 realizado entre o Município de Itajaí e o Instituto de Previdência de Itajaí.

4.5 Imobilizado

Os valores registrados no ativo imobilizado, bem como a respectiva depreciação acumulada são provenientes do sistema de patrimônio do Instituto de Previdência de Itajaí, que controla os bens de forma analítica, sendo os registros contábeis realizados com base nestas informações.

Os bens móveis, as taxas de depreciação de cada grupo sintético do imobilizado, bem como o valor residual dos bens seguem o disposto da Comissão de Procedimentos de Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens do Município de Itajaí, a qual tem por finalidade estabelecer os critérios do registro e baixa dos bens móveis da administração direta e indireta do Município.

No Instituto de Previdência de Itajaí os bens móveis e suas respectivas depreciações são representados pelas seguintes contas contábeis:

Conta	Exercício 2019		
	Valor Contábil	(-) Depreciação Acumulada	(=) Saldo Líquido em 31/12/2019
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.979,50	-2.149,20	1.830,30
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.135,68	-796,58	1.339,10
Coleções e Materiais Bibliográficos	1.598,80	0,00	1.598,80
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	200,00	-108,00	92,00
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	2.548,50	-991,36	1.557,14
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	38.544,67	-12.637,95	25.906,72
Equipamentos de Processamento de Dados	102.457,08	-84.903,82	17.553,26
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	5.727,70	-1.964,51	3.763,19
Mobiliário em Geral	57.679,80	-17.038,59	40.641,21
TOTAL	214.871,73	-120.590,01	94.281,72

Os bens móveis registrados no ativo imobilizado com vida útil econômica limitada são depreciados pelo método linear, conforme tabela de depreciação e valor residual estabelecida pela Comissão de Procedimentos de Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens do Município de Itajaí, conforme a seguir:



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 14 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição	Vida Útil (anos)	% Depreciação Anual	% Valor Residual
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10%	10%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	10	10%	10%
Coleções e Materiais Bibliográficos	-	-	-
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10%	10%
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	10	10%	10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	20%	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Mobiliário em Geral	10	10%	10%

4.6 Intangível

O Instituto de Previdência de Itajaí possui bem intangível representado pela seguinte conta no ativo e sua respectiva conta de amortização:

Conta	Exercício 2019		
	Valor Contábil	(-) Amortização Acumulada	(=) Saldo Líquido em 31/12/2019
Softwares (Contabilidade - Compras Licitações e Contratos - Gestão de Materiais - Portal da Transparência)	20.000,00	-3.833,64	16.166,36
TOTAL	20.000,00	-3.833,64	16.166,36

Os softwares registrados nos bens intangíveis são amortizados a uma taxa anual de 5% ao ano, conforme estabelecido pela Comissão de Procedimentos de Reavaliação, Redução ao Valor Recuperável de Ativos, Depreciação, Amortização e Exaustão dos Bens do Município de Itajaí.

4.7 Passivo Circulante / Obrigações trabalhistas, fornecedores, obrigações fiscais e demais obrigações

As obrigações constantes no Passivo Circulante estão compostas da seguinte forma:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo	Valor R\$
Férias a pagar dos servidores ativos	51.202,50
Precatórios de pessoal	36.037,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	1.178,42
INSS a pagar	3.106,72
TOTAL	91.524,64



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 15 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	Valor R\$
Fornecedores do exercício	14.828,30
TOTAL	14.828,30

Obrigações fiscais a curto prazo	Valor R\$
PIS/PASEP a recolher	397.310,10
TOTAL	397.310,10

Demais Obrigações a curto prazo	Valor R\$
Contribuição ao RGPS	1.909,53
Imposto de Renda Retido na Fonte	897.116,01
ISS Retido	328,63
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	404013,24
Retenções Judiciais	2.365,71
TOTAL	1.305.733,12

4.8 Passivo Não Circulante / Obrigações trabalhistas e Provisões a longo prazo

As obrigações constantes no Passivo Não Circulante estão compostas da seguinte forma:

Provisões a longo prazo	Valor R\$
Provisões Matemáticas Previdenciárias a longo prazo	281.670.841,97
TOTAL	281.670.841,97

4.9 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido (PL) compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. No Balanço Patrimonial do Instituto de Previdência de Itajaí, o PL é formado pelas seguintes contas:

Conta	Exercício de 2019
Resultado do Exercício	376.797.540,79
Resultado de Exercícios Anteriores	122.497.260,04
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.294.800,83

O Resultado Superavitário do Exercício de 2019 foi devido ao total das Variações Patrimoniais Aumentativas ter sido superior ao total das Variações Patrimoniais Diminutivas.

Uma melhor análise das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e diminutivas (VPD), será efetuada nas notas explicativas do Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 16 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

4.10 Passivo Financeiro

O saldo do valor do Passivo Financeiro do exercício atual, no valor de R\$ 1.744.436,82, está composto conforme quadro abaixo:

PASSIVO FINANCEIRO	VALOR R\$
Empenhos a Pagar Liquidados	416.423,54
Empenhos a Pagar Não Liquidados	22.280,16
Consignações	1.305.733,12
TOTAL	1.744.436,82

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e apresenta o resultado patrimonial do exercício.

O Resultado Patrimonial do Período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Esse resultado não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu de alterações quantitativas nos elementos patrimoniais.

5.1 Resultado Patrimonial no Período

No Exercício 2019 o resultado patrimonial foi superavitário na ordem de R\$ 376.797.540,79, apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

Na tabela seguinte, apresenta-se as variações patrimoniais dos últimos três exercícios:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2019	2018	2017
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	508.288.916,75	485.237.065,59	177.555.196,26
CONTRIBUIÇÕES	108.078.412,33	98.575.671,58	92.088.871,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	108.078.412,33	98.575.671,58	92.088.871,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	114.181.069,11	46.765.769,34	41.950.369,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	89.646,90	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.091.304,17	46.233.962,02	41.949.823,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	118,04	531.807,32	546,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.958.435,64	49.775.860,24	41.608.987,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.958.435,64	49.775.860,24	41.608.987,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	230.070.999,67	290.119.764,43	1.906.966,99
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	221.347.370,19	284.323.365,94	115.778,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.723.629,48	5.796.398,49	1.791.188,05



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 17 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2019	2018	2017
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	131.491.375,96	459.117.911,82	180.351.079,45
PESSOAL E ENCARGOS	4.492.019,00	4.448.826,19	3.716.312,40
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.836.229,18	3.801.446,92	3.158.965,40
ENCARGOS PATRONAIS	654.249,82	645.699,27	556.017,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.540,00	1.680,00	1.330,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97.762.794,05	84.061.690,10	73.332.317,37
APOSENTADORIAS E REFORMAS	87.098.031,18	74.513.867,94	63.841.761,75
PENSÕES	10.664.762,87	9.547.152,52	9.489.903,58
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	669,64	652,04
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.396.495,10	1.299.233,86	1.010.525,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.181,43	69.383,23	29.158,43
SERVIÇOS	1.349.069,59	1.203.257,74	954.750,50
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.244,08	26.592,89	26.616,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.353,05	8.148,35	1.787,35
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.353,05	8.148,35	1.787,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.000,00	1.200,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	1.200,00	1.200,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.188,01	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.188,01	0,00
TRIBUTÁRIAS	2.883.804,92	2.020.069,69	1.720.625,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.184,72	1.904,88	1.760,22
CONTRIBUIÇÕES	2.881.620,20	2.018.164,81	1.718.865,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.950.909,84	367.275.555,62	100.568.311,73
INCENTIVOS	10.734,48	14.159,21	12.815,62
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	24.787.608,04	367.194.514,82	100.495.199,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.567,32	66.881,59	60.296,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	376.797.540,79	26.119.153,77	-2.795.883,19

Analisando e comparando as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) dos três últimos exercícios, verificou-se que o total de VPD teve um aumento acentuado no exercício de 2018 e uma diminuição significativa no exercício de 2019, conforme o quadro:

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO 2019	% crescimento	EXERCÍCIO 2018	% crescimento	EXERCÍCIO 2017
	131.491.375,96	-71,36%	459.117.911,82	154,57%	180.351.079,45



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 18 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

Esse crescimento no exercício de 2018 foi ocasionado principalmente pela VPD de Constituição de Provisões Matemáticas Previdenciárias, que apresentou um crescimento na ordem de 265,39% comparado ao exercício anterior e uma participação de 79,98% no total das Variações Patrimoniais Diminutivas do exercício. Já o decréscimo no exercício de 2019, também foi ocasionado em maior parte pela VPD de Constituição de Provisões Matemáticas Previdenciárias, onde apresentou uma diminuição de -93,25% comparado ao exercício de 2018 e uma participação de 18,85% no total das Variações Patrimoniais Diminutivas do exercício.

Na análise das Variações Patrimoniais Aumentativas, verificou-se também um crescimento no exercício de 2019, conforme o quadro:

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO 2019	% crescimento	EXERCÍCIO 2018	% crescimento	EXERCÍCIO 2017
	508.288.916,75	4,75%	485.237.065,59	173,29%	177.555.196,26

Esse crescimento foi ocasionado principalmente pela VPA de Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras, tendo esta uma participação de 22,45% no total das Variações Patrimoniais Aumentativas do exercício e 146,77% comparado ao exercício anterior.

5.2 Detalhamento das Variações Patrimoniais Aumentativas

A VPA de “Reversão de Provisões e ajustes de perdas”, no valor de R\$ 221.347.370,19, refere-se à atualização das Provisões Matemáticas Previdenciárias do exercício de 2019, conforme resultado da Avaliação Atuarial 2019.

A VPA “Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas” está composta pelos seguintes valores:

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	Valor R\$
VPA de Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS	8.651.432,43
VPA de Outras Indenizações	72.197,02
VPA de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	0,03
TOTAL	8.723.629,48

5.3 Detalhamento das Variações Patrimoniais Diminutivas

A “VPD de Constituição de Provisões”, no valor de R\$ 24.787.608,04, refere-se à atualização das Provisões Matemáticas Previdenciárias do exercício de 2019, conforme resultado da Avaliação Atuarial 2019.

A VPD “Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas”, no valor de R\$ 152.567,32, refere-se à VPD de Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS.



Instituto de Previdência de Itajaí

Avenida Getúlio Vargas, 193 - Sala 01 a 06 - Vila Operária - 88.303-220 - Itajaí/SC
CNPJ: 04.984.818/0001-47 - Fone: (47)3405-6000 - e-mail: ipi@itajai.sc.gov.br
Site: <https://ipi.itajai.sc.gov.br>



Página 19 de 19

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2019

6. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é elaborado pelo método direto e demonstra as entradas e saídas de caixa ordenados em fluxos operacionais, de investimentos e de financiamentos.

A demonstração do fluxo de caixa apresentou o resultado da geração líquida de caixa e equivalente de caixa no exercício de 2019 o montante de R\$ 182.512.359,53, sendo os fluxos de caixa das atividades operacionais o maior responsável por esse resultado.

Itajaí/SC, 31 de dezembro de 2019

Maria Elisabeth Bittencourt
Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski
Contador
CRC-SC 029321/O-2