



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	492.422.824,92 D	2.349.072.234,60	2.240.005.295,26	601.489.764,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	492.280.626,06 D	2.343.456.118,52	2.238.751.500,32	596.985.244,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44,77 D	1.214.795.428,30	1.214.795.428,32	44,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44,77 D	1.214.795.428,30	1.214.795.428,32	44,75 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	44,77 D	1.214.795.428,30	1.214.795.428,32	44,75 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	3.097.154,53	3.097.154,53	0,00
	5 CAIXA	0,00	3.097.154,53	3.097.154,53	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	893.826,15	893.826,15	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.203.328,38	2.203.328,38	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	44,77 D	1.211.698.273,77	1.211.698.273,79	44,75 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	43,75 D	638.546.598,24	638.546.598,24	43,75 D
	103 CAIXA - 0416-2 / 117-2	0,00	282.451.282,75	282.451.282,75	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	281.358.339,21	281.358.339,21	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.092.943,54	1.092.943,54	0,00
	105 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1	1,00 D	352.141.355,61	352.141.355,61	1,00 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	37.426.348,61	37.426.348,61	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1,00 D	289.920.831,97	289.920.831,97	1,00 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	22.364.651,78	22.364.651,78	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	429.523,25	429.523,25	0,00
	606290 Superavit Recursos de Outras Fontes - SEMASA - 0.6.06	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	379 SICOOB MAXICREDITO - 3069-4 / 210508-0	42,75 D	3.953.959,88	3.953.959,88	42,75 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	3.310.952,05	3.310.952,05	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	42,75 D	266.737,04	266.737,04	42,75 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	376.270,79	376.270,79	0,00
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	101.758.955,14	101.758.955,14	0,00
	101 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8	0,00	101.758.955,14	101.758.955,14	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	50.185.283,76	50.185.283,76	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.563,53	4.563,53	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	51.139.584,60	51.139.584,60	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	429.523,25	429.523,25	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,02 D	453.687.628,85	453.687.628,87	0,00
	14 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5	0,00	452.040.949,41	452.040.949,41	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.379,05	1.379,05	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	446.781.415,88	446.781.415,88	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	5.258.154,48	5.258.154,48	0,00
	127 ITAÚ - 8262-7 / 20131-5	0,02 D	1.646.679,44	1.646.679,46	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,02 D	1.646.679,44	1.646.679,46	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	17.705.091,54	17.705.091,54	1,00 D
	102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.289.132,30	3.289.132,30	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.269.875,39	3.269.875,39	0,00



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	19.256,91	19.256,91	0,00
111	BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 57921-1	0,00	650.287,96	650.287,96	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	220.039,37	220.039,37	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	430.248,59	430.248,59	0,00
121	BRANDESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	13.765.671,28	13.765.671,28	1,00 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.029,66	1.029,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1,00 D	13.277.598,74	13.277.598,74	1,00 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	487.042,88	487.042,88	0,00
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.490.844,62 D	108.724.836,02	113.991.666,60	1.224.014,04 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.490.844,62 D	108.724.836,02	113.991.666,60	1.224.014,04 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.861.422,64	31.861.422,64	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	0,00	31.861.422,64	31.861.422,64	0,00
	89 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	7.653.907,83	7.653.907,83	0,00
	342 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	24.204.326,80	24.204.326,80	0,00
	543 INSS A RESTITUIR - PER Nº 39774.95064.230715.1.2.16-5538	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	6.490.844,62 D	71.173.900,41	76.440.730,99	1.224.014,04 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	6.490.844,62 D	71.173.900,41	76.440.730,99	1.224.014,04 D
	88 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	15.307.815,51	15.307.815,51	0,00
	94 CONTRIBUIÇÃO PREV A RECEBER ACORDO PARCELAMENTO 001/2013 (	68.455,80 D	101.357,56	169.813,36	0,00
	341 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	6.422.388,82 D	48.408.652,92	54.831.041,74	0,00
	539 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	0,00	7.356.074,42	6.132.060,38	1.224.014,04 D
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.689.512,97	5.689.512,97	0,00
1.1.2.1.3.00.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	0,00	5.685.241,04	5.685.241,04	0,00
	172 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	0,00	5.178.683,11	5.178.683,11	0,00
	173 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPRE	0,00	506.557,93	506.557,93	0,00
1.1.2.1.3.01	IMPOSTOS	0,00	4.271,93	4.271,93	0,00
1.1.2.1.3.01.99	P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.271,93	4.271,93	0,00
	541 INSS A RESTITUIR - PER Nº 39774.95064.230715.1.2.16-5538	0,00	4.271,93	4.271,93	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.171.066,66	2.171.066,66	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.171.066,66	2.171.066,66	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	2.171.066,66	2.171.066,66	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.171.066,66	2.171.066,66	0,00
	40 VALORES EM TRÂNSITO A RECEBER	0,00	2.171.066,66	2.171.066,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.171.066,66	2.171.066,66	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	485.775.899,23 D	1.017.747.391,03	907.777.375,86	595.745.914,40 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	485.775.899,23 D	1.017.747.391,03	907.777.375,86	595.745.914,40 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	485.775.899,23 D	1.017.747.391,03	907.777.375,86	595.745.914,40 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	445.096.355,39 D	811.597.018,57	835.463.024,48	421.230.349,48 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	15.203.658,13 D	3.683.516,41	2.003.438,10	16.883.736,44 D
	329 NTN-B - QTD 1750 - CÓDIGO 10358704 - BANCO DO BRASIL	5.768.521,57 D	1.486.614,98	867.298,07	6.387.838,48 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.768.521,57 D	1.486.614,98	867.298,07	6.387.838,48 D
	<b>330 NTN-B - QTD 1644 - CÓDIGO 10358694 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>5.419.113,98 D</b>	<b>1.396.568,57</b>	<b>814.764,57</b>	<b>6.000.917,98 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.419.113,98 D	1.396.568,57	814.764,57	6.000.917,98 D
	<b>331 NTN-C - QTD 670 - CÓDIGO 10358703 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>4.016.022,58 D</b>	<b>800.332,86</b>	<b>321.375,46</b>	<b>4.494.979,98 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.016.022,58 D	800.332,86	321.375,46	4.494.979,98 D
1.1.4.1.1.09.04	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA</b>	<b>58.447.442,17 D</b>	<b>320.004.174,30</b>	<b>333.804.576,14</b>	<b>44.647.040,33 D</b>
	<b>187 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM</b>	<b>3.316.633,95 D</b>	<b>35.494.946,85</b>	<b>38.750.000,00</b>	<b>61.580,80 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.316.633,95 D	35.494.946,85	38.750.000,00	61.580,80 D
	<b>270 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF</b>	<b>1.777.347,45 D</b>	<b>5.633.199,51</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>10.546,96 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.777.347,45 D	5.633.199,51	7.400.000,00	10.546,96 D
	<b>271 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 85413-1</b>	<b>1.811.363,97 D</b>	<b>18.654.422,35</b>	<b>15.933.201,80</b>	<b>4.532.584,52 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.811.363,97 D	17.349.897,27	14.628.436,72	4.532.584,52 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	240,00 D	1.304.525,08	1.304.765,08	0,00
	<b>274 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 135101-0</b>	<b>404.768,62 D</b>	<b>5.112.473,58</b>	<b>4.646.773,45</b>	<b>870.468,75 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	404.768,62 D	5.112.473,58	4.646.773,45	870.468,75 D
	<b>286 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 41330-5</b>	<b>4.591.943,03 D</b>	<b>68.459.904,10</b>	<b>68.454.620,09</b>	<b>4.597.227,04 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.591.943,03 D	68.447.797,81	68.442.513,80	4.597.227,04 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	12.106,29	12.106,29	0,00
	<b>287 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56045-6</b>	<b>677.961,51 D</b>	<b>1.537.384,55</b>	<b>1.769.875,39</b>	<b>445.470,67 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	677.961,51 D	1.537.384,55	1.769.875,39	445.470,67 D
	<b>288 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56044-8</b>	<b>640.409,80 D</b>	<b>23.142.880,97</b>	<b>22.736.711,07</b>	<b>1.046.579,70 D</b>
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	409.423,52	409.423,52	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.489,40 D	1.074,13	3.787,15	776,38 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	636.920,40 D	22.302.860,07	21.893.977,15	1.045.803,32 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	429.523,25	429.523,25	0,00
	<b>289 BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI / 0305 - 41330-5</b>	<b>4.703.947,17 D</b>	<b>70.667.504,15</b>	<b>75.300.000,00</b>	<b>71.451,32 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.703.947,17 D	70.667.504,15	75.300.000,00	71.451,32 D
	<b>299 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO</b>	<b>9.311.745,37 D</b>	<b>53.514.485,80</b>	<b>62.800.000,00</b>	<b>26.231,17 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.311.745,37 D	53.514.485,80	62.800.000,00	26.231,17 D
	<b>304 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA I / 0305 - 41330-5</b>	<b>1.460.260,23 D</b>	<b>201.207,99</b>	<b>131.282,83</b>	<b>1.530.185,39 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.460.260,23 D	201.207,99	131.282,83	1.530.185,39 D
	<b>305 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA / 0305 - 41330-5</b>	<b>4.231.391,56 D</b>	<b>621.484,10</b>	<b>389.166,89</b>	<b>4.463.708,77 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.231.391,56 D	621.484,10	389.166,89	4.463.708,77 D
	<b>307 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 57921-1</b>	<b>16.221,97 D</b>	<b>332.775,56</b>	<b>318.510,27</b>	<b>30.487,26 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	125.351,19	94.863,93	30.487,26 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	16.221,97 D	207.424,37	223.646,34	0,00
	<b>311 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III / 0305 - 41330-5</b>	<b>3.190.313,94 D</b>	<b>532.730,50</b>	<b>692.535,95</b>	<b>3.030.508,49 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.190.313,94 D	532.730,50	692.535,95	3.030.508,49 D
	<b>312 FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF / 0416 - 117-2</b>	<b>2.638.124,00 D</b>	<b>185.728,83</b>	<b>2.823.852,83</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.638.124,00 D	185.728,83	2.823.852,83	0,00



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
	313 FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF / 0416 - 117-2	15.667.944,00 D	1.569.513,84	923.133,84	16.314.324,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	15.667.944,00 D	1.569.513,84	923.133,84	16.314.324,00 D
	403 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA II RF FIC FI / 8262 - 20131-5	694.639,26 D	59.659,80	2.470,38	751.828,68 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	694.639,26 D	59.659,80	2.470,38	751.828,68 D
	518 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA / 0330 - 85413-1	3.312.426,34 D	5.057.450,10	8.369.876,44	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.312.426,34 D	5.057.450,10	8.369.876,44	0,00
	527 BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 / 0330 - 85413-1	0,00	16.254.106,51	16.254.106,51	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	16.254.106,51	16.254.106,51	0,00
	529 BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5 / 0330 - 85413-1	0,00	6.010.625,20	6.010.625,20	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.010.625,20	6.010.625,20	0,00
	533 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA / 0330 - 85413-1	0,00	6.961.690,01	97.833,20	6.863.856,81 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.961.690,01	97.833,20	6.863.856,81 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	6.955.975,17 D	458.939,49	946.924,19	6.467.990,47 D
	269 FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	296.826,76 D	8.075,58	63.747,52	241.154,82 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	296.826,76 D	8.075,58	63.747,52	241.154,82 D
	285 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	3.111.554,51 D	0,00	821.619,64	2.289.934,87 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.111.554,51 D	0,00	821.619,64	2.289.934,87 D
	306 BB PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRI IPCA III / 0305 - 41330-5	3.547.593,90 D	450.863,91	61.557,03	3.936.900,78 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.547.593,90 D	450.863,91	61.557,03	3.936.900,78 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	128.702.476,90 D	165.854.315,00	145.511.102,44	149.045.689,46 D
	267 ITAÚ - INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI / 8262 - 20131-5	131.923,64 D	3.142,89	135.066,53	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	131.923,64 D	3.142,89	135.066,53	0,00
	273 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	43.233,59 D	13.860.504,60	2.158,36	13.901.579,83 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	43.233,59 D	13.860.504,60	2.158,36	13.901.579,83 D
	275 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	99.729,20 D	5.218.615,44	4.642,47	5.313.702,17 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	99.729,20 D	5.218.615,44	4.642,47	5.313.702,17 D
	277 BRADESCO FI RF IRF-M 1	30.919.211,21 D	826.193,29	31.745.404,50	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	30.919.211,21 D	826.193,29	31.745.404,50	0,00
	283 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI / 0305 - 41330-5	54.388.352,68 D	79.213.616,62	98.000.000,00	35.601.969,30 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	54.388.352,68 D	79.213.616,62	98.000.000,00	35.601.969,30 D
	284 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B / 0305 - 41330-5	6.331.140,88 D	11.861.773,03	9.514.024,58	8.678.889,33 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.331.140,88 D	11.861.773,03	9.514.024,58	8.678.889,33 D
	294 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC / 8262 - 20131-5	119.455,79 D	2.227,75	121.683,54	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	119.455,79 D	2.227,75	121.683,54	0,00
	303 ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 / 8262 - 20131-5	314.556,89 D	3.526,52	318.083,41	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	314.556,89 D	3.526,52	318.083,41	0,00
	353 PREVID RF IMA-B 5 / 0305 - 41330-5	8.070.017,57 D	20.325.264,08	420.387,35	27.974.894,30 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.070.017,57 D	20.325.264,08	420.387,35	27.974.894,30 D
	400 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL / 0330 - 85413-1	25.342.196,11 D	8.818.505,22	516.816,78	33.643.884,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	25.342.196,11 D	8.818.505,22	516.816,78	33.643.884,55 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usó</b>				
	517 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5+ / 0330 - 85413-1	2.942.659,34 D	4.624.846,89	3.048.388,98	4.519.117,25 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.942.659,34 D	4.624.846,89	3.048.388,98	4.519.117,25 D
	534 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 / 0330 - 85413-1	0,00	11.437.754,77	121.665,61	11.316.089,16 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	11.437.754,77	121.665,61	11.316.089,16 D
	537 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI / 0305 - 56044-8	0,00	1.562.780,33	1.562.780,33	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.562.780,33	1.562.780,33	0,00
	545 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA / 0416 - 117-2	0,00	8.095.563,57	0,00	8.095.563,57 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	8.095.563,57	0,00	8.095.563,57 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	235.786.803,02 D	321.596.073,37	353.196.983,61	204.185.892,78 D
	98 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.133.002,86 D	8.125.312,63	274.600,86	11.983.714,63 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.133.002,86 D	8.125.312,63	274.600,86	11.983.714,63 D
	110 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.569.174,90 D	3.662.375,82	20.153.142,90	11.078.407,82 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	27.569.174,90 D	3.662.375,82	20.153.142,90	11.078.407,82 D
	272 BRADESCO FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	11.848,90 D	17.492.578,94	17.504.427,84	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.848,90 D	17.492.578,94	17.504.427,84	0,00
	276 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.714.765,89 D	21.924.688,30	352.083,52	25.287.370,67 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.714.765,89 D	21.924.688,30	352.083,52	25.287.370,67 D
	278 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	46.795.638,15 D	98.813.489,90	105.000.050,00	40.609.078,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	46.795.638,15 D	98.813.489,90	105.000.050,00	40.609.078,05 D
	279 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI	69.099,49 D	2.746,47	71.845,96	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	69.099,49 D	2.746,47	71.845,96	0,00
	280 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	3.950.915,34 D	3.341.071,04	4.161.809,78	3.130.176,60 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.950.915,34 D	3.341.071,04	4.161.809,78	3.130.176,60 D
	281 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI / 0305 - 41330-5	3.096.151,53 D	11.663.395,19	5.228.610,81	9.530.935,91 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.096.151,53 D	11.663.395,19	5.228.610,81	9.530.935,91 D
	282 BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI - 0305 - 41330-5	0,00	25.431.628,81	25.431.628,81	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	25.431.628,81	25.431.628,81	0,00
	290 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP FI / 0305 - 41330-5	48.650.804,55 D	3.671.520,17	25.478.398,26	26.843.926,46 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	48.650.804,55 D	3.671.520,17	25.478.398,26	26.843.926,46 D
	292 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS / 0330 - 85413-1	5.052.585,03 D	90.893.517,36	57.000.000,00	38.946.102,39 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.052.585,03 D	90.893.517,36	57.000.000,00	38.946.102,39 D
	301 FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF / 0416 - 117-2	4.295.796,00 D	686.078,16	428.282,16	4.553.592,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.295.796,00 D	686.078,16	428.282,16	4.553.592,00 D
	310 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II / 0305 - 41330-5	1.235.612,77 D	77.366,32	875.315,35	437.663,74 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.235.612,77 D	77.366,32	875.315,35	437.663,74 D
	315 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP / 0416 - 117-2	11.124,76 D	21.902.249,06	21.913.373,82	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.124,76 D	21.902.249,06	21.913.373,82	0,00
	316 FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF / 0416 - 117-2	4.375.632,00 D	849.260,89	505.037,89	4.719.855,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.375.632,00 D	849.260,89	505.037,89	4.719.855,00 D
	317 FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF / 0416 - 117-2	4.261.356,00 D	679.712,03	424.736,03	4.516.332,00 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.261.356,00 D	679.712,03	424.736,03	4.516.332,00 D
<b>332</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI</b>	<b>26.394.080,87 D</b>	<b>1.206.373,37</b>	<b>26.190.263,74</b>	<b>1.410.190,50 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	26.394.080,87 D	1.206.373,37	26.190.263,74	1.410.190,50 D
<b>357</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII / 0305 - 41330-5</b>	<b>2.463.821,32 D</b>	<b>198.022,46</b>	<b>1.160.438,21</b>	<b>1.501.405,57 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.463.821,32 D	198.022,46	1.160.438,21	1.501.405,57 D
<b>365</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX / 0305 - 41330-5</b>	<b>671.121,46 D</b>	<b>33.742,33</b>	<b>704.863,79</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	671.121,46 D	33.742,33	704.863,79	0,00
<b>380</b>	<b>FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP / 0416 - 117-2</b>	<b>21.667.902,35 D</b>	<b>2.536.369,08</b>	<b>22.228.117,01</b>	<b>1.976.154,42 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	21.667.902,35 D	2.536.369,08	22.228.117,01	1.976.154,42 D
<b>386</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC / 0305 - 41330-5</b>	<b>12.536.636,28 D</b>	<b>1.465.949,01</b>	<b>224.289,50</b>	<b>13.778.295,79 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	12.536.636,28 D	1.465.949,01	224.289,50	13.778.295,79 D
<b>388</b>	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI / 0305 - 41330-5</b>	<b>2.129.192,34 D</b>	<b>107.467,41</b>	<b>2.236.659,75</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.129.192,34 D	107.467,41	2.236.659,75	0,00
<b>389</b>	<b>FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF / 0416 - 117-2</b>	<b>1.102.121,44 D</b>	<b>105.734,81</b>	<b>68.647,86</b>	<b>1.139.208,39 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.102.121,44 D	105.734,81	68.647,86	1.139.208,39 D
<b>390</b>	<b>FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF / 0416 - 117-2</b>	<b>1.062.408,41 D</b>	<b>53.783,77</b>	<b>1.116.192,18</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.062.408,41 D	53.783,77	1.116.192,18	0,00
<b>514</b>	<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP / 0416 - 117-2</b>	<b>4.676.413,94 D</b>	<b>1.728.547,12</b>	<b>6.352.215,44</b>	<b>52.745,62 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.676.413,94 D	1.728.547,12	6.352.215,44	52.745,62 D
<b>516</b>	<b>BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI / 0305 - 41330-5</b>	<b>5.859.596,44 D</b>	<b>4.943.092,92</b>	<b>8.111.952,14</b>	<b>2.690.737,22 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.859.596,44 D	4.943.092,92	8.111.952,14	2.690.737,22 D
<b>1.1.4.1.1.10</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>28.234.637,14 D</b>	<b>204.769.077,94</b>	<b>71.209.198,63</b>	<b>161.794.516,45 D</b>
<b>1.1.4.1.1.10.02</b>	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>	<b>26.100.392,71 D</b>	<b>145.801.167,33</b>	<b>61.457.511,19</b>	<b>110.444.048,85 D</b>
	<b>510 BRADESCO FIA DIVIDENDOS / 0330 - 85413-1</b>	<b>9.044.546,66 D</b>	<b>15.629.966,24</b>	<b>14.084.823,43</b>	<b>10.589.689,47 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.044.546,66 D	15.629.966,24	14.084.823,43	10.589.689,47 D
	<b>511 BB AÇÕES DIVIDENDOS / 0305 - 41330-5</b>	<b>5.799.046,55 D</b>	<b>18.715.892,79</b>	<b>9.495.697,02</b>	<b>15.019.242,32 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.799.046,55 D	18.715.892,79	9.495.697,02	15.019.242,32 D
	<b>515 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS / 0416 - 117-2</b>	<b>4.256.799,50 D</b>	<b>230.682,74</b>	<b>4.487.482,24</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.256.799,50 D	230.682,74	4.487.482,24	0,00
	<b>520 BB AÇÕES CONSUMO FIC DE FI / 0305 - 41330-5</b>	<b>1.500.000,00 D</b>	<b>1.527.675,75</b>	<b>3.027.675,75</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.500.000,00 D	1.527.675,75	3.027.675,75	0,00
	<b>521 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI / 0305 - 41330-5</b>	<b>1.500.000,00 D</b>	<b>11.279.857,29</b>	<b>10.253.634,01</b>	<b>2.526.223,28 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.500.000,00 D	11.279.857,29	10.253.634,01	2.526.223,28 D
	<b>522 BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS / 0330 - 85413-1</b>	<b>4.000.000,00 D</b>	<b>21.649.989,00</b>	<b>4.349.727,11</b>	<b>21.300.261,89 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.000.000,00 D	21.649.989,00	4.349.727,11	21.300.261,89 D
	<b>523 BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA / 0330 - 85413-1</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.989,86</b>	<b>3.160.989,86</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.160.989,86	3.160.989,86	0,00
	<b>524 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO / 0416 - 117-2</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.130,30</b>	<b>2.007.130,30</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.007.130,30	2.007.130,30	0,00
	<b>525 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA / 0416 - 117-2</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194.634,53</b>	<b>3.194.634,53</b>	<b>0,00</b>



# 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  
1188-8999-220

Página  
7 / 26



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.194.634,53	3.194.634,53	0,00
	<b>526 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO / 0416 - 117-2</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.996,61</b>	<b>3.087.996,61</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.087.996,61	3.087.996,61	0,00
	<b>530 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI / 8262 - 20131-5</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.265,14</b>	<b>266.141,58</b>	<b>1.893.123,56 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.159.265,14	266.141,58	1.893.123,56 D
	<b>531 BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION / 0330 - 85413-1</b>	<b>0,00</b>	<b>23.935.842,49</b>	<b>3.041.578,75</b>	<b>20.894.263,74 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	23.935.842,49	3.041.578,75	20.894.263,74 D
	<b>546 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI / 0305 - 41330-5</b>	<b>0,00</b>	<b>17.060.707,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.060.707,82 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	17.060.707,82	0,00	17.060.707,82 D
	<b>547 BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO / 0305 - 41330-5</b>	<b>0,00</b>	<b>17.112.676,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17.112.676,36 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	17.112.676,36	0,00	17.112.676,36 D
	<b>548 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 / 0416 - 117-2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.082,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.082,11 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.013.082,11	0,00	1.013.082,11 D
	<b>550 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA / 0416 - 117-2</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.985,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.985,25 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.044.985,25	0,00	2.044.985,25 D
	<b>551 CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA / 0416 - 117-2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	<b>552 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA / 0416 - 117-2</b>	<b>0,00</b>	<b>989.793,05</b>	<b>0,00</b>	<b>989.793,05 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	989.793,05	0,00	989.793,05 D
1.1.4.1.1.10.03	<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>	<b>2.134.244,43 D</b>	<b>55.905.436,56</b>	<b>6.689.213,39</b>	<b>51.350.467,60 D</b>
	<b>298 BB PREVID MULTIMERCADO FI LP / 0305 - 41330-5</b>	<b>2.134.244,43 D</b>	<b>17.186.420,65</b>	<b>2.181.443,20</b>	<b>17.139.221,88 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.134.244,43 D	17.186.420,65	2.181.443,20	17.139.221,88 D
	<b>535 BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I / 0330 - 85413-1</b>	<b>0,00</b>	<b>3.544.415,48</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>544.415,48 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.544.415,48	3.000.000,00	544.415,48 D
	<b>536 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL / 0330 - 85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.952.326,36</b>	<b>1.507.770,19</b>	<b>8.444.556,17 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	9.952.326,36	1.507.770,19	8.444.556,17 D
	<b>549 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP / 0416 - 117-2</b>	<b>0,00</b>	<b>25.222.274,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25.222.274,07 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	25.222.274,07	0,00	25.222.274,07 D
1.1.4.1.1.10.04	<b>F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.474,05</b>	<b>3.062.474,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>532 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO / 0416 - 117-2</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.474,05</b>	<b>3.062.474,05</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.062.474,05	3.062.474,05	0,00
1.1.4.1.1.12	<b>F APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS</b>	<b>4.587.869,07 D</b>	<b>854.669,49</b>	<b>1.105.152,75</b>	<b>4.337.385,81 D</b>
1.1.4.1.1.12.01	<b>F TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO</b>	<b>4.587.869,07 D</b>	<b>854.669,49</b>	<b>1.105.152,75</b>	<b>4.337.385,81 D</b>
	<b>319 CVSA - QTD 1725 - CÓDIGO 10358695 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>1.884.255,89 D</b>	<b>333.521,73</b>	<b>447.379,49</b>	<b>1.770.398,13 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.884.255,89 D	333.521,73	447.379,49	1.770.398,13 D
	<b>320 CVSA - QTD 537 - CÓDIGO 10358696 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>586.577,05 D</b>	<b>104.001,76</b>	<b>139.446,17</b>	<b>551.132,64 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	586.577,05 D	104.001,76	139.446,17	551.132,64 D
	<b>321 CVSC - QTD 389 - CÓDIGO 10358697 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>424.913,36 D</b>	<b>75.382,22</b>	<b>101.057,97</b>	<b>399.237,61 D</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	424.913,36 D	75.382,22	101.057,97	399.237,61 D
	<b>322 CVSC - QTD 300 - CÓDIGO 10358713 - BANCO DO BRASIL</b>	<b>327.696,68 D</b>	<b>57.967,91</b>	<b>77.769,26</b>	<b>307.895,33 D</b>

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	327.696,68 D	57.967,91	77.769,26	307.895,33 D
	323 CVSC - QTD 260 - CÓDIGO 10358698 - BANCO DO BRASIL	284.003,79 D	50.238,82	67.399,99	266.842,62 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	284.003,79 D	50.238,82	67.399,99	266.842,62 D
	324 CVSC - QTD 154 - CÓDIGO 10358699 - BANCO DO BRASIL	168.217,63 D	29.756,91	39.921,61	158.052,93 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	168.217,63 D	29.756,91	39.921,61	158.052,93 D
	325 CVSB - QTD 1365 - CÓDIGO 10358700 - BANCO DO BRASIL	912.204,67 D	203.800,14	232.178,26	883.826,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	912.204,67 D	203.800,14	232.178,26	883.826,55 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	7.857.037,63 D	526.625,03	0,00	8.383.662,66 D
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	7.857.037,63 D	526.625,03	0,00	8.383.662,66 D
	253 BB PREV RF FLUXO FICFI - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	49.251,03 D	2.603,39	0,00	51.854,42 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	49.251,03 D	2.603,39	0,00	51.854,42 D
	254 BB PREV RF PERFIL FICFI - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	829.596,74 D	52.551,36	0,00	882.148,10 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	829.596,74 D	52.551,36	0,00	882.148,10 D
	314 BB PREV RF IRF-M1 TP - RESERVA TAXA ADM / 0305 - 58787-7	6.978.189,86 D	471.470,28	0,00	7.449.660,14 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.978.189,86 D	471.470,28	0,00	7.449.660,14 D
1.1.5	ESTOQUES	13.837,44 D	17.396,51	15.962,88	15.271,07 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.837,44 D	17.396,51	15.962,88	15.271,07 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.837,44 D	17.396,51	15.962,88	15.271,07 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	13.837,44 D	17.396,51	15.962,88	15.271,07 D
	260 ALMOXARIFADO	13.837,44 D	17.396,51	15.962,88	15.271,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.198,86 D	5.616.116,08	1.253.794,94	4.504.520,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.188,01 D	5.610.064,28	1.227.202,05	4.386.050,24 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	5.610.064,28	1.224.014,04	4.386.050,24 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	5.610.064,28	1.224.014,04	4.386.050,24 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	5.610.064,28	1.224.014,04	4.386.050,24 D
1.2.1.1.2.01.00.01	P CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - RPPS	0,00	5.610.064,28	1.224.014,04	4.386.050,24 D
	540 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	0,00	5.610.064,28	1.224.014,04	4.386.050,24 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.188,01 D	0,00	3.188,01	0,00
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.188,01 D	0,00	3.188,01	0,00
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.188,01 D	0,00	3.188,01	0,00
1.2.1.2.1.02.99	P OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.188,01 D	0,00	3.188,01	0,00
	383 INSS A RESTITUIR - PER Nº 39774.95064.230715.1.2.16-5538	3.188,01 D	0,00	3.188,01	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	121.047,37 D	6.051,80	25.694,33	101.404,84 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	195.597,53 D	6.051,80	0,00	201.649,33 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	195.597,53 D	6.051,80	0,00	201.649,33 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.115,37 D	1.608,80	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



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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.935,87 D	1.608,80	0,00	38.544,67 D
	152 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	36.935,87 D	1.608,80	0,00	38.544,67 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	99.203,58 D	1.155,00	0,00	100.358,58 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.203,58 D	1.155,00	0,00	100.358,58 D
	153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.203,58 D	1.155,00	0,00	100.358,58 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.201,18 D	3.288,00	0,00	54.489,18 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 UTENSÍLIOS 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	0,00	0,00	3.828,70 D
	154 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	3.828,70 D	0,00	0,00	3.828,70 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	45.236,80 D	3.288,00	0,00	48.524,80 D
	156 MOBILIARIO EM GERAL	45.236,80 D	3.288,00	0,00	48.524,80 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.077,40 D	0,00	0,00	4.077,40 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.528,90 D	0,00	0,00	1.528,90 D
	148 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.528,90 D	0,00	0,00	1.528,90 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
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	74.550,16 C	0,00	25.694,33	100.244,49 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	74.550,16 C	0,00	25.694,33	100.244,49 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	74.550,16 C	0,00	25.694,33	100.244,49 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	9.146,78 C	0,00	4.268,08	13.414,86 C
	162 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (	1.432,80 C	0,00	358,20	1.791,00 C
	164 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REDUT	532,72 C	0,00	229,32	762,04 C
	165 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	5.918,75 C	0,00	3.318,28	9.237,03 C
	167 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRI	1.190,51 C	0,00	344,28	1.534,79 C
	333 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	72,00 C	0,00	18,00	90,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	56.755,41 C	0,00	17.117,48	73.872,89 C
	166 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R	56.755,41 C	0,00	17.117,48	73.872,89 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.647,97 C	0,00	4.308,77	12.956,74 C
	163 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REDUTO	426,74 C	0,00	184,92	611,66 C
	171 (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	8.221,23 C	0,00	4.123,85	12.345,08 C
1.2.4	INTANGÍVEL	17.963,48 D	0,00	898,56	17.064,92 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	2.036,52 C	0,00	898,56	2.935,08 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	2.036,52 C	0,00	898,56	2.935,08 C



# 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  
1188-8999-220

Página  
10 / 26



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	2.036,52 C	0,00	898,56	2.935,08 C
	373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	2.036,52 C	0,00	898,56	2.935,08 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	492.422.824,92 C	1.513.228.556,79	1.622.295.496,13	601.489.764,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	797.436,76 C	131.603.047,95	131.635.750,16	830.138,97 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	452.775,67 C	99.854.401,61	99.726.602,98	324.977,04 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	341.498,35 C	17.573.360,06	17.378.600,33	146.738,62 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	341.498,35 C	17.573.360,06	17.378.600,33	146.738,62 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	108.697,64 C	17.091.461,94	17.106.604,17	123.839,87 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.347.310,10	3.347.310,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	3.347.310,10	3.347.310,10	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.945.617,37	2.945.617,37	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	401.692,73	401.692,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	13.507.211,37	13.507.211,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.748.840,68	6.748.840,68	0,00
	466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	5.452.042,10	5.452.042,10	0,00
	467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	305.468,06	305.468,06	0,00
	468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	634.023,14	634.023,14	0,00
	469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	86.813,69	86.813,69	0,00
	470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	270.493,69	270.493,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.758.370,69	6.758.370,69	0,00
	500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	5.452.042,10	5.452.042,10	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	3.904.012,70	3.904.012,70	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.548.029,40	1.548.029,40	0,00
	501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	305.468,06	305.468,06	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	305.468,06	305.468,06	0,00
	502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	634.023,14	634.023,14	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	316.575,78	316.575,78	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	317.447,36	317.447,36	0,00
	503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	86.813,69	86.813,69	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	86.813,69	86.813,69	0,00
	504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	280.023,70	280.023,70	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	246.629,26	246.629,26	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	33.394,44	33.394,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	108.697,64 C	236.940,47	252.082,70	123.839,87 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	108.697,64 C	75.744,89	90.887,12	123.839,87 C
	474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	108.697,64 C	75.744,89	90.887,12	123.839,87 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	161.195,58	161.195,58	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	92.756,03	92.756,03	0,00
	508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	68.439,55	68.439,55	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	63.866,60	63.866,60	0,00



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	4.572,95	4.572,95	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	232.800,71 C	481.898,12	271.996,16	22.898,75 C
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	232.800,71 C	481.898,12	271.996,16	22.898,75 C
2.1.1.1.1.03.03.01	P PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	232.800,71 C	240.949,06	31.047,10	22.898,75 C
	1103 VALDEMIR TEIXEIRA	232.800,71 C	240.949,06	8.148,35	0,00
	1110 LUIZ ANTONIO ALVES - 0000257-10.2018.8.24.0500	0,00	0,00	22.898,75	22.898,75 C
2.1.1.1.1.03.03.02	F PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	0,00	240.949,06	240.949,06	0,00
	1104 VALDEMIR TEIXEIRA	0,00	240.949,06	240.949,06	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	240.949,06	240.949,06	0,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	81.523.737,72	81.523.737,72	0,00
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.523.737,72	81.523.737,72	0,00
2.1.1.1.2.1.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	81.523.737,72	81.523.737,72	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	45.314.322,70	45.314.322,70	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.778.162,80	4.778.162,80	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	27.001.728,97	27.001.728,97	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	429.523,25	429.523,25	0,00
	606290 Superavit Recursos de Outras Fontes - SEMASA - 0.6.06	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.277,32 C	757.303,83	824.264,93	178.238,42 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	651.305,16	651.305,16	0,00
2.1.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	560.652,32	560.652,32	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	560.652,32	560.652,32	0,00
2.1.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	560.652,32	560.652,32	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	522.709,50	522.709,50	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	37.942,82	37.942,82	0,00
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.652,84	90.652,84	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	45.326,42	45.326,42	0,00
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	45.326,42	45.326,42	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	0,00	45.326,42	45.326,42	0,00
	505 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	45.326,42	45.326,42	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	42.037,40	42.037,40	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	3.289,02	3.289,02	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	111.277,32 C	105.998,67	172.959,77	178.238,42 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.880,96 C	45.702,45	45.781,96	2.960,47 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.880,96 C	45.482,45	45.561,96	2.960,47 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanen	0,00	3.552,61	3.552,61	0,00
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.552,61	3.552,61	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	2.880,96 C	39.048,88	39.128,39	2.960,47 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	2.880,96 C	36.088,41	36.167,92	2.960,47 C
	506 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	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



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXERCICI	0,00	2.880,96	2.880,96	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.880,96	2.880,96	0,00
2.1.1.4.3.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBU	0,00	220,00	220,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	108.396,36 C	60.296,22	127.177,81	175.277,95 C
2.1.1.4.3.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	108.396,36 C	60.296,22	127.177,81	175.277,95 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	60.296,22 C	60.296,22	66.881,59	66.881,59 C
2.1.1.4.3.98.00.02.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS EXERCÍCIO ANTERIOR (Financeiro)	48.100,14 C	0,00	60.296,22	108.396,36 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	48.100,14 C	0,00	60.296,22	108.396,36 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.143,15 C	1.316.030,09	1.325.062,12	50.175,18 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.143,15 C	1.316.030,09	1.325.062,12	50.175,18 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	41.143,15 C	1.316.030,09	1.325.062,12	50.175,18 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	41.143,15 C	1.316.030,09	1.325.062,12	50.175,18 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	41.143,15 C	1.316.030,09	1.325.062,12	50.175,18 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	41.143,15 C	1.260.826,61	1.269.858,64	50.175,18 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	25.135,28 C	942.257,52	967.297,42	50.175,18 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	16.007,87 C	318.569,09	302.561,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	55.203,48	55.203,48	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	39.195,61	39.195,61	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	16.007,87	16.007,87	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	189.032,96 C	2.127.354,10	2.208.882,65	270.561,51 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	189.032,96 C	2.125.449,22	2.206.977,77	270.561,51 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	189.032,96 C	2.125.449,22	2.206.977,77	270.561,51 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	189.032,96 C	2.125.449,22	2.206.977,77	270.561,51 C
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	189.032,96 C	2.125.449,22	2.206.977,77	270.561,51 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	189.032,96 C	1.936.416,26	2.017.944,81	270.561,51 C
2.1.4.1.3.11.02.01	F PIS/PASEP A RECOLHER EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	189.032,96	189.032,96	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	189.032,96	189.032,96	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
2.1.4.3.2.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
2.1.4.3.2.02.00.01	F IPTU A RECOLHER	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.484,98 C	28.305.262,15	28.375.202,41	184.425,24 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	114.484,98 C	28.282.358,67	28.352.298,93	184.425,24 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.484,98 C	28.282.358,67	28.352.298,93	184.425,24 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	114.484,98 C	28.279.949,96	28.349.890,22	184.425,24 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.491.175,79	2.491.175,79	0,00
	6 IPI - RETENÇÃO FFIN	0,00	2.162.096,54	2.162.096,54	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.162.096,54	2.162.096,54	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
	16 IPI - RETENÇÃO FPREV	0,00	329.079,25	329.079,25	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	329.079,25	329.079,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.200,38 C	18.038,22	18.069,69	2.231,85 C
	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	608,44 C	8.060,83	8.073,42	621,03 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	608,44 C	8.060,83	8.073,42	621,03 C
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	1.591,94 C	9.856,39	9.875,27	1.610,82 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.591,94 C	9.856,39	9.875,27	1.610,82 C
	42 INSS - PESSOA FÍSICA (FORNECEDOR)	0,00	121,00	121,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	121,00	121,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.766,22 C	8.824.945,69	8.822.876,58	2.697,11 C
	2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.793.187,28	8.793.187,28	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	219.657,16	219.657,16	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	726.394,34	726.394,34	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	7.847.135,78	7.847.135,78	0,00
	376 IRRF - FORNECEDORES	4.766,22 C	31.758,41	29.689,30	2.697,11 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.766,22 C	31.758,41	29.689,30	2.697,11 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	1.215,95 C	7.013,00	6.852,60	1.055,55 C
	29 ISSQN	1.215,95 C	7.013,00	6.852,60	1.055,55 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.215,95 C	7.013,00	6.852,60	1.055,55 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	148.088,95	148.088,95	0,00
	67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	146.670,07	146.670,07	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.807,39	2.807,39	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	143.862,68	143.862,68	0,00
	340 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.418,88	1.418,88	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.418,88	1.418,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	20.619,23	20.619,23	0,00
	19 SINDICATO	0,00	17.298,00	17.298,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	14.514,00	14.514,00	0,00
	43 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	141,23	141,23	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	141,23	141,23	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	360,00	360,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.302,43 C	5.599.583,86	5.671.722,16	178.440,73 C
	9 CONSIGNADO CAIXA	0,00	393.063,05	393.063,05	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	51.187,15	51.187,15	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	341.875,90	341.875,90	0,00
	10 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	3.726.597,24	3.726.597,24	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	299.760,04	299.760,04	0,00



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	3.426.837,20	3.426.837,20	0,00
	<b>22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.912,33</b>	<b>23.912,33</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	561,04	561,04	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	23.351,29	23.351,29	0,00
	<b>338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)</b>	<b>67.186,94 C</b>	<b>839.336,14</b>	<b>841.671,87</b>	<b>69.522,67 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.083,61 C	88.268,50	87.962,29	6.777,40 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	60.103,33 C	751.067,64	753.709,58	62.745,27 C
	<b>339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)</b>	<b>2.514,54 C</b>	<b>111.533,78</b>	<b>156.926,65</b>	<b>47.907,41 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	735,91 C	10.756,66	12.980,46	2.959,71 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.778,63 C	100.777,12	143.946,19	44.947,70 C
	<b>378 CONSIGNADO MAXICRÉDITO</b>	<b>28.068,88 C</b>	<b>348.837,45</b>	<b>349.389,96</b>	<b>28.621,39 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.165,81 C	39.915,55	41.886,18	4.136,44 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	25.903,07 C	308.921,90	307.503,78	24.484,95 C
	<b>385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)</b>	<b>8.532,07 C</b>	<b>106.727,60</b>	<b>107.414,45</b>	<b>9.218,92 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	351,61 C	7.016,48	7.232,02	567,15 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	8.180,46 C	99.711,12	100.182,43	8.651,77 C
	<b>538 CONSIGNADO SICREDI</b>	<b>0,00</b>	<b>49.576,27</b>	<b>72.746,61</b>	<b>23.170,34 C</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	593,48	741,85	148,37 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	48.982,79	72.004,76	23.021,97 C
2.1.8.8.1.01.17	<b>F RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9,34</b>	<b>9,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>308 RETENÇÃO REEMISSÃO 2ª VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9,34</b>	<b>9,34</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	9,34	9,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99	<b>F OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170.475,88</b>	<b>11.170.475,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>4 ASPMI</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170.475,88</b>	<b>11.170.475,88</b>	<b>0,00</b>
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	7.641.616,71	7.641.616,71	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	782.162,23	782.162,23	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.746.696,94	2.746.696,94	0,00
2.1.8.8.1.04	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,71</b>	<b>2.408,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.99	<b>F OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,71</b>	<b>2.408,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>399 DEPÓSITOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,71</b>	<b>2.408,71</b>	<b>0,00</b>
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.408,71	2.408,71	0,00
2.1.8.9	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903,48</b>	<b>22.903,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903,48</b>	<b>22.903,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02	<b>X DIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903,48</b>	<b>22.903,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00.01	<b>F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.903,48</b>	<b>22.903,48</b>	<b>0,00</b>
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	22.903,48	22.903,48	0,00
2.2	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>395.247.281,89 C</b>	<b>706.842.735,50</b>	<b>789.757.818,86</b>	<b>478.162.365,25 C</b>
2.2.1	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.037,00</b>	<b>36.037,00 C</b>
2.2.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.037,00</b>	<b>36.037,00 C</b>

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.037,00	36.037,00 C
2.2.1.1.1.02	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	36.037,00	36.037,00 C
2.2.1.1.1.02.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR D	0,00	0,00	36.037,00	36.037,00 C
2.2.1.1.1.02.03.01	P PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR D	0,00	0,00	36.037,00	36.037,00 C
	1108 STELLA MARY RODRIGUES - 0003370-69.2018.8.24.0500	0,00	0,00	36.037,00	36.037,00 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	395.247.281,89 C	706.842.735,50	789.721.781,86	478.126.328,25 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	395.247.281,89 C	706.842.735,50	789.721.781,86	478.126.328,25 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	395.247.281,89 C	706.842.735,50	789.721.781,86	478.126.328,25 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.633.927,43 C	277.419.691,74	276.439.146,68	653.382,37 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.426.627.311,35 C	980.545,06	275.925.395,95	1.701.572.162,24 C
	444 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.426.627.311,35 C	980.545,06	275.925.395,95	1.701.572.162,24 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.486.364,61 D	11.489.727,96	0,00	46.976.092,57 D
	483 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	35.486.364,61 D	11.489.727,96	0,00	46.976.092,57 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO	3.500.273,17 D	0,00	513.750,73	2.986.522,44 D
	446 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	3.500.273,17 D	0,00	513.750,73	2.986.522,44 D
2.2.7.2.1.01.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	24.158.022,10 D	684.931,47	0,00	24.842.953,57 D
	484 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	24.158.022,10 D	684.931,47	0,00	24.842.953,57 D
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.361.848.724,04 D	264.264.487,25	0,00	1.626.113.211,29 D
	498 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.361.848.724,04 D	264.264.487,25	0,00	1.626.113.211,29 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	326.824.671,86	326.824.671,86	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.929.650.200,87 C	11.733.387,50	0,00	1.917.916.813,37 C
	485 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.929.650.200,87 C	11.733.387,50	0,00	1.917.916.813,37 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	84.166.472,33 D	0,00	40.324.727,86	43.841.744,47 D
	486 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	84.166.472,33 D	0,00	40.324.727,86	43.841.744,47 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	66.654.513,72 D	36.148.180,73	0,00	102.802.694,45 D
	487 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	66.654.513,72 D	36.148.180,73	0,00	102.802.694,45 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	153.144.486,74 D	0,00	13.336.698,16	139.807.788,58 D
	488 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	153.144.486,74 D	0,00	13.336.698,16	139.807.788,58 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.625.684.728,08 D	278.943.103,63	273.163.245,84	1.631.464.585,87 D
	499 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.625.684.728,08 D	278.943.103,63	273.163.245,84	1.631.464.585,87 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.035.169,26 C	430.698,23	18.650.313,91	61.254.784,94 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	43.963.095,67 C	0,00	18.114.200,93	62.077.296,60 C
	402 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	43.963.095,67 C	0,00	18.114.200,93	62.077.296,60 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	162.450,04 D	428.604,49	0,00	591.054,53 D
	497 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	162.450,04 D	428.604,49	0,00	591.054,53 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	50.541,68 D	2.093,74	0,00	52.635,42 D
	407 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	50.541,68 D	2.093,74	0,00	52.635,42 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	714.934,69 D	0,00	536.112,98	178.821,71 D
	490 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	714.934,69 D	0,00	536.112,98	178.821,71 D



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	326.003.072,39 C	97.775.853,90	167.807.649,41	396.034.867,90 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	767.273.877,57 C	0,00	159.209.493,19	926.483.370,76 C
	491 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	767.273.877,57 C	0,00	159.209.493,19	926.483.370,76 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	206.625.957,69 D	87.115.333,14	0,00	293.741.290,83 D
	492 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	206.625.957,69 D	87.115.333,14	0,00	293.741.290,83 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	163.634.667,72 D	0,00	8.598.156,22	155.036.511,50 D
	493 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	163.634.667,72 D	0,00	8.598.156,22	155.036.511,50 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	71.010.179,77 D	10.660.520,76	0,00	81.670.700,53 D
	494 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	71.010.179,77 D	10.660.520,76	0,00	81.670.700,53 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	24.575.112,81 C	4.391.819,77	0,00	20.183.293,04 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	24.575.112,81 C	4.391.819,77	0,00	20.183.293,04 C
	496 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	24.575.112,81 C	4.391.819,77	0,00	20.183.293,04 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	96.378.106,27 C	674.782.773,34	700.901.927,11	122.497.260,04 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	96.378.106,27 C	674.782.773,34	700.901.927,11	122.497.260,04 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	96.378.106,27 C	674.782.773,34	700.901.927,11	122.497.260,04 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	163.317.671,03 D	570.396.195,31	478.738.714,45	254.975.151,89 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	104.398.160,41 D	465.998.034,90	478.738.714,45	91.657.480,86 D
	1094 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	104.398.160,41 D	465.998.034,90	478.738.714,45	91.657.480,86 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.919.510,62 D	104.398.160,41	0,00	163.317.671,03 D
	455 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.919.510,62 D	104.398.160,41	0,00	163.317.671,03 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	260.551.081,15 C	102.231.138,23	216.435.416,61	374.755.359,53 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	101.623.254,61 C	102.231.138,23	114.812.162,00	114.204.278,38 C
	1095 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	101.623.254,61 C	102.231.138,23	114.812.162,00	114.204.278,38 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.927.826,54 C	0,00	101.623.254,61	260.551.081,15 C
	1099 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.927.826,54 C	0,00	101.623.254,61	260.551.081,15 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	860.151,59 D	2.150.592,06	5.715.930,24	2.705.186,59 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.825,13 D	2.124.766,93	5.715.930,24	3.565.338,18 C
	1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.825,13 D	2.124.766,93	5.715.930,24	3.565.338,18 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	834.326,46 D	25.825,13	0,00	860.151,59 D
	1100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	834.326,46 D	25.825,13	0,00	860.151,59 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.582,15	1.582,15 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.582,15	1.582,15 C
	1097 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.582,15	1.582,15 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.847,74 C	4.847,74	10.283,66	10.283,66 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.847,74 C	4.847,74	5.435,92	5.435,92 C
	1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.847,74 C	4.847,74	5.435,92	5.435,92 C
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.847,74	4.847,74 C
	1105 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.847,74	4.847,74 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	461.120.060,94	461.120.060,94	0,00





## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.448.826,19	4.448.826,19	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.801.446,92	3.801.446,92	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.612.476,86	3.612.476,86	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.612.476,86	3.612.476,86	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.599.704,20	3.599.704,20	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.227.900,19	2.227.900,19	0,00
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	385.202,07	385.202,07	0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	143.946,83	143.946,83	0,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	329.018,18	329.018,18	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	270.493,69	270.493,69	0,00
	908 13ª SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	270.493,69	270.493,69	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	92.756,03	92.756,03	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	90.887,12	90.887,12	0,00
	911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES IPI	0,00	90.887,12	90.887,12	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	59.500,09	59.500,09	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	827,79	827,79	0,00
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	827,79	827,79	0,00
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.944,87	11.944,87	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	188.970,06	188.970,06	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	188.970,06	188.970,06	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	188.970,06	188.970,06	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	167.655,20	167.655,20	0,00
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	21.314,86	21.314,86	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	645.699,27	645.699,27	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	605.978,74	605.978,74	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	605.978,74	605.978,74	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	605.978,74	605.978,74	0,00
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	45.326,42	45.326,42	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	39.720,53	39.720,53	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.720,53	39.720,53	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	39.720,53	39.720,53	0,00
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.552,61	3.552,61	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	86.061.690,10	86.061.690,10	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	76.513.867,94	76.513.867,94	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	76.513.867,94	76.513.867,94	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.513.867,94	76.513.867,94	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	76.454.932,19	76.454.932,19	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	76.454.932,19	76.454.932,19	0,00
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.757.510,16	5.757.510,16	0,00
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CI	0,00	58.935,75	58.935,75	0,00
	544 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	36.037,00	36.037,00	0,00
	555 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL	0,00	22.898,75	22.898,75	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	9.547.152,52	9.547.152,52	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	9.547.152,52	9.547.152,52	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.547.152,52	9.547.152,52	0,00
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	9.547.152,52	9.547.152,52	0,00
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	720.836,83	720.836,83	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	669,64	669,64	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	669,64	669,64	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	669,64	669,64	0,00
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	669,64	669,64	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.301.382,98	1.301.382,98	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.383,23	69.383,23	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	69.383,23	69.383,23	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.383,23	69.383,23	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.819,79	3.819,79	0,00
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	196,00	196,00	0,00
	358 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	196,00	196,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.337,28	3.337,28	0,00
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.337,28	3.337,28	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.719,36	6.719,36	0,00
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.719,36	6.719,36	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	883,59	883,59	0,00
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	883,59	883,59	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.027,01	1.027,01	0,00
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.027,01	1.027,01	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.074,64	2.074,64	0,00
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.074,64	2.074,64	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	297,00	297,00	0,00
	528 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	297,00	297,00	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	528,20	528,20	0,00
	513 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	528,20	528,20	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	169,62	169,62	0,00
	350 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	169,62	169,62	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	262,08	262,08	0,00
	370 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	262,08	262,08	0,00
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	146,20	146,20	0,00
	356 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	146,20	146,20	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	99,90	99,90	0,00
	377 FERRAMENTAS	0,00	99,90	99,90	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	222,00	222,00	0,00
	553 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	222,00	222,00	0,00
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	49.600,56	49.600,56	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.205.406,86	1.205.406,86	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	22.166,88	22.166,88	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.166,88	22.166,88	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	21.765,10	21.765,10	0,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	401,78	401,78	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	461.215,05	461.215,05	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.215,05	461.215,05	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	7.352,46	7.352,46	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	14.325,17	14.325,17	0,00
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	13.225,17	13.225,17	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	44.223,04	44.223,04	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	255.274,56	255.274,56	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	136.881,12	136.881,12	0,00
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	118.393,44	118.393,44	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	140.039,82	140.039,82	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	722.024,93	722.024,93	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722.024,93	722.024,93	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	57.720,47	57.720,47	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.180,92	11.180,92	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	20.036,54	20.036,54	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	20.764,56	20.764,56	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	55.492,59	55.492,59	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.214,87	2.214,87	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	186,53	186,53	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.634,00	4.634,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	69.598,91	69.598,91	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.547,22	3.547,22	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	315,10	315,10	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	23.593,66	23.593,66	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.085,16	14.085,16	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	438.654,40	438.654,40	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	26.592,89	26.592,89	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	25.694,33	25.694,33	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.694,33	25.694,33	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.694,33	25.694,33	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.694,33	25.694,33	0,00
	903 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.694,33	25.694,33	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	8.148,35	8.148,35	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.148,35	8.148,35	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.148,35	8.148,35	0,00
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.148,35	8.148,35	0,00
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	8.148,35	8.148,35	0,00
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	8.148,35	8.148,35	0,00
	371 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	8.148,35	8.148,35	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
3.6.5.0.1.03	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
	542 INSS a Restituir	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.020.069,69	2.020.069,69	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	1.904,88	1.904,88	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.018.164,81	2.018.164,81	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.018.164,81	2.018.164,81	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.018.164,81	2.018.164,81	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	2.017.944,81	2.017.944,81	0,00
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	220,00	220,00	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	367.275.555,62	367.275.555,62	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	14.159,21	14.159,21	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	14.159,21	14.159,21	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.159,21	14.159,21	0,00
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	14.159,21	14.159,21	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	367.194.514,82	367.194.514,82	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	367.194.514,82	367.194.514,82	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	367.194.514,82	367.194.514,82	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	367.194.514,82	367.194.514,82	0,00
	912 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FFIN	0,00	278.943.103,63	278.943.103,63	0,00
	913 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	88.251.411,19	88.251.411,19	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.881,59	66.881,59	0,00
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	66.881,59	66.881,59	0,00
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.881,59	66.881,59	0,00
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.881,59	66.881,59	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	504.462.612,85	504.462.612,85	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.575.671,58	98.575.671,58	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	98.575.671,58	98.575.671,58	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	98.575.671,58	98.575.671,58	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.059.887,14	34.059.887,14	0,00
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.638,04	6.638,04	0,00
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	6.638,04	6.638,04	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	34.053.249,10	34.053.249,10	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	31.865.062,68	31.865.062,68	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	2.008.290,54	2.008.290,54	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	179.895,88	179.895,88	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	64.508.766,37	64.508.766,37	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	63.716.468,43	63.716.468,43	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	63.716.468,43	63.716.468,43	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	792.297,94	792.297,94	0,00
4.2.1.1.2.99.00.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	0,00	792.297,94	792.297,94	0,00
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.582,15	1.582,15	0,00
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.582,15	1.582,15	0,00
4.2.1.1.4.01.01	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	1.582,15	1.582,15	0,00
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.435,92	5.435,92	0,00
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.435,92	5.435,92	0,00
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	5.435,92	5.435,92	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	65.991.316,60	65.991.316,60	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	65.459.509,28	65.459.509,28	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	65.459.509,28	65.459.509,28	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.459.509,28	65.459.509,28	0,00
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	65.459.509,28	65.459.509,28	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	531.807,32	531.807,32	0,00
4.4.9.0.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	0,00	527.535,39	527.535,39	0,00
4.4.9.0.3	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - I	0,00	4.271,93	4.271,93	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	49.775.860,24	49.775.860,24	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.775.860,24	49.775.860,24	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	49.775.860,24	49.775.860,24	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	49.775.860,24	49.775.860,24	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	49.775.860,24	49.775.860,24	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	49.775.860,24	49.775.860,24	0,00
	954 MUNICÍPIO - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEI	0,00	48.833.959,54	48.833.959,54	0,00
	955 CÂMARA - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	941.900,70	941.900,70	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	290.119.764,43	290.119.764,43	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	284.323.365,94	284.323.365,94	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	284.323.365,94	284.323.365,94	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.322.773,80	284.322.773,80	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	284.315.468,46	284.315.468,46	0,00
	1011 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FFIN	0,00	279.923.648,69	279.923.648,69	0,00
	1015 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	4.391.819,77	4.391.819,77	0,00
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.305,34	7.305,34	0,00
	354 REVERSÃO PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.305,34	7.305,34	0,00
4.9.7.1.3	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	592,14	592,14	0,00
4.9.7.1.3.99	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	592,14	592,14	0,00
	554 REVERSÃO PROVISÃO INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	592,14	592,14	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.796.398,49	5.796.398,49	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	5.685.241,04	5.685.241,04	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.685.241,04	5.685.241,04	0,00
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.685.241,04	5.685.241,04	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.406,00	91.406,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.406,00	91.406,00	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	91.406,00	91.406,00	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	19.751,45	19.751,45	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	19.751,45	19.751,45	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	19.751,45	19.751,45	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	355.513,76 D	547.930.408,99	547.770.604,23	515.318,52 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	547.107.676,85	547.107.676,85	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	387.307.676,85	387.307.676,85	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	290.064.569,75	290.064.569,75	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	197.485.000,00	197.485.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	197.485.000,00	197.485.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	27.373.523,25	27.373.523,25	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	27.373.523,25	27.373.523,25	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	54.747.046,50	54.747.046,50	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	429.523,25	429.523,25	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	23.844.000,00	23.844.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.373.523,25	27.373.523,25	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.459.000,00	10.459.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	10.459.000,00	10.459.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	10.459.000,00	10.459.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	10.459.000,00	10.459.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.243.107,10	97.243.107,10	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	97.243.107,10	97.243.107,10	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	97.243.107,10	97.243.107,10	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	94.648.658,48	94.648.658,48	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.594.448,62	2.594.448,62	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	355.513,76 D	822.732,14	662.927,38	515.318,52 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.060,33 D	30.403,74	28.120,66	16.343,41 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.060,33	14.060,33	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.060,33 D	16.343,41	14.060,33	16.343,41 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	341.453,43 D	792.328,40	634.806,72	498.975,11 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	48.100,14 D	293.353,29	341.453,43	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108.396,36	0,00	108.396,36 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	293.353,29 D	390.578,75	293.353,29	390.578,75 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	355.513,76 C	1.820.554.992,14	1.820.714.796,90	515.318,52 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.819.739.283,39	1.819.739.283,39	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	502.288.334,02	502.288.334,02	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	331.044.167,01	331.044.167,01	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	161.631.393,38	161.631.393,38	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.612.773,63	9.612.773,63	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	9.612.773,63	9.612.773,63	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	9.612.773,63	9.612.773,63	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.317.450.949,37	1.317.450.949,37	0,00



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Us</b>				
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	837.693.983,33	837.693.983,33	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	345.248.823,82	345.248.823,82	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.688.193,47	12.688.193,47	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	12.688.193,47	12.688.193,47	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	12.688.193,47	12.688.193,47	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	12.459.000,00	12.459.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	71.585,60	71.585,60	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	154.604,87	154.604,87	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	479.756.966,04	479.756.966,04	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	191.283.122,67	191.283.122,67	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.106.516,18	7.106.516,18	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	187.703.671,38	187.703.671,38	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	93.663.655,81	93.663.655,81	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	479.756.966,04	479.756.966,04	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	479.756.966,04	479.756.966,04	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	479.756.966,04	479.756.966,04	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	191.283.122,67	191.283.122,67	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.106.516,18	7.106.516,18	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	187.703.671,38	187.703.671,38	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	93.663.655,81	93.663.655,81	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	28.349.837,70	28.349.837,70	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	65.313.818,11	65.313.818,11	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	355.513,76 C	815.708,75	975.513,51	515.318,52 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.060,33 C	56.241,32	58.524,40	16.343,41 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	14.060,33	14.060,33	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.060,33	14.060,33	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.060,33	14.060,33	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.060,33 C	14.060,33	16.343,41	16.343,41 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	14.060,33 C	14.060,33	16.343,41	16.343,41 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	341.453,43 C	759.467,43	916.989,11	498.975,11 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	48.100,14 C	233.057,07	293.353,29	108.396,36 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	233.057,07	233.057,07	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	293.353,29 C	293.353,29	390.578,75	390.578,75 C
7	CONTROLES DEVEDORES	485.775.944,00 D	211.839.185,58	101.869.170,43	595.745.959,15 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.775.944,00 D	211.839.185,58	101.869.170,43	595.745.959,15 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.775.944,00 D	211.839.185,58	101.869.170,43	595.745.959,15 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.775.944,00 D	211.839.185,58	101.869.170,43	595.745.959,15 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	49.778.268,95	49.778.268,95	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	49.778.268,95	49.778.268,95	0,00





## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	485.775.944,00 D	162.060.916,63	52.090.901,48	595.745.959,15 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	485.122.561,63 D	131.171.632,28	21.594.038,08	594.700.155,83 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	653.382,37 D	30.459.761,10	30.067.340,15	1.045.803,32 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	429.523,25	429.523,25	0,00
8	CONTROLES CREDORES	485.775.944,00 C	2.255.715.674,26	2.365.685.689,41	595.745.959,15 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.775.944,00 C	2.255.715.674,26	2.365.685.689,41	595.745.959,15 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.775.944,00 C	2.255.715.674,26	2.365.685.689,41	595.745.959,15 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.775.944,00 C	2.255.715.674,26	2.365.685.689,41	595.745.959,15 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	485.305.945,26 C	1.941.028.627,08	2.050.768.897,21	595.046.215,39 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	485.305.945,26 C	1.941.028.031,58	2.050.768.301,71	595.046.215,39 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	50.597.115,99	50.597.115,99	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	484.876.422,01 C	1.807.196.082,54	1.916.662.783,71	594.343.123,18 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	429.523,25 C	80.375.786,55	80.649.355,51	703.092,21 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	859.046,50	859.046,50	0,00
	606290 Superavit Recursos de Outras Fontes - SEMASA - 0.6.06	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	595,50	595,50	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	297,75	297,75	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	297,75	297,75	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.060,33 C	96.648.524,52	96.650.807,60	16.343,41 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	49.775.860,24	49.775.860,24	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	14.060,33 C	12.298.429,11	12.300.712,19	16.343,41 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	30.144.711,92	30.144.711,92	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	429.523,25	429.523,25	0,00
	606290 Superavit Recursos de Outras Fontes - SEMASA - 0.6.06	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	455.938,41 C	124.195.281,00	124.422.742,94	683.400,35 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	341.453,43 C	95.912.922,33	96.070.444,01	498.975,11 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	49.775.860,24	49.775.860,24	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	214.168,24 C	12.001.823,18	12.108.391,63	320.736,69 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	127.285,19 C	29.705.715,66	29.756.668,89	178.238,42 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	429.523,25	429.523,25	0,00
	606290 Superavit Recursos de Outras Fontes - SEMASA - 0.6.06	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114.484,98 C	28.279.949,96	28.349.890,22	184.425,24 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	7.864.081,26	7.864.081,26	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17.911,05 C	2.387.738,09	2.389.779,59	19.952,55 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	96.573,93 C	18.028.130,61	18.096.029,37	164.472,69 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.408,71	2.408,71	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.408,71	2.408,71	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	93.843.241,66	93.843.241,66	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	49.778.268,95	49.778.268,95	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	11.997.632,56	11.997.632,56	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  
1188-8999-220

Página  
26 / 26

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	29.637.816,90	29.637.816,90	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	429.523,25	429.523,25	0,00
	606290 Superavit Recursos de Outras Fontes - SEMASA - 0.6.06	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.663.923.726,15</b>	<b>9.663.923.726,15</b>	<b>0,00</b>

**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  
2121-8215-038

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>152.018.619,75</b>	<b>130.229.513,64</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>92.054.209,86</b>	<b>79.628.539,42</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	49.775.860,24	41.608.987,82
Vinculada	161.631.393,38	137.397.461,69	Vinculada	42.278.349,62	38.019.551,60
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	161.631.393,38	137.397.461,69	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	42.278.349,62	38.019.551,60
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>9.612.773,63</b>	<b>7.167.948,05</b>			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	9.612.773,63	7.167.948,05			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	9.612.773,63	7.167.948,05			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>49.775.860,24</b>	<b>41.608.987,82</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	49.775.860,24	41.608.987,82	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>28.759.221,07</b>	<b>23.811.341,96</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>28.529.476,05</b>	<b>24.602.713,13</b>
Inscrição de restos a pagar processados	390.578,75	293.353,29	Pagamento de restos a pagar processados	233.057,07	271.588,18
Inscrição de restos a pagar não processados	16.343,41	14.060,33	Pagamento de restos a pagar não processados	14.060,33	21.557,23
Depósitos restituíveis e valores vinculados	28.352.298,91	23.503.928,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados	28.282.358,65	24.309.567,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>485.775.944,00</b>	<b>394.357.353,13</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>595.745.959,15</b>	<b>485.775.944,00</b>
Caixa e equivalentes de caixa	44,77	61,80	Caixa e equivalentes de caixa	44,75	44,77
Investimentos e aplicações temporárias	485.775.899,23	394.357.291,33	Investimentos e aplicações temporárias	595.745.914,40	485.775.899,23
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>716.329.645,06</b>	<b>590.007.196,55</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>716.329.645,06</b>	<b>590.007.196,55</b>

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: 01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>152.018.619,75</b>	<b>-7.781.380,25</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	91.550.000,00	91.550.000,00	99.983.987,31	8.433.987,31
Contribuições Sociais	91.550.000,00	91.550.000,00	99.983.987,31	8.433.987,31
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	66.805.000,00	66.805.000,00	46.233.962,02	-20.571.037,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	66.805.000,00	66.805.000,00	46.233.962,02	-20.571.037,98
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	1.445.000,00	1.445.000,00	5.800.670,42	4.355.670,42



## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	95.677,93	95.677,93
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.445.000,00	1.445.000,00	5.704.992,49	4.259.992,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>152.018.619,75</b>	<b>-7.781.380,25</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>152.018.619,75</b>	<b>-7.781.380,25</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>152.018.619,75</b>	<b>-7.781.380,25</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>429.523,25</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>



# 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  
1141-3370-319

Página  
3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Superávit Financeiro	-----	429.523,25	-----	-----
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>80.495.000,00</b>	<b>97.579.523,25</b>	<b>92.048.434,06</b>	<b>92.032.090,65</b>	<b>91.641.511,90</b>	<b>5.531.089,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.690.000,00	91.449.523,25	88.734.021,84	88.734.021,84	88.664.179,78	2.715.501,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.805.000,00	6.130.000,00	3.314.412,22	3.298.068,81	2.977.332,12	2.815.587,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>5.775,80</b>	<b>5.775,80</b>	<b>5.775,80</b>	<b>224.224,20</b>
INVESTIMENTOS	300.000,00	130.000,00	5.775,80	5.775,80	5.775,80	124.224,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>116.105.000,00</b>	<b>116.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.105.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>197.000.000,00</b>	<b>213.914.523,25</b>	<b>92.054.209,86</b>	<b>92.037.866,45</b>	<b>91.647.287,70</b>	<b>121.860.313,39</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>197.000.000,00</b>	<b>213.914.523,25</b>	<b>92.054.209,86</b>	<b>92.037.866,45</b>	<b>91.647.287,70</b>	<b>121.860.313,39</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	<b>59.964.409,89</b>	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>197.000.000,00</b>	<b>213.914.523,25</b>	<b>152.018.619,75</b>	<b>92.037.866,45</b>	<b>91.647.287,70</b>	<b>61.895.903,50</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.784,33</b>	<b>13.784,33</b>	<b>13.784,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.784,33	13.784,33	13.784,33	0,00	0,00



## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	276,00	276,00	276,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,33</b>	<b>14.060,33</b>	<b>14.060,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.100,14</b>	<b>293.073,39</b>	<b>232.777,17</b>	<b>0,00</b>	<b>108.396,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.177,18	2.880,96	0,00	60.296,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.100,14	229.896,21	229.896,21	0,00	48.100,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>279,90</b>	<b>279,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	279,90	279,90	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.100,14</b>	<b>293.353,29</b>	<b>233.057,07</b>	<b>0,00</b>	<b>108.396,36</b>

**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  
1180-9594-350

Página  
1 / 2



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

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

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>596.985.244,26</b>	<b>492.280.626,06</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>830.138,97</b>	<b>797.436,76</b>
Caixa e equivalentes de caixa	44,75	44,77	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	324.977,04	452.775,67
Créditos a curto prazo	1.224.014,04	6.490.844,62	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	1.224.014,04	6.490.844,62	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	50.175,18	41.143,15
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	270.561,51	189.032,96
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	184.425,24	114.484,98
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	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	595.745.914,40	485.775.899,23			
Estoques	15.271,07	13.837,44			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>4.504.520,00</b>	<b>142.198,86</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>478.162.365,25</b>	<b>395.247.281,89</b>
Ativo realizável a longo prazo	4.386.050,24	3.188,01	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	36.037,00	0,00
Créditos a longo prazo	4.386.050,24	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	4.386.050,24	0,00	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	478.126.328,25	395.247.281,89
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	3.188,01			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>478.992.504,22</b>	<b>396.044.718,65</b>
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Investimentos	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Participações permanentes	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado acumulado	122.497.260,04	96.378.106,27
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado do exercício	26.119.153,77	-2.795.883,19
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	96.378.106,27	99.173.989,46
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Imobilizado	101.404,84	121.047,37	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Bens móveis	201.649,33	195.597,53	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>122.497.260,04</b>	<b>96.378.106,27</b>
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-100.244,49	-74.550,16			





# 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  
1180-9594-350

Página  
2 / 2



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

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

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	17.064,92	17.963,48			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-2.935,08	-2.036,52			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>601.489.764,26</b>	<b>492.422.824,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>601.489.764,26</b>	<b>492.422.824,92</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>595.745.959,15</b>	<b>485.775.944,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>699.743,76</b>	<b>469.998,74</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.743.805,11</b>	<b>6.646.880,92</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>478.309.103,87</b>	<b>395.588.780,24</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>122.480.916,63</b>	<b>96.364.045,94</b>

### COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	594.343.123,18	484.876.422,01
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	703.092,21	429.523,25
<b>TOTAL</b>	<b>595.046.215,39</b>	<b>485.305.945,26</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**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 Digital  
2089-2532-942

Página  
1 / 1

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

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

Despesa realizada: Empenhada

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	485.237.065,59	177.555.196,26
4.2 CONTRIBUIÇÕES	98.575.671,58	92.088.871,48
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.575.671,58	92.088.871,48
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.765.769,34	41.950.369,97
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.233.962,02	41.949.823,36
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	531.807,32	546,61
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.775.860,24	41.608.987,82
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.775.860,24	41.608.987,82
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	290.119.764,43	1.906.966,99
4.9.7 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	284.323.365,94	115.778,94
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.796.398,49	1.791.188,05

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	459.117.911,82	180.351.079,45
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	4.448.826,19	3.716.312,40
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.801.446,92	3.158.965,40
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	645.699,27	556.017,00
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.680,00	1.330,00
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	84.061.690,10	73.332.317,37
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	74.513.867,94	63.841.761,75
3.2.2 PENSÕES	9.547.152,52	9.489.903,58
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	669,64	652,04
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.299.233,86	1.010.525,36
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.383,23	29.158,43
3.3.2 SERVIÇOS	1.203.257,74	954.750,50
3.3.3 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.592,89	26.616,43
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.148,35	1.787,35
3.4.3 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.148,35	1.787,35
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.200,00	1.200,00
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.200,00	1.200,00
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.188,01	0,00
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.188,01	0,00
3.7 TRIBUTÁRIAS	2.020.069,69	1.720.625,24
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.904,88	1.760,22
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	2.018.164,81	1.718.865,02
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	367.275.555,62	100.568.311,73
3.9.4 INCENTIVOS	14.159,21	12.815,62
3.9.7 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	367.194.514,82	100.495.199,89
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.881,59	60.296,22

**RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO** **26.119.153,77** **-2.795.883,19**

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	6.051,80	31.262,30
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**Maria Elisabeth Bittencourt**

Diretora 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2018

#### 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 6.794/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajaí para o exercício de 2018;
- A Lei nº 6.852/2017, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Itajaí para o exercício financeiro de 2018;
- 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 Fazenda;
- 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

- 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 4º 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	91.550.000,00	99.983.987,31	8.433.987,31	Excesso
Valores Mobiliários	66.805.000,00	46.233.962,02	- 20.571.037,98	Insuficiência
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	95.677,93	95.677,93	Excesso
Demais Receitas Correntes	1.445.000,00	5.704.992,49	4.259.992,49	Excesso
<b>TOTAL</b>	<b>159.800.000,00</b>	<b>152.018.619,75</b>	<b>- 7.781.380,25</b>	<b>Insuficiência</b>



# 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

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:** O recebimento de R\$ 6.923.575,21 referente a contribuições patronais do Fundo Previdenciário de novembro, dezembro e 13º Salário do exercício de 2017 do Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal de Itajaí; o recebimento de cinco parcelas referentes ao parcelamento de débitos previdenciários realizado pelo Município de Itajaí por motivo de atraso nas contribuições patronais do Fundo Previdenciário dos meses de maio e junho do exercício de 2018; e novos entrantes no Plano Previdenciário também contribuíram para o excesso de arrecadação dessas receitas.

### Valores Mobiliários

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

**Causas da Insuficiência:** A Remuneração dos Recursos do RPPS foi aquém do esperado devido à fatores que afetaram o mercado financeiro, sendo eles; a greve dos caminhoneiros ocorrida no mês de maio de 2018, a qual gerou uma desconfiança geral no mercado; a indefinição política nacional devido à eleição presidencial, que gerou muita instabilidade no mercado; e a guerra comercial entre Estados Unidos e China que criou muita volatilidade no mercado financeiro.

### 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 2018 foram as seguintes:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALOR R\$
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FFIN	15.307.815,51
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FPREV	49.389.921,74
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FPREV - Parcelamento	691.809,46
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FPREV - Multas e Juros	518.752,39
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FPREV - Multas e Juros	8.783,00
<b>TOTAL</b>	<b>65.917.082,10</b>

Observações: FFIN - Fundo Financeiro e FPREV - Fundo Previdenciário



# 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

As despesas intra-orçamentárias empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2018 foram as seguintes:

<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>VALOR R\$</b>
Contribuição Patronal para o regime próprio	605.978,74
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU	1.904,88
<b>TOTAL</b>	<b>607.883,62</b>

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 contrato é de sua responsabilidade.

### 2.3 Utilização do superávit financeiro

No exercício de 2018 foi utilizado o superávit financeiro do exercício anterior do Fundo Financeiro no valor de R\$ 429.523,25 para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2018.

Este crédito adicional suplementar foi utilizado para o pagamento de benefícios previdenciários do Fundo Financeiro.

### 2.4 Dotação inicial, suplementações, reduções e dotação atualizada

No exercício de 2018 o orçamento do Instituto de Previdência de Itajaí teve uma quantidade significativa de créditos suplementares.

Essas suplementações foram necessárias por motivo de que o orçamento de 2018 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 2018.

Em várias oportunidades o Instituto oficiou a Secretaria de Planejamento do Município, solicitando a recomposição dos valores do orçamento de 2018, devido aos compromissos do Instituto de Previdência de Itajaí no que se refere ao pagamento de benefícios previdenciários e pagamento de precatórios.

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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (a)	Créditos Suplementares (b)	Redução da Despesa (c)	Dotação Atualizada (d = a+b-c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.495.000,00</b>	<b>21.688.523,25</b>	<b>-4.604.000,00</b>	<b>97.579.523,25</b>
Pessoal e Encargos Sociais	70.690.000,00	21.203.523,25	-444.000,00	91.449.523,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.805.000,00	485.000,00	-4.160.000,00	6.130.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
Investimentos	300.000,00	0,00	-170.000,00	130.000,00
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>116.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.105.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>197.000.000,00</b>	<b>21.688.523,25</b>	<b>-4.774.000,00</b>	<b>213.914.523,25</b>

Salienta-se que não houveram créditos orçamentários especiais e extraordinários no exercício de 2018.

Os atos que autorizaram e que serviram de fundamento legal para as suplementações e reduções da despesa orçamentária no exercício de 2018 foram os seguintes:

- Lei nº 6.924/2018
- Lei nº 6.934/2018
- Lei nº 6.952/2018
- Lei nº 6.968/2018
- Lei nº 6.980/2018
- Lei nº 6.986/2018
- Decreto nº 11.361/2018
- Decreto nº 11.406/2018
- Decreto nº 11.438/2018
- Decreto nº 11.445/2018
- Decreto nº 11.446/2018
- Decreto nº 11.473/2018
- Decreto nº 11.490/2018
- Decreto nº 11.498/2018
- Decreto nº 11.508/2018



# 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

### 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>97.579.523,25</b>	<b>92.048.434,06</b>	<b>92.032.090,65</b>	<b>91.641.511,90</b>	<b>5.531.089,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	91.449.523,25	88.734.021,84	88.734.021,84	88.664.179,78	2.715.501,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.130.000,00	3.314.412,22	3.298.068,81	2.977.332,12	2.815.587,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>5.775,80</b>	<b>5.775,80</b>	<b>5.775,80</b>	<b>224.224,20</b>
Investimentos	130.000,00	5.775,80	5.775,80	5.775,80	124.224,20
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>116.105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.105.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>213.914.523,25</b>	<b>92.054.209,86</b>	<b>92.037.866,45</b>	<b>91.647.287,70</b>	<b>121.860.313,39</b>

A diferença entre a **despesa paga e despesa liquidada de Pessoal e Encargos Sociais** totalizam R\$ 69.842,06. Essa diferença refere-se ao empenho nº 11 e empenho nº 706 do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. O empenho nº 11 é referente ao valor de Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS, devido pelo RPPS ao INSS. A falta de reciprocidade nas decisões dos requerimentos de compensação previdenciária entre o RGPS e o RPPS no Sistema Comprev são o motivo deste valor não ter sido pago. Como este pagamento é efetuado através do encontro de contas e os mesmos estão bloqueados desde fevereiro de 2016 devido à falta de proporcionalidade por parte do INSS, o mesmo será efetuado quando essa proporcionalidade for normalizada pelo órgão. O empenho nº 706 refere-se à contribuição patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS referente ao mês de dezembro de 2018, que tem vencimento em janeiro de 2019.

A diferença entre a **despesa paga e despesa liquidada de Outras Despesas Correntes** totalizam R\$ 320.736,69 e referem-se à empenhos de prestadores de serviços, fornecedores de materiais e tributos que tem seus vencimentos em janeiro de 2019.

A diferença entre a **despesa liquidada e despesa empenhada de Outras Despesas Correntes** totalizam R\$ 16.343,41 e referem-se à empenhos de prestadores de serviços que ainda não haviam apresentado os documentos fiscais para liquidação e posterior pagamento da obrigação pelo Instituto.

### 2.6 Estoque de restos a pagar não processados

Como restos a pagar não processados com permanência por mais de um exercício financeiro, o Instituto de Previdência de Itajaí possui o empenho nº 13 do exercício de 2016 no valor de R\$ 48.100,14 e o empenho nº 12 do exercício de 2017 no valor de R\$ 60.296,22 do Instituto Nacional do Seguro Social, totalizando R\$ 108.396,36.

Ambos os empenhos se referem ao valor de Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS pendente de pagamento pela falta de reciprocidade nas decisões dos requerimentos de compensação previdenciária no Sistema Comprev por parte do INSS.





# 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

### 2.7 Superávit Orçamentário

O resultado orçamentário apurado no exercício de 2018 foi superavitário na importância de R\$ 59.964.409,89, 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)	131.171.632,28
(-) Dedução da Receita do Fundo Previdenciário (Recursos Vinculados)	- 9.612.773,63
Receitas do Fundo Financeiro do RPPS (Recursos Vinculados)	30.459.761,10
(-) Dedução da Receita do Fundo Financeiro (Recursos Vinculados)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>152.018.619,75</b>

#### 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 Orçamentárias do Fundo Financeiro do RPPS (Recursos Ordinários)	49.775.860,24
Despesas do Fundo Financeiro do RPPS (Recursos Vinculados)	30.186.192,14
Despesas do Fundo Previdenciário do RPPS (Recursos Vinculados)	12.092.157,48
<b>TOTAL</b>	<b>92.054.209,86</b>

#### 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\$ 49.775.860,24, na qual os dispêndios referentes a esta fonte/destinação de recursos representam-se na linha Despesa Orçamentária Ordinária com o mesmo valor.



# 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

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.	48.833.959,54
Câmara Municipal de Vereadores	Aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro	Lei Complementar nº 13/2001, art. 3, XX.	941.900,70
<b>TOTAL</b>			<b>49.775.860,24</b>

### 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\$ 28.282.358,65 foram consideradas pagas no momento da liquidação da despesa. Portanto, há um saldo vinculado a ser deduzido no valor de R\$ 184.425,24 referente a valores restituíveis que terão o efetivo desembolso no exercício seguinte.

### 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 2018 por grupo de despesa foram os seguintes:

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	VALOR R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>390.578,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	69.842,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	320.736,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>390.578,75</b>

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	VALOR R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.343,41</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	16.343,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.343,41</b>



# 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

O pagamento de restos a pagar processados de exercícios anteriores durante o exercício de 2018 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 2018 (c)	Saldo (d = a+b-c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.100,14</b>	<b>293.073,39</b>	<b>232.777,17</b>	<b>108.396,36</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	63.177,18	2.880,96	60.296,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.100,14	229.896,21	229.896,21	48.100,14
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>279,90</b>	<b>279,90</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	279,90	279,90	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>48.100,14</b>	<b>293.353,29</b>	<b>233.057,07</b>	<b>108.396,36</b>

O pagamento de restos a pagar não processados de exercícios anteriores durante o exercício de 2018 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 2018 (d)	Saldo (e = a+b-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,33</b>	<b>14.060,33</b>	<b>14.060,33</b>	<b>0,00</b>
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	13.784,33	13.784,33	13.784,33	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.060,33</b>	<b>14.060,33</b>	<b>14.060,33</b>	<b>0,00</b>

### 3.6 Saldo em espécie para o exercício seguinte

O valor do saldo para o exercício seguinte é de R\$ 595.745.959,15, sendo:

Especificação	Recurso Vinculado	Valor R\$
Caixa e equivalentes de caixa	Fundo Previdenciário	44,75
Investimentos e Aplicações Temporárias	Fundo Previdenciário	594.700.111,08
Investimentos e Aplicações Temporárias	Fundo Financeiro	1.045.803,32
<b>TOTAL</b>		<b>595.745.959,15</b>



# 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

### 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.

#### 4.1 Ativo Circulante / Créditos a curto prazo / Créditos Tributários a receber

O saldo da conta “Créditos tributários a receber” no curto prazo, no valor de R\$ 1.224.014,04, refere-se as parcelas a receber de número 6 a 17 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.

#### 4.2 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\$ 595.745.914,40, refere-se aos investimentos do RPPS compostos da seguinte forma:

##### FUNDO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Fundos de Investimento em Renda Fixa	1.045.803,32
<b>TOTAL</b>	<b>1.045.803,32</b>

##### FUNDO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	16.883.736,44
Fundos de Investimento em Renda Fixa	43.601.237,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa – Crédito Privado	6.467.990,47
Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados – IMA/IDKA	149.045.689,46
Fundos de Investimento em Títulos do Tesouro	204.185.892,78
Fundos de Investimento em Ações	110.444.048,85
Fundos de Investimento Multimercado	51.350.467,60
Títulos e Valores em Enquadramento	4.337.385,81
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	8.383.662,66
<b>TOTAL</b>	<b>594.700.111,08</b>



# 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

### 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\$ 16.883.736,44.

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 de exercício de 2018 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 31/12/2018
Gêneros de alimentação	2.365,29
Material de Expediente	5.559,18
Material de Processamento de Dados	3.061,12
Material de Copa e Cozinha	1.116,87
Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.036,14
Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,90
Material para Manutenção de Bens Móveis	28,00
Material Elétrico e Eletrônico	93,57
<b>Total</b>	<b>15.271,07</b>

### 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\$ 4.386.050,24, refere-se as parcelas a receber de número 18 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.



# 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

### 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 2018		
	Valor Contábil	(-) Depreciação Acumulada	(=) Saldo Líquido em 31/12/2018
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.979,50	- 1.791,00	2.188,50
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.135,68	- 611,66	1.524,02
Coleções e Materiais Bibliográficos	1.528,90	0,00	1.528,90
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	200,00	-90,00	110,00
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	2.548,50	-762,04	1.786,46
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	38.544,67	- 9.237,03	29.307,64
Equipamentos de Processamento de Dados	100.358,58	- 73.872,89	26.485,69
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	3.828,70	- 1.534,79	2.293,91
Mobiliário em Geral	48.524,80	- 12.345,08	36.179,72
<b>TOTAL</b>	<b>201.649,33</b>	<b>-100.244,49</b>	<b>101.404,84</b>

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:

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%



# 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

### 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 2018		
	Valor Contábil	(-) Amortização Acumulada	(=) Saldo Líquido em 31/12/2018
Softwares (Contabilidade - Compras Licitações e Contratos - Gestão de Materiais - Portal da Transparência)	20.000,00	-2.935,08	17.064,92
<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-2.935,08</b>	<b>17.064,92</b>

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	123.839,87
Precatórios de pessoal	22.898,75
INSS a pagar	2.960,47
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS a pagar	175.277,95
<b>TOTAL</b>	<b>324.977,04</b>

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	Valor R\$
Fornecedores do exercício	50.175,18
<b>TOTAL</b>	<b>50.175,18</b>

Obrigações fiscais a curto prazo	Valor R\$
PIS/PASEP a recolher	270.561,51
<b>TOTAL</b>	<b>270.561,51</b>

Demais Obrigações a curto prazo	Valor R\$
Contribuição ao RGPS	2.231,85
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.697,11
ISS Retido	1.055,55
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	178.440,73
<b>TOTAL</b>	<b>184.425,24</b>



# 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

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

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

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a longo prazo	Valor R\$
Precatórios de pessoal	36.037,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.037,00</b>

Provisões a longo prazo	Valor R\$
Provisões Matemáticas Previdenciárias	478.126.328,25
<b>TOTAL</b>	<b>478.126.328,25</b>

### 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 2018
Resultado do Exercício	26.119.153,77
Resultado de Exercícios Anteriores	96.378.106,27
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>122.497.260,04</b>

O Resultado Superavitário do Exercício de 2018 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.

### 4.10 Passivo Financeiro

O saldo do valor do Passivo Financeiro do exercício atual, no valor de R\$ 699.743,76, está composto conforme quadro abaixo:

PASSIVO FINANCEIRO	VALOR R\$
Restos a Pagar Processados de 2016	48.100,14
Restos a Pagar Processados de 2017	60.296,22
Empenhos a Pagar Liquidados	390.578,75
Empenhos a Pagar Não Liquidados	16.343,41
Consignações	184.425,24
<b>TOTAL</b>	<b>699.743,76</b>





# 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 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

### 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 2018 o resultado patrimonial foi superavitário na ordem de R\$ 26.119.153,77.

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 crescimento acentuado no exercício de 2018, conforme o quadro:

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO 2018	% crescimento	EXERCÍCIO 2017	% crescimento	EXERCÍCIO 2016
	459.117.911,82	154,57%	180.351.079,45	27,96%	140.941.078,69

Esse crescimento 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.

Na análise das Variações Patrimoniais Aumentativas, verificou-se também um crescimento acentuado no exercício de 2018, conforme o quadro:

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO 2018	% crescimento	EXERCÍCIO 2017	% crescimento	EXERCÍCIO 2016
	485.237.065,59	173,29%	177.555.196,26	7,18%	165.657.443,62

Esse crescimento foi ocasionado principalmente pela VPA de Reversão das Provisões Matemáticas Previdenciárias, tendo esta uma participação de 58,59% no total das Variações Patrimoniais Aumentativas 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 16 de 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

### 5.2 Detalhamento das Variações Patrimoniais Aumentativas

A VPA de “**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras**” está composta pelos seguintes valores:

<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras</b>	<b>Valor R\$</b>
Multas e Juros de Contribuição Patronal de Servidor Ativo para o RPPS	518.752,39
Multas e Juros de Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS	8.783,00
Outras Restituições	3.188,01
Multas e Juros de Outras Restituições	1.083,92
<b>TOTAL</b>	<b>531.807,32</b>

A VPA de “**Reversão de Provisões e ajustes de perdas**”, no valor de R\$ 284.323.365,94, refere-se à atualização das Provisões Matemáticas Previdenciárias do exercício de 2018, conforme "Anexo 10 - Provisões Matemáticas Previdenciárias - Registros Contábeis" da Avaliação Atuarial 2018.

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

<b>Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>Valor R\$</b>
VPA de Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS	5.685.241,04
VPA de Outras Indenizações	91.406,00
VPA de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	19.751,45
<b>TOTAL</b>	<b>5.796.398,49</b>

### 5.3 Detalhamento das Variações Patrimoniais Diminutivas

A “**VPD de Constituição de Provisões**”, no valor de R\$ 367.194.514,82, refere-se à atualização das Provisões Matemáticas Previdenciárias do exercício de 2018, conforme "Anexo 10 - Provisões Matemáticas Previdenciárias - Registros Contábeis" da Avaliação Atuarial 2018.

A VPD “**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**”, no valor de R\$ 66.881,59, 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 17 de 17

## NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

### 6. AVALIAÇÃO ATUARIAL 2018

A Avaliação Atuarial foi elaborada em 12/06/2018 pela Caixa Econômica Federal (PEMCAIXA - Previdência para Estados e Municípios) com base de dados de 30/12/2017 e foi oficialmente enviada para a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.

Nas projeções atuariais estão os valores consolidados das Reavaliações Atuariais do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário, sendo o atuário responsável o Sr. Thiago Fernandes - Miba 100.002.

No demonstrativo foram utilizadas as seguintes hipóteses:

Taxa de Juros Real (Fundo Previdenciário): 6,00% a.a.

Taxa de Juros Real (Fundo Financeiro): 0,00% a.a.

Taxa de Inflação: 0,00% a.a.

Taxa de Crescimento Salarial Real: 1,00% a.a.

Taxa de Crescimento de Benefícios Real: 0,00% a.a.

Taxa de Rotatividade: 1,00% a.a.

Taxa de Despesas Administrativas: 2,00% a.a.

Novos Entrados (Fundo Previdenciário): Sim

Novos Entrados (Fundo Financeiro): Não

Compensação Previdenciária: Sim

Tábuas Biométricas utilizadas em função do evento gerador:

Evento Gerador

Tábua Mortalidade Geral ..... IBGE - 2016 ambos

Sobrevivência ..... IBGE - 2016 ambos

Entrada em Invalidez ..... ALVARO VINDAS

Mortalidade de Inválidos ..... IBGE - 2016 ambos

Fonte: Avaliação Atuarial 2018

Itajaí/SC, 31 de dezembro de 2018

Maria Elisabeth Bittencourt  
Diretora Presidente  
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski  
Contador  
CRC-SC 029321/O-2