



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
1	ATIVO	782.775.038,96 D	2.131.708.439,00	2.005.284.870,42	909.198.607,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	779.502.554,68 D	2.131.704.428,20	2.004.046.099,08	907.160.883,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.879,35 D	953.839.312,10	953.843.024,05	167,40 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.879,35 D	953.839.312,10	953.843.024,05	167,40 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.879,35 D	953.839.312,10	953.843.024,05	167,40 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	3.518.009,06	3.518.009,06	0,00
	5 CAIXA	0,00	3.518.009,06	3.518.009,06	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	62.825,95	62.825,95	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	3.455.183,11	3.455.183,11	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.879,35 D	950.321.303,04	950.325.014,99	167,40 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.876,60 D	439.851.930,00	439.855.640,95	165,65 D
	15 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 83373-8	0,00	131.594.001,91	131.594.001,91	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	128.743.192,85	128.743.192,85	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	2.850.809,06	2.850.809,06	0,00
	30 BRADESCO - 0330-1 / 22987-3	0,00	43.233.319,25	43.233.197,35	121,90 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	30.476.382,72	30.476.382,72	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.983.604,85	2.983.572,50	32,35 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	6.519,80	6.430,25	89,55 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	9.365.677,34	9.365.677,34	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	401.134,54	401.134,54	0,00
	103 CAIXA - 0416-2 / 117-2	36,50 D	82.533.007,95	82.533.044,45	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	36,50 D	602.203,36	602.239,86	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	15.546,43	15.546,43	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.260.592,33	1.260.592,33	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	80.654.665,83	80.654.665,83	0,00
	105 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1	3.797,35 D	177.895.030,02	177.898.826,37	1,00 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	34.159.143,40	34.159.143,40	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.797,35 D	24.417.140,37	24.420.936,72	1,00 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	10.251,80	10.251,80	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	6.603.796,13	6.603.796,13	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	112.523.220,57	112.523.220,57	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	179.081,97	179.081,97	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	2.395,78	2.395,78	0,00
	564 SICOOB MAXICREDITO - 3069 / 185050-4	42,75 D	4.596.570,87	4.596.570,87	42,75 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	3.862.716,22	3.862.716,22	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	222.370,13	222.370,13	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	511.484,52	511.484,52	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	42,75 D	0,00	0,00	42,75 D
1.1.1.1.1.06.02	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	0,00	162.683.176,05	162.683.176,05	0,00
	101 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8	0,00	162.683.176,05	162.683.176,05	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: Tracy dos Santos Lessa

Chave de Autenticação
2123-2811-522

Página
2 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	91.990.670,42	91.990.670,42	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	55.396,18	55.396,18	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	5.451.403,92	5.451.403,92	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	64.598.539,70	64.598.539,70	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	6.511,71	6.511,71	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	580.361,91	580.361,91	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	292,21	292,21	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,75 D	330.605.099,63	330.605.099,63	0,75 D
	14 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5	0,00	261.908.637,78	261.908.637,78	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	169.625.187,89	169.625.187,89	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.300.340,46	3.300.340,46	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	4.514.053,31	4.514.053,31	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	84.469.056,12	84.469.056,12	0,00
	35 XP INVESTIMENTOS CCTVM SA - 0001-9 / 80651-6	0,00	23.705.000,00	23.705.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.930.132,93	6.930.132,93	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	16.774.867,07	16.774.867,07	0,00
	127 ITAÚ - 8262-7 / 20131-5	0,00	28.991.000,00	28.991.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	24.446.000,00	24.446.000,00	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.545.000,00	4.545.000,00	0,00
	562 BANCO SAFRA - 0137 / 580987-1	0,75 D	16.000.461,85	16.000.461,85	0,75 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,02	0,02	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,75 D	11.000.415,05	11.000.415,80	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	46,03	46,03	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.000.000,75	5.000.000,00	0,75 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00 D	17.181.097,36	17.181.098,36	1,00 D
	102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	945.341,43	945.341,43	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	895.131,44	895.131,44	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	64,59	64,59	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	145,40	145,40	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	121 BRADESCO - 0330-1 / 135101-0 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00 D	15.627.243,30	15.627.243,30	1,00 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.268,65	1.268,65	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	709.239,84	709.239,84	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1,00 D	14.765.659,22	14.765.659,22	1,00 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	407,51	407,51	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	668,08	668,08	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	558 BRADESCO - 0330 / 15981-6 - IPI RESERVA TAXA ADM	1,00 D	608.512,63	608.513,63	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1,00 D	205.824,64	205.825,64	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	402.687,99	402.687,99	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.227.553,60 D	133.143.573,33	132.888.535,93	1.482.591,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.227.553,60 D	131.632.955,41	131.377.918,01	1.482.591,00 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.179,84 D	43.406.770,80	43.407.950,64	0,00
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.179,84 D	43.406.770,80	43.407.950,64	0,00
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.179,84 D	43.406.770,80	43.407.950,64	0,00
	392 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	7.576.111,58	7.576.111,58	0,00
	393 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	35.788.763,81	35.788.763,81	0,00
	575 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FFIN	444,30 D	3.312,08	3.756,38	0,00
	577 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FPREV	735,54 D	29.001,83	29.737,37	0,00
	581 CONTRIB SERVIDOR ATIVO LICENCIADO PARTE PATRONAL A RECEBER	0,00	6.199,80	6.199,80	0,00
	582 CONTRIB SERVIDOR ATIVO LICENCIADO A RECEBER - FPREV	0,00	3.381,70	3.381,70	0,00
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.224.014,04 D	80.636.100,52	80.636.100,52	1.224.014,04 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	79.049.891,66	79.049.891,66	0,00
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	79.049.891,66	79.049.891,66	0,00
	395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	13.253.393,73	13.253.393,73	0,00
	396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	0,00	65.796.497,93	65.796.497,93	0,00
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.224.014,04 D	1.586.208,86	1.586.208,86	1.224.014,04 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.224.014,04 D	1.586.208,86	1.586.208,86	1.224.014,04 D
	394 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	1.224.014,04 D	1.586.208,86	1.586.208,86	1.224.014,04 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	0,00	7.534.075,71	7.275.498,75	258.576,96 D
1.1.3.6.3.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	7.534.075,71	7.275.498,75	258.576,96 D
1.1.3.6.3.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	7.534.075,71	7.275.498,75	258.576,96 D
	397 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	0,00	7.162.224,05	6.931.172,34	231.051,71 D
	398 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPRE	0,00	371.851,66	344.326,41	27.525,25 D
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	0,00	17.620,94	17.620,94	0,00
1.1.3.6.4.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	17.620,94	17.620,94	0,00
	578 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO EST - FPREV	0,00	17.620,94	17.620,94	0,00
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	2.359,72 D	38.387,44	40.747,16	0,00
1.1.3.6.5.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.359,72 D	38.387,44	40.747,16	0,00
	574 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FFIN	888,62 D	5.776,03	6.664,65	0,00
	576 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FPREV	1.471,10 D	32.611,41	34.082,51	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.510.617,92	1.510.617,92	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	1.510.617,92	1.510.617,92	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.510.617,92	1.510.617,92	0,00
	40 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	1.510.617,92	1.510.617,92	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.500.415,00	1.500.415,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.828,18	3.828,18	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	6.374,74	6.374,74	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	778.254.439,33 D	1.044.703.455,59	917.298.547,66	905.659.347,26 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	778.254.439,33 D	1.044.703.455,59	917.298.547,66	905.659.347,26 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	778.254.439,33 D	1.044.703.455,59	917.298.547,66	905.659.347,26 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	555.458.777,70 D	619.644.822,39	621.008.300,04	554.095.300,05 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	20.976.141,56 D	12.137.127,73	11.559.400,67	21.553.868,62 D
	329 NTN-B - QTD 1750 - CÓDIGO 10358704 - BANCO DO BRASIL	8.164.716,00 D	4.912.100,48	4.987.982,90	8.088.833,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.111.395,10 D	2.800.705,38	4.642.892,52	269.207,96 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	6.053.320,90 D	2.111.395,10	345.090,38	7.819.625,62 D
	330 NTN-B - QTD 1644 - CÓDIGO 10358694 - BANCO DO BRASIL	7.670.167,49 D	4.614.568,18	4.685.854,29	7.598.881,38 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.983.504,87 D	2.631.063,31	4.361.665,87	252.902,31 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.686.662,62 D	1.983.504,87	324.188,42	7.345.979,07 D
	331 NTN-C - QTD 670 - CÓDIGO 10358703 - BANCO DO BRASIL	5.141.258,07 D	2.610.459,07	1.885.563,48	5.866.153,66 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	953.646,00 D	1.656.813,07	1.555.729,84	1.054.729,23 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.187.612,07 D	953.646,00	329.833,64	4.811.424,43 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	65.016.364,73 D	265.093.536,63	228.816.247,40	101.293.653,96 D
	271 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 85413-1	1.236.343,49 D	5.017.781,28	5.324.142,55	929.982,22 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	464.264,91	464.264,91	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	102.247,80 D	4.288.359,84	4.197.116,66	193.490,98 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	2.395,78 D	2.760,18	5.155,96	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	57.512,72	57.512,72	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.131.699,91 D	202.487,85	597.696,52	736.491,24 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	2.395,78	2.395,78	0,00
	274 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 135101-0	299.472,33 D	632.702,93	932.175,26	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	668,08 D	0,00	668,08	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	298.804,25 D	632.034,85	930.839,10	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	668,08	668,08	0,00
	286 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 41330-5	14.563.805,23 D	96.937.156,78	102.392.543,58	9.108.418,43 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.883.618,23 D	83.813.508,40	87.593.477,13	7.103.649,50 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	987,35	987,35	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	3.680.187,00 D	13.122.661,03	14.798.079,10	2.004.768,93 D
	287 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56045-6	48.538,08 D	46.343,98	94.882,06	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	64,59 D	0,00	64,59	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	48.328,09 D	3.711,83	52.039,92	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	145,40 D	0,00	145,40	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	64,59	64,59	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	145,40	145,40	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	42.422,16	42.422,16	0,00
	288 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56044-8	1.607.800,53 D	54.560.930,93	55.616.923,98	551.807,48 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	18.119,48 D	10.242.388,72	10.260.508,20	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.590,81 D	32.471,24	27.746,17	9.315,88 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	292,21 D	1.800.000,00	1.800.292,21	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@itajaí.sc.gov.br
<http://ipi.itajaí.sc.gov.br>



Usuário: Tracy dos Santos Lessa

Chave de Autenticação
2123-2811-522

Página
5 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.405.716,06 D	42.080.053,41	42.943.277,87	542.491,60 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.590,81	4.590,81	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	179.081,97 D	401.134,54	580.216,51	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	292,21	292,21	0,00
	299 CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.231,00 D	472,97	992,89	711,08 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	452,87 D	20,10	452,89	20,08 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	778,13 D	452,87	540,00	691,00 D
	304 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA I / 0305 - 41330-5	1.658.640,38 D	372.666,48	322.734,33	1.708.572,53 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	210.133,04 D	162.533,44	238.472,74	134.193,74 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.448.507,34 D	210.133,04	84.261,59	1.574.378,79 D
	305 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA / 0305 - 41330-5	4.910.988,22 D	1.082.248,84	918.735,85	5.074.501,21 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	447.279,45 D	634.969,39	795.016,12	287.232,72 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.463.708,77 D	447.279,45	123.719,73	4.787.268,49 D
	311 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III / 0305 - 41330-5	3.239.939,74 D	608.421,89	1.716.441,11	2.131.920,52 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	372.564,19 D	235.857,70	429.091,58	179.330,31 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.867.375,55 D	372.564,19	1.287.349,53	1.952.590,21 D
	313 FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF / 0416 - 117-2	16.978.032,00 D	3.381.824,83	2.577.752,83	17.782.104,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.609.327,65 D	1.772.497,18	1.609.327,65	1.772.497,18 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	15.368.704,35 D	1.609.327,65	968.425,18	16.009.606,82 D
	533 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA / 0330 - 85413-1	20.441.004,13 D	50.035.531,54	6.563.979,90	63.912.555,77 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.077.147,32 D	4.958.384,22	6.563.979,90	2.471.551,64 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	16.363.856,81 D	45.077.147,32	0,00	61.441.004,13 D
	561 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FIC FI / 8262 - 20131-5	30.569,60 D	31.555,62	30.680,78	31.444,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	30.569,60 D	986,02	30.680,78	874,84 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	30.569,60	0,00	30.569,60 D
	588 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 83373-8	0,00	52.385.898,56	52.324.262,28	61.636,28 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	51.935.898,56	51.874.262,28	61.636,28 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	7.045.205,67 D	1.831.118,26	1.695.903,79	7.180.420,14 D
	269 FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	250.031,76 D	14.758,44	15.827,70	248.962,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.876,94 D	5.881,50	14.758,44	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	241.154,82 D	8.876,94	1.069,26	248.962,50 D
	285 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2.377.796,83 D	832.038,85	1.047.371,16	2.162.464,52 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	759.328,70 D	72.710,15	832.038,85	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.618.468,13 D	759.328,70	215.332,31	2.162.464,52 D
	306 BB PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRI IPCA III / 0305 - 41330-5	4.417.377,08 D	984.320,97	632.704,93	4.768.993,12 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	480.476,30 D	446.212,91	632.704,93	293.984,28 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	3.936.900,78 D	538.108,06	0,00	4.475.008,84 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	230.970.638,49 D	179.359.624,67	181.363.698,63	228.966.564,53 D
	273 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	67.880.448,83 D	15.684.937,44	82.986.199,18	579.187,09 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	14.854.799,09 D	830.138,35	15.536.199,18	148.738,26 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	53.025.649,74 D	14.854.799,09	67.450.000,00	430.448,83 D
	275 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	6.507.416,63 D	1.317.672,26	7.445.710,42	379.378,47 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.193.714,46 D	123.957,80	1.245.710,42	71.961,84 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.313.702,17 D	1.193.714,46	6.200.000,00	307.416,63 D
	283 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FICFI / 0305 - 41330-5	401.751,56 D	24.951.165,22	13.401.751,56	11.951.165,22 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	401.751,56 D	6.549.413,66	401.751,56	6.549.413,66 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	18.401.751,56	13.000.000,00	5.401.751,56 D
	284 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B / 0305 - 41330-5	13.848.322,54 D	2.365.730,97	15.849.780,96	364.272,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.169.433,21 D	196.297,76	2.249.780,96	115.950,01 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	11.678.889,33 D	2.169.433,21	13.600.000,00	248.322,54 D
	294 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 FIC / 8262 - 20131-5	194.935,29 D	6.253.445,86	198.615,33	6.249.765,82 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	194.935,29 D	6.058.510,57	198.615,33	6.054.830,53 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	194.935,29	0,00	194.935,29 D
	303 ITAÚ SOBERANO RF IRFM 1 / 8262 - 20131-5	10.146,89 D	2.050.130,73	1.510.146,89	550.130,73 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.146,89 D	2.039.983,84	1.510.146,89	539.983,84 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	10.146,89	0,00	10.146,89 D
	353 PREVID RF IMA-B 5 / 0305 - 41330-5	31.580.461,80 D	9.710.537,56	4.228.778,72	37.062.220,64 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.605.567,50 D	6.104.970,06	4.228.778,72	5.481.758,84 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	27.974.894,30 D	3.605.567,50	0,00	31.580.461,80 D
	400 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL / 0330 - 85413-1	48.376.310,69 D	10.340.825,13	17.941.312,54	40.775.823,28 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.476.323,95 D	3.864.501,18	7.941.312,54	2.399.512,59 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	41.899.986,74 D	6.476.323,95	10.000.000,00	38.376.310,69 D
	517 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5+ / 0330 - 85413-1	12.629.888,83 D	9.992.583,57	22.570.150,33	52.322,07 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.774.669,19 D	167.914,38	9.942.287,57	296,00 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.855.219,64 D	9.824.669,19	12.627.862,76	52.026,07 D
	534 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 / 0330 - 85413-1	18.217.011,67 D	4.181.925,69	2.750.895,29	19.648.042,07 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.900.922,51 D	2.124.199,04	2.750.895,29	1.274.226,26 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	16.316.089,16 D	2.057.726,65	0,00	18.373.815,81 D
	545 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA / 0416 - 117-2	25.766.608,24 D	43.811.478,75	4.457.997,92	65.120.089,07 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.635.044,67 D	4.295.420,07	4.457.997,92	3.472.466,82 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	22.131.563,57 D	39.516.058,68	0,00	61.647.622,25 D
	563 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF - 0137 / 580987-1	3.057.722,48 D	11.512.774,78	3.793.904,40	10.776.592,86 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.057.722,48 D	8.455.052,30	3.793.904,40	7.718.870,38 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	3.057.722,48	0,00	3.057.722,48 D
	570 ITAÚ RF IMA-B ATIVO FICFI / 8262 - 20131-5	2.499.613,04 D	25.748.244,68	3.927.964,41	24.319.893,31 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.499.613,04 D	18.703.631,64	3.927.964,41	17.275.280,27 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	7.044.613,04	0,00	7.044.613,04 D
	594 BRADESCO H FI RF NILO / 0330 - 85413-1	0,00	11.438.172,03	300.490,68	11.137.681,35 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	4.438.172,03	300.490,68	4.137.681,35 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	231.450.427,25 D	161.223.415,10	197.573.049,55	195.100.792,80 D
	98 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	48.806.941,99 D	18.532.561,33	67.094.765,39	244.737,93 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17.948.981,95 D	583.579,38	18.494.765,39	37.795,94 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	30.857.960,04 D	17.948.981,95	48.600.000,00	206.941,99 D
	110 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.205.015,39 D	1.319.504,66	683.083,40	13.841.436,65 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	239.251,99 D	1.080.252,67	683.083,40	636.421,26 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	12.965.763,40 D	239.251,99	0,00	13.205.015,39 D
	276 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	28.538.012,52 D	6.027.866,05	3.817.025,06	30.748.853,51 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.250.641,85 D	2.777.224,20	3.817.025,06	2.210.840,99 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	25.287.370,67 D	3.250.641,85	0,00	28.538.012,52 D
	278 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	359.531,29 D	27.598.300,57	9.359.531,29	18.598.300,57 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	359.531,29 D	738.769,28	359.531,29	738.769,28 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	26.859.531,29	9.000.000,00	17.859.531,29 D
	279 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI / 8262 - 20131-5	309.112,65 D	360.162,14	341.281,72	327.993,07 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	309.112,65 D	51.049,49	341.281,72	18.880,42 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	309.112,65	0,00	309.112,65 D
	280 FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	14.062.298,80 D	11.802.173,30	25.763.159,08	101.313,02 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.734.245,31 D	67.927,99	11.763.159,08	39.014,22 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.328.053,49 D	11.734.245,31	14.000.000,00	62.298,80 D
	281 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI / 0305 - 41330-5	23.422.932,26 D	4.338.655,97	27.138.515,13	623.073,10 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.891.996,35 D	446.659,62	4.138.515,13	200.140,84 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	19.530.935,91 D	3.891.996,35	23.000.000,00	422.932,26 D
	290 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA GERAL EX-C TP FI / 0305 - 41330-5	25.016.782,22 D	5.201.089,11	4.068.802,62	26.149.068,71 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.172.855,76 D	2.028.233,35	4.068.802,62	1.132.286,49 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	21.843.926,46 D	3.172.855,76	0,00	25.016.782,22 D
	292 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS / 0330 - 85413-1	536.074,77 D	34.324.620,29	22.536.074,77	12.324.620,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	536.074,77 D	788.545,52	536.074,77	788.545,52 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	33.536.074,77	22.000.000,00	11.536.074,77 D
	301 FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF / 0416 - 117-2	5.088.660,00 D	1.540.884,86	1.346.862,86	5.282.682,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	774.731,62 D	766.153,24	1.107.587,22	433.297,64 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.313.928,38 D	774.731,62	239.275,64	4.849.384,36 D
	310 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II / 0305 - 41330-5	449.872,31 D	46.391,25	496.263,56	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	36.701,32 D	9.689,93	46.391,25	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	413.170,99 D	36.701,32	449.872,31	0,00
	316 FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF / 0416 - 117-2	5.550.795,00 D	2.165.957,27	1.902.335,27	5.814.417,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.070.403,81 D	1.095.553,46	1.663.370,19	502.587,08 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.480.391,19 D	1.070.403,81	238.965,08	5.311.829,92 D
	317 FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF / 0416 - 117-2	5.045.820,00 D	1.525.939,38	1.332.154,38	5.239.605,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	766.939,03 D	759.000,35	1.097.523,34	428.416,04 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.278.880,97 D	766.939,03	234.631,04	4.811.188,96 D
332	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.680.336,59 D	662.250,33	362.832,65	4.979.754,27 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	270.146,09 D	392.104,24	362.832,65	299.417,68 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.410.190,50 D	270.146,09	0,00	4.680.336,59 D
357	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA VII / 0305 - 41330-5	1.570.477,04 D	225.264,37	1.236.775,73	558.965,68 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	151.966,43 D	73.297,94	172.604,35	52.660,02 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.418.510,61 D	151.966,43	1.064.171,38	506.305,66 D
380	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP / 0416 - 117-2	166.989,15 D	180.982,26	170.242,98	177.728,43 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	166.989,15 D	13.993,11	170.242,98	10.739,28 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	166.989,15	0,00	166.989,15 D
386	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC / 0305 - 41330-5	31.505.460,44 D	37.933.156,56	5.115.859,59	64.322.757,41 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.978.091,80 D	13.793.715,53	5.115.859,59	11.655.947,74 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	28.527.368,64 D	24.139.441,03	0,00	52.666.809,67 D
389	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF / 0416 - 117-2	1.172.792,39 D	119.586,16	1.292.378,55	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	95.403,67 D	24.182,49	119.586,16	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.077.388,72 D	95.403,67	1.172.792,39	0,00
514	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP / 0416 - 117-2	5.223.490,25 D	875.065,63	442.378,19	5.656.177,69 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	170.744,63 D	607.718,61	442.378,19	336.085,05 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.052.745,62 D	267.347,02	0,00	5.320.092,64 D
516	BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI / 0305 - 41330-5	15.192.071,50 D	5.627.266,15	20.723.868,54	95.469,11 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.501.334,28 D	125.931,87	5.627.266,15	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	9.690.737,22 D	5.501.334,28	15.096.602,39	95.469,11 D
571	ITAU RF IMAB5+ FICFI / 8262 - 20131-5	1.546.960,69 D	815.737,46	2.348.858,79	13.839,36 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	795.132,01 D	20.605,45	803.858,79	11.878,67 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	751.828,68 D	795.132,01	1.545.000,00	1.960,69 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	213.145.411,26 D	366.686.027,20	283.515.553,14	296.315.885,32 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	176.055.818,87 D	348.222.205,21	265.988.932,09	258.289.091,99 D
	510 BRADESCO FIA DIVIDENDOS / 0330 - 85413-1	14.284.115,18 D	16.552.475,27	15.207.623,83	15.628.966,62 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.694.425,71 D	12.558.049,56	15.207.623,83	44.851,44 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	11.589.689,47 D	3.994.425,71	0,00	15.584.115,18 D
	511 BB AÇÕES DIVIDENDOS / 0305 - 41330-5	24.694.129,64 D	33.814.081,92	29.073.120,79	29.435.090,77 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.674.887,32 D	25.739.194,60	29.073.120,79	1.340.961,13 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	20.019.242,32 D	8.074.887,32	0,00	28.094.129,64 D
	521 BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI / 0305 - 41330-5	8.052.166,48 D	28.048.174,47	18.668.821,55	17.431.519,40 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.525.943,20 D	15.548.373,51	18.668.821,55	2.405.495,16 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.526.223,28 D	12.499.800,96	0,00	15.026.024,24 D
	522 BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS / 0330 - 85413-1	22.079.921,02 D	61.380.269,95	41.345.120,09	42.115.070,88 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.679.659,13 D	41.400.610,82	41.345.120,09	8.735.149,86 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	13.400.261,89 D	19.979.659,13	0,00	33.379.921,02 D
	530 ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI / 8262 - 20131-5	2.647.318,25 D	3.755.032,65	4.317.058,97	2.085.291,93 D



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Tracy dos Santos Lessa

Chave de Autenticação
2123-2811-522

Página
9 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	754.194,69 D	3.000.837,96	3.755.032,65	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.893.123,56 D	754.194,69	562.026,32	2.085.291,93 D
	531 BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION / 0330 - 85413-1	30.642.866,74 D	42.711.326,08	35.378.727,19	37.975.465,63 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.378.468,02 D	31.999.772,12	35.378.727,19	2.999.512,95 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	24.264.398,72 D	10.711.553,96	0,00	34.975.952,68 D
	546 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI / 0305 - 41330-5	33.525.280,00 D	66.277.370,99	48.866.517,16	50.936.133,83 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.464.572,18 D	44.262.201,78	48.866.517,16	1.860.256,80 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	27.060.707,82 D	22.015.169,21	0,00	49.075.877,03 D
	547 BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO / 0305 - 41330-5	30.883.739,68 D	55.313.283,48	50.463.880,51	35.733.142,65 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.771.063,32 D	36.542.220,16	47.313.283,48	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	20.112.676,36 D	18.771.063,32	3.150.597,03	35.733.142,65 D
	548 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 / 0416 - 117-2	1.921.514,01 D	16.921.297,97	8.226.368,22	10.616.443,76 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	908.431,90 D	8.228.652,07	8.226.368,22	910.715,75 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.013.082,11 D	8.692.645,90	0,00	9.705.728,01 D
	550 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA / 0416 - 117-2	2.670.286,95 D	5.722.996,51	4.129.641,02	4.263.642,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	625.301,70 D	3.597.694,81	4.129.641,02	93.355,49 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.044.985,25 D	2.125.301,70	0,00	4.170.286,95 D
	552 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA / 0416 - 117-2	4.654.480,92 D	17.725.895,92	10.312.052,76	12.068.324,08 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.314.915,50 D	9.421.542,60	10.312.052,76	424.405,34 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	3.339.565,42 D	8.304.353,32	0,00	11.643.918,74 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	37.089.592,39 D	18.463.821,99	17.526.621,05	38.026.793,33 D
	298 BB PREVID MULTIMERCADO FI LP / 0305 - 41330-5	2.535.970,87 D	1.538.159,56	1.487.103,37	2.587.027,06 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.396.748,99 D	141.410,57	1.487.103,37	51.056,19 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.139.221,88 D	1.396.748,99	0,00	2.535.970,87 D
	536 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL / 0330 - 85	370.799,30 D	55.305,47	31.317,40	394.787,37 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	26.243,13 D	29.062,34	31.317,40	23.988,07 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	344.556,17 D	26.243,13	0,00	370.799,30 D
	549 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP / 0416 - 117-2	34.182.822,22 D	16.870.356,96	16.008.200,28	35.044.978,90 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.960.548,15 D	10.909.808,81	16.008.200,28	862.156,68 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	28.222.274,07 D	5.960.548,15	0,00	34.182.822,22 D
1.1.4.1.1.12	F APLICACOES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	4.410.342,14 D	1.791.258,80	2.304.619,23	3.896.981,71 D
1.1.4.1.1.12.01	F TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.410.342,14 D	1.791.258,80	2.304.619,23	3.896.981,71 D
	319 CVSA - QTD 1725 - CÓDIGO 10358695 - BANCO DO BRASIL	1.785.924,88 D	696.026,54	912.677,00	1.569.274,42 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	390.748,45 D	305.278,09	552.901,82	143.124,72 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.395.176,43 D	390.748,45	359.775,18	1.426.149,70 D
	320 CVSA - QTD 537 - CÓDIGO 10358696 - BANCO DO BRASIL	555.966,18 D	217.014,17	284.458,40	488.521,95 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	121.846,51 D	95.167,66	172.259,20	44.754,97 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	434.119,67 D	121.846,51	112.199,20	443.766,98 D
	321 CVSC - QTD 389 - CÓDIGO 10358697 - BANCO DO BRASIL	402.739,00 D	157.285,16	206.141,41	353.882,75 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	88.314,77 D	68.970,39	124.817,87	32.467,29 D



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Tracy dos Santos Lessa

Chave de Autenticação
2123-2811-522

Página
10 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	314.424,23 D	88.314,77	81.323,54	321.415,46 D
	322 CVSC - QTD 300 - CÓDIGO 10358713 - BANCO DO BRASIL	310.595,63 D	120.980,29	158.658,63	272.917,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	67.914,92 D	53.065,37	96.128,65	24.851,64 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	242.680,71 D	67.914,92	62.529,98	248.065,65 D
	323 CVSC - QTD 260 - CÓDIGO 10358698 - BANCO DO BRASIL	269.182,88 D	104.849,52	137.504,08	236.528,32 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	58.859,56 D	45.989,96	83.311,48	21.538,04 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	210.323,32 D	58.859,56	54.192,60	214.990,28 D
	324 CVSC - QTD 154 - CÓDIGO 10358699 - BANCO DO BRASIL	159.439,09 D	62.103,30	81.444,85	140.097,54 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	34.863,06 D	27.240,24	49.346,11	12.757,19 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	124.576,03 D	34.863,06	32.098,74	127.340,35 D
	325 CVSB - QTD 1365 - CÓDIGO 10358700 - BANCO DO BRASIL	926.494,48 D	432.999,82	523.734,86	835.759,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	242.468,74 D	190.328,76	328.710,17	104.087,33 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	684.025,74 D	242.671,06	195.024,69	731.672,11 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	5.239.908,23 D	8.425.004,87	7.965.532,88	5.699.380,22 D
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	5.239.908,23 D	8.425.004,87	7.965.532,88	5.699.380,22 D
	106 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56045-6	0,00	220.975,92	196.149,39	24.826,53 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	178.343,77	153.517,24	24.826,53 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	64,59	64,59	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	145,40	145,40	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	42.422,16	42.422,16	0,00
	122 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 135101-0	0,00	7.467.518,57	7.005.372,61	462.145,96 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	84,00	0,00	84,00 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	7.424.198,18	7.004.704,53	419.493,65 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	146,15	0,00	146,15 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	668,08	668,08	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	0,00	42.422,16	0,00	42.422,16 D
	559 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - IPI RESERVA TAXA ADM / 0330 - 15981-6	5.238.087,37 D	736.506,60	762.186,24	5.212.407,73 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	544.424,71 D	175.632,37	562.186,24	157.870,84 D
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	4.693.662,66 D	560.874,23	200.000,00	5.054.536,89 D
	573 BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO - IPI RESERVA TAXA ADM / 033	1.820,86 D	3,78	1.824,64	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.820,86 D	3,78	1.824,64	0,00
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	48.156.342,33	2.504.542,37	45.651.799,96 D
1.1.4.1.1.16.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	30.359.342,03	1.409.329,23	28.950.012,80 D
1.1.4.1.1.16.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (F)	0,00	30.359.342,03	1.409.329,23	28.950.012,80 D
	589 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE - 0001-9 / 80651-6	0,00	13.868.135,36	138.210,49	13.729.924,87 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.293.268,29	138.210,49	6.155.057,80 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	7.574.867,07	0,00	7.574.867,07 D
	593 AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY AD FICFIA IE - 0001-9 / 806	0,00	16.491.206,67	1.271.118,74	15.220.087,93 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	7.291.206,67	1.271.118,74	6.020.087,93 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
1.1.4.1.1.16.03	X FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	17.797.000,30	1.095.213,14	16.701.787,16 D
1.1.4.1.1.16.03.01	F FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	0,00	17.797.000,30	1.095.213,14	16.701.787,16 D
	587 SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB - 0137 / 5	0,00	11.779.072,11	723.202,32	11.055.869,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.779.072,11	723.202,32	6.055.869,79 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
	590 ITAÚ BDR NÍVEL I AÇÕES FICFI / 8262 - 20131-5	0,00	594.062,11	47.299,19	546.762,92 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	594.062,11	47.299,19	546.762,92 D
	591 BB AÇÕES GLOBAIS BDR NÍVEL I / 0305 - 41330-5	0,00	2.970.564,96	190.969,41	2.779.595,55 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	500.564,96	190.969,41	309.595,55 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00 D
	592 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I / 0416 - 117-2	0,00	2.453.301,12	133.742,22	2.319.558,90 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	453.301,12	133.742,22	319.558,90 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
1.1.5	ESTOQUES	16.682,40 D	18.087,18	15.991,44	18.778,14 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.682,40 D	18.087,18	15.991,44	18.778,14 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.682,40 D	18.087,18	15.991,44	18.778,14 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	16.682,40 D	18.087,18	15.991,44	18.778,14 D
	260 ALMOXARIFADO	16.682,40 D	18.087,18	15.991,44	18.778,14 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.272.484,28 D	4.010,80	1.238.771,34	2.037.723,74 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.162.036,20 D	0,00	1.224.014,04	1.938.022,16 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.162.036,20 D	0,00	1.224.014,04	1.938.022,16 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3.162.036,20 D	0,00	1.224.014,04	1.938.022,16 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.162.036,20 D	0,00	1.224.014,04	1.938.022,16 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.162.036,20 D	0,00	1.224.014,04	1.938.022,16 D
	556 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	3.162.036,20 D	0,00	1.224.014,04	1.938.022,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	94.281,72 D	4.010,80	13.858,74	84.433,78 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	214.871,73 D	4.010,80	0,00	218.882,53 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	214.871,73 D	4.010,80	0,00	218.882,53 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.724,17 D	2.820,00	0,00	45.544,17 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
	146 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	149 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00 D
	157 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.544,67 D	0,00	0,00	38.544,67 D
	152 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.544,67 D	0,00	0,00	38.544,67 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	102.457,08 D	780,00	0,00	103.237,08 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.457,08 D	780,00	0,00	103.237,08 D
	153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.457,08 D	780,00	0,00	103.237,08 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.543,18 D	410,80	0,00	65.953,98 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	5.727,70 D	0,00	0,00	5.727,70 D
	154 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	5.727,70 D	0,00	0,00	5.727,70 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	57.679,80 D	410,80	0,00	58.090,60 D
	156 MOBILIARIO EM GERAL	57.679,80 D	410,80	0,00	58.090,60 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.147,30 D	0,00	0,00	4.147,30 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.598,80 D	0,00	0,00	1.598,80 D
	148 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.598,80 D	0,00	0,00	1.598,80 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.548,50 D	0,00	0,00	2.548,50 D
	151 EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.548,50 D	0,00	0,00	2.548,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	120.590,01 C	0,00	13.858,74	134.448,75 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	120.590,01 C	0,00	13.858,74	134.448,75 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	120.590,01 C	0,00	13.858,74	134.448,75 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	17.851,02 C	0,00	4.521,60	22.372,62 C
	162 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (2.149,20 C	0,00	358,20	2.507,40 C
	164 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REDUT	991,36 C	0,00	229,32	1.220,68 C
	165 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	12.637,95 C	0,00	3.400,92	16.038,87 C
	167 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRI	1.964,51 C	0,00	515,16	2.479,67 C
	333 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	108,00 C	0,00	18,00	126,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.903,82 C	0,00	3.970,98	88.874,80 C
	166 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R	84.903,82 C	0,00	3.970,98	88.874,80 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.835,17 C	0,00	5.366,16	23.201,33 C
	163 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REDUTO	796,58 C	0,00	184,92	981,50 C
	171 (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	17.038,59 C	0,00	5.181,24	22.219,83 C
1.2.4	INTANGÍVEL	16.166,36 D	0,00	898,56	15.267,80 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	3.833,64 C	0,00	898,56	4.732,20 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.833,64 C	0,00	898,56	4.732,20 C
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.833,64 C	0,00	898,56	4.732,20 C
	373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	3.833,64 C	0,00	898,56	4.732,20 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	782.775.038,96 C	1.661.453.878,51	1.787.877.447,09	909.198.607,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.809.396,16 C	168.908.958,77	168.350.859,00	1.251.296,39 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	91.524,64 C	125.123.802,25	125.248.667,83	216.390,22 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	87.239,50 C	21.149.369,71	21.241.479,65	179.349,44 C
2.1.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	87.239,50 C	21.149.369,71	21.241.479,65	179.349,44 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	51.202,50 C	21.065.867,77	21.101.677,15	87.011,88 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.141.046,02	3.141.046,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	3.141.046,02	3.141.046,02	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.077.582,19	3.077.582,19	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	63.463,83	63.463,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	17.710.139,28	17.710.139,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.855.069,64	8.855.069,64	0,00
	466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	7.258.877,83	7.258.877,83	0,00
	467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	449.690,23	449.690,23	0,00
	468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	771.480,06	771.480,06	0,00
	469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	120.314,96	120.314,96	0,00
	470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	254.706,56	254.706,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.855.069,64	8.855.069,64	0,00
	500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	7.258.877,83	7.258.877,83	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	5.768.762,73	5.768.762,73	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.490.115,10	1.490.115,10	0,00
	501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	449.690,23	449.690,23	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	449.690,23	449.690,23	0,00
	502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	771.480,06	771.480,06	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	383.275,95	383.275,95	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	388.204,11	388.204,11	0,00
	503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	120.314,96	120.314,96	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	120.314,96	120.314,96	0,00
	504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	254.706,56	254.706,56	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	254.706,56	254.706,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	51.202,50 C	214.682,47	250.491,85	87.011,88 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	51.202,50 C	48.461,71	84.271,09	87.011,88 C
	474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	51.202,50 C	48.461,71	84.271,09	87.011,88 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	166.220,76	166.220,76	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	117.759,05	117.759,05	0,00
	508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	48.461,71	48.461,71	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	48.461,71	48.461,71	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	36.037,00 C	83.501,94	139.802,50	92.337,56 C
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	36.037,00 C	83.501,94	139.802,50	92.337,56 C
2.1.1.1.1.03.03.01	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	36.037,00 C	41.750,97	98.051,53	92.337,56 C
	1106 STELLA MARY RODRIGUES - 0003370-69.2018.8.24.0500	36.037,00 C	41.750,97	5.713,97	0,00
	1112 VALDIR EDUVIGES SILVÉRIO - 0002451-12.2020.8.24.0500	0,00	0,00	34.944,06	34.944,06 C
	1114 AURELINA FIORENZANO JORGE - 0005209-61.2020.8.24.0500	0,00	0,00	57.393,50	57.393,50 C

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.03.03.02	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/ 1107 STELLA MARY RODRIGUES - 0003370-69.2018.8.24.0500	0,00	41.750,97	41.750,97	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	41.750,97	41.750,97	0,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.178,42 C	103.279.233,71	103.311.989,35	33.934,06 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.178,42 C	103.164.950,14	103.163.771,72	0,00
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.178,42 C	103.163.771,72	103.162.593,30	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.178,42 C	103.163.771,72	103.162.593,30	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	74.606.255,27	74.606.255,27	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.838.834,31	6.838.834,31	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.178,42 C	21.317.547,60	21.316.369,18	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	401.134,54	401.134,54	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.178,42	1.178,42	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.178,42	1.178,42	0,00
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	114.283,57	148.217,63	33.934,06 C
2.1.1.2.3.01	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	114.283,57	148.217,63	33.934,06 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	6.117,89	7.483,24	1.365,35 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	108.165,68	140.734,39	32.568,71 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.106,72 C	695.198,83	695.198,83	3.106,72 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	648.598,03	648.598,03	0,00
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	553.890,01	553.890,01	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	553.890,01	553.890,01	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	553.890,01	553.890,01	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	553.890,01	553.890,01	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.708,02	94.708,02	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	47.354,01	47.354,01	0,00
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	47.354,01	47.354,01	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	0,00	47.354,01	47.354,01	0,00
	505 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	47.354,01	47.354,01	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	47.354,01	47.354,01	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.106,72 C	46.600,80	46.600,80	3.106,72 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.106,72 C	46.600,80	46.600,80	3.106,72 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.106,72 C	46.600,80	46.600,80	3.106,72 C
2.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanen	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	3.106,72 C	40.387,36	40.387,36	3.106,72 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	3.106,72 C	37.280,64	37.280,64	3.106,72 C
	506 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES- EXERCICI	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.828,30 C	1.309.305,70	1.325.491,17	31.013,77 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.828,30 C	1.309.305,70	1.325.491,17	31.013,77 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.828,30 C	1.309.305,70	1.325.491,17	31.013,77 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.828,30 C	1.309.305,70	1.325.491,17	31.013,77 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.828,30 C	1.309.305,70	1.325.491,17	31.013,77 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.828,30 C	1.272.197,24	1.288.382,71	31.013,77 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	14.828,30 C	1.272.197,24	1.288.382,71	31.013,77 C
2.1.3.1.1.01.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	37.108,46	37.108,46	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	37.108,46	37.108,46	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	397.310,10 C	2.755.831,01	2.823.855,57	465.334,66 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	397.310,10 C	2.753.318,57	2.821.343,13	465.334,66 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	397.310,10 C	2.753.318,57	2.821.343,13	465.334,66 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	397.310,10 C	2.753.318,57	2.821.343,13	465.334,66 C
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	397.310,10 C	2.753.318,57	2.821.343,13	465.334,66 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	259.131,02	443.854,79	184.723,77 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	397.310,10 C	2.096.616,09	1.979.893,41	280.587,42 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	261,36	284,83	23,47 C
2.1.4.1.3.11.02.01	F PIS/PASEP A RECOLHER EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	397.310,10	397.310,10	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	397.310,10	397.310,10	0,00
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.512,44	2.512,44	0,00
2.1.4.3.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00	2.512,44	2.512,44	0,00
2.1.4.3.2.02	X IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	2.512,44	2.512,44	0,00
2.1.4.3.2.02.00.01	F IPTU A RECOLHER	0,00	2.512,44	2.512,44	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	2.512,44	2.512,44	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.305.733,12 C	39.720.019,81	38.952.844,43	538.557,74 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.305.733,12 C	39.717.556,59	38.950.381,21	538.557,74 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.305.733,12 C	39.717.556,59	38.950.381,21	538.557,74 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.305.733,12 C	39.716.287,92	38.949.112,54	538.557,74 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.863.492,30	3.863.492,30	0,00
	6 IPI - RETENÇÃO FFIN	0,00	3.455.183,11	3.455.183,11	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	3.455.183,11	3.455.183,11	0,00
	16 IPI - RETENÇÃO FPREV	0,00	408.309,19	408.309,19	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	62.825,95	62.825,95	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	345.483,24	345.483,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.909,53 C	16.762,44	16.862,41	2.009,50 C
	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	642,33 C	9.115,41	9.186,16	713,08 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	642,33 C	9.115,41	9.186,16	713,08 C
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	1.267,20 C	7.647,03	7.676,25	1.296,42 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.267,20 C	7.647,03	7.676,25	1.296,42 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	897.116,01 C	13.520.000,93	12.623.252,78	367,86 C
	2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	896.861,84 C	13.517.570,37	12.620.708,53	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	18.119,48 C	10.981.522,01	10.963.402,53	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	21.201,92 C	370.784,27	349.582,35	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	49.858,64 C	634.183,33	584.324,69	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	807.681,80 C	1.531.080,76	723.398,96	0,00
	376 IRRF - FORNECEDORES	254,17 C	2.430,56	2.544,25	367,86 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	254,17 C	2.430,56	2.544,25	367,86 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	328,63 C	2.099,90	2.103,71	332,44 C
	29 ISSQN	328,63 C	2.099,90	2.103,71	332,44 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	328,63 C	2.099,90	2.103,71	332,44 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	126.095,28	126.095,28	0,00
	67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	124.562,04	124.562,04	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.354,33	2.354,33	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	122.207,71	122.207,71	0,00
	340 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.533,24	1.533,24	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.533,24	1.533,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	93.294,31	93.294,31	0,00
	19 SINDICATO	0,00	90.474,31	90.474,31	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	11.179,35	11.179,35	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	78.214,96	78.214,96	0,00
	20 SINDICATO RETENÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	30,00	30,00	0,00
	375 SINDAFOZ-SC	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	404.013,24 C	8.184.062,59	8.315.897,29	535.847,94 C
	9 CONSIGNADO CAIXA	0,00	353.484,06	353.484,06	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	29.075,75	29.075,75	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	324.408,31	324.408,31	0,00
	10 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.131.639,85	2.131.639,85	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.356.858,76	1.356.858,76	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	192.718,94	192.718,94	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	11.040,72	11.040,72	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	571.021,43	571.021,43	0,00
	22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	42.711,85	42.711,85	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	42.711,85	42.711,85	0,00
	338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)	87.778,73 C	1.026.168,46	1.026.126,84	87.737,11 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.903,23 C	103.048,32	105.016,32	9.871,23 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	606,11 C	15.376,92	16.173,07	1.402,26 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	79.269,39 C	907.743,22	904.937,45	76.463,62 C
339	CONSIGNADO BRADESCO (IPI)	204.916,63 C	3.187.135,69	3.289.307,54	307.088,48 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.998.385,73	1.998.385,73	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.308,65 C	232.852,42	245.710,57	24.166,80 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.051,20 C	1.051,20	108,49	108,49 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	13.474,81 C	775.764,37	1.045.102,75	282.813,19 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	179.081,97 C	179.081,97	0,00	0,00
378	CONSIGNADO MAXICRÉDITO	61.284,51 C	819.353,78	841.105,05	83.035,78 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.446,03 C	89.016,62	89.754,68	7.184,09 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	54.838,48 C	730.337,16	751.350,37	75.851,69 C
385	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)	23.732,55 C	337.941,45	350.023,25	35.814,35 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.205,15 C	22.116,38	23.520,91	2.609,68 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.237,95 C	23.375,83	24.667,96	2.530,08 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	21.289,45 C	292.449,24	301.834,38	30.674,59 C
538	CONSIGNADO SICREDI	26.000,82 C	273.431,88	268.193,55	20.762,49 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.671,96 C	19.470,04	19.521,42	1.723,34 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	24.328,86 C	253.961,84	248.672,13	19.039,15 C
565	CONSIGNADO SANTINVEST	300,00 C	4.980,00	5.288,00	608,00 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	300,00 C	4.980,00	5.288,00	608,00 C
580	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	7.215,57	8.017,30	801,73 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	7.215,57	8.017,30	801,73 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	2.365,71 C	13.910.480,17	13.908.114,46	0,00
	4 ASPMI	0,00	13.886.751,39	13.886.751,39	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	12.392.942,47	12.392.942,47	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	826.757,01	826.757,01	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	49.342,69	49.342,69	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	617.709,22	617.709,22	0,00
140	RETEN.JUD.0011370-77.2013/ITAJAÍ	2.365,71 C	23.598,15	21.232,44	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	2.365,71 C	23.598,15	21.232,44	0,00
141	RETEN.JUD.OF.310007251502/ITAJAÍ	0,00	130,63	130,63	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	130,63	130,63	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.268,67	1.268,67	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.268,67	1.268,67	0,00
	399 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	1.268,67	1.268,67	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.268,67	1.268,67	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.463,22	2.463,22	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.463,22	2.463,22	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.463,22	2.463,22	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.463,22	2.463,22	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	2.463,22	2.463,22	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	281.670.841,97 C	365.804.453,54	861.166.253,10	777.032.641,53 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	281.670.841,97 C	365.804.453,54	861.166.253,10	777.032.641,53 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	281.670.841,97 C	365.804.453,54	861.166.253,10	777.032.641,53 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	281.670.841,97 C	365.804.453,54	861.166.253,10	777.032.641,53 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.045.803,32 C	254.332.029,80	254.871.169,91	1.584.943,43 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.085.587.299,12 C	0,00	254.871.169,91	1.340.458.469,03 C
	444 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.085.587.299,12 C	0,00	254.871.169,91	1.340.458.469,03 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	32.749.778,67 D	12.965.998,65	0,00	45.715.777,32 D
	483 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	32.749.778,67 D	12.965.998,65	0,00	45.715.777,32 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO	1.831.150,19 D	371.706,93	0,00	2.202.857,12 D
	446 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	1.831.150,19 D	371.706,93	0,00	2.202.857,12 D
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.049.960.566,94 D	240.994.324,22	0,00	1.290.954.891,16 D
	498 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.049.960.566,94 D	240.994.324,22	0,00	1.290.954.891,16 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	21.979.014,63	21.979.014,63	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	594.933.033,78 C	20.942.900,75	0,00	573.990.133,03 C
	485 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	594.933.033,78 C	20.942.900,75	0,00	573.990.133,03 C
2.2.7.2.1.02.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	64.378.177,99 D	0,00	9.262.455,15	55.115.722,84 D
	486 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	64.378.177,99 D	0,00	9.262.455,15	55.115.722,84 D
2.2.7.2.1.02.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.407.997,90 D	0,00	5.094.350,34	30.313.647,56 D
	487 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	35.407.997,90 D	0,00	5.094.350,34	30.313.647,56 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.292.846,85 D	1.036.113,88	0,00	41.328.960,73 D
	488 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	40.292.846,85 D	1.036.113,88	0,00	41.328.960,73 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	454.854.011,04 D	0,00	7.622.209,14	447.231.801,90 D
	499 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	454.854.011,04 D	0,00	7.622.209,14	447.231.801,90 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	85.649.972,03 C	94.999,37	7.159.154,79	92.714.127,45 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	86.678.775,93 C	0,00	7.111.524,70	93.790.300,63 C
	402 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	86.678.775,93 C	0,00	7.111.524,70	93.790.300,63 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	982.458,75 D	0,00	47.630,09	934.828,66 D
	497 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	982.458,75 D	0,00	47.630,09	934.828,66 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	46.345,15 D	94.999,37	0,00	141.344,52 D
	407 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	46.345,15 D	94.999,37	0,00	141.344,52 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.975.066,62 C	89.398.409,74	86.783.239,98	192.359.896,86 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.264.509.931,40 C	0,00	81.538.917,22	1.346.048.848,62 C
	491 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	1.264.509.931,40 C	0,00	81.538.917,22	1.346.048.848,62 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	596.566.463,66 D	57.676.393,39	0,00	654.242.857,05 D
	492 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	596.566.463,66 D	57.676.393,39	0,00	654.242.857,05 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	328.111.555,02 D	31.722.016,35	0,00	359.833.571,37 D
	493 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	328.111.555,02 D	31.722.016,35	0,00	359.833.571,37 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	144.856.846,10 D	0,00	5.244.322,76	139.612.523,34 D
	494 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	144.856.846,10 D	0,00	5.244.322,76	139.612.523,34 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	490.373.673,79	490.373.673,79 C
2.2.7.2.1.07.01	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	490.373.673,79	490.373.673,79 C
	496 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	490.373.673,79	490.373.673,79 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.294.800,83 C	1.126.740.466,20	758.360.334,99	130.914.669,62 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	499.294.800,83 C	1.126.740.466,20	758.360.334,99	130.914.669,62 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	499.294.800,83 C	1.126.740.466,20	758.360.334,99	130.914.669,62 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.299.039,99 D	992.402.642,83	465.809.574,73	535.892.108,09 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	245.676.111,90 C	992.402.642,83	220.133.462,83	526.593.068,10 D
	1094 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	245.676.111,90 C	992.402.642,83	220.133.462,83	526.593.068,10 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.975.151,89 D	0,00	245.676.111,90	9.299.039,99 D
	455 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.975.151,89 D	0,00	245.676.111,90	9.299.039,99 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	500.271.218,15 C	126.119.615,08	283.423.408,23	657.575.011,30 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	125.515.858,62 C	126.119.615,08	157.907.549,61	157.303.793,15 C
	1095 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	125.515.858,62 C	126.119.615,08	157.907.549,61	157.303.793,15 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374.755.359,53 C	0,00	125.515.858,62	500.271.218,15 C
	1099 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	374.755.359,53 C	0,00	125.515.858,62	500.271.218,15 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.281.957,00 C	8.189.408,43	9.042.421,26	9.134.969,83 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.576.770,41 C	8.189.408,43	3.465.650,85	853.012,83 C
	1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.576.770,41 C	8.189.408,43	3.465.650,85	853.012,83 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.705.186,59 C	0,00	5.576.770,41	8.281.957,00 C
	1100 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.705.186,59 C	0,00	5.576.770,41	8.281.957,00 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	16.410,74 C	14.828,59	32.449,53	34.031,68 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.828,59 C	14.828,59	17.620,94	17.620,94 C
	1097 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.828,59 C	14.828,59	17.620,94	17.620,94 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.582,15 C	0,00	14.828,59	16.410,74 C
	1109 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.582,15 C	0,00	14.828,59	16.410,74 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.254,93 C	13.971,27	52.481,24	62.764,90 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.971,27 C	13.971,27	38.509,97	38.509,97 C
	1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.971,27 C	13.971,27	38.509,97	38.509,97 C
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.283,66 C	0,00	13.971,27	24.254,93 C
	1105 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.283,66 C	0,00	13.971,27	24.254,93 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	729.261.347,38	729.261.347,38	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.241.164,10	4.241.164,10	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.597.782,72	3.597.782,72	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.345.736,71	3.345.736,71	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	3.345.736,71	3.345.736,71	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.282.272,88	3.282.272,88	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.135.012,80	2.135.012,80	0,00
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	201.790,54	201.790,54	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	119.931,38	119.931,38	0,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	349.632,26	349.632,26	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	254.706,56	254.706,56	0,00
	908 13ª SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	254.706,56	254.706,56	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	76.664,88	76.664,88	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	84.271,09	84.271,09	0,00
	911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES IPI	0,00	84.271,09	84.271,09	0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	60.263,37	60.263,37	0,00
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	63.463,83	63.463,83	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	252.046,01	252.046,01	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	252.046,01	252.046,01	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	252.046,01	252.046,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	177.526,80	177.526,80	0,00
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	33.425,04	33.425,04	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	34.519,10	34.519,10	0,00
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	6.575,07	6.575,07	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	641.631,38	641.631,38	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	601.244,02	601.244,02	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	601.244,02	601.244,02	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	601.244,02	601.244,02	0,00
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	47.354,01	47.354,01	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	40.387,36	40.387,36	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.387,36	40.387,36	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	40.387,36	40.387,36	0,00
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	3.106,72	3.106,72	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	111.856.011,82	111.856.011,82	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	100.130.283,87	100.130.283,87	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	100.130.283,87	100.130.283,87	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.130.283,87	100.130.283,87	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.072.890,37	100.072.890,37	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	100.072.890,37	100.072.890,37	0,00
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.708.568,06	7.708.568,06	0,00
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CI	0,00	57.393,50	57.393,50	0,00
	544 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	57.393,50	57.393,50	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	11.725.010,07	11.725.010,07	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	11.725.010,07	11.725.010,07	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.725.010,07	11.725.010,07	0,00
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	11.690.066,01	11.690.066,01	0,00
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	891.795,02	891.795,02	0,00
3.2.2.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	34.944,06	34.944,06	0,00
	384 PRECATÓRIOS - SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	34.944,06	34.944,06	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	717,88	717,88	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	717,88	717,88	0,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	0,00	717,88	717,88	0,00
3.2.9.1.1.03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	717,88	717,88	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.308.226,49	1.308.226,49	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.220,59	27.220,59	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	27.220,59	27.220,59	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.220,59	27.220,59	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	732,63	732,63	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.801,70	1.801,70	0,00
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.801,70	1.801,70	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	409,10	409,10	0,00
	519 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	409,10	409,10	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.479,43	5.479,43	0,00
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.479,43	5.479,43	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.029,52	2.029,52	0,00
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.029,52	2.029,52	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	680,32	680,32	0,00
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	680,32	680,32	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.272,84	1.272,84	0,00
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.272,84	1.272,84	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	25,99	25,99	0,00
	355 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	25,99	25,99	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.622,86	2.622,86	0,00
	513 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.622,86	2.622,86	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	154,35	154,35	0,00
	350 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	154,35	154,35	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.437,23	1.437,23	0,00
	370 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.437,23	1.437,23	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	60,30	60,30	0,00
	377 FERRAMENTAS	0,00	60,30	60,30	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	17,80	17,80	0,00
	579 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	17,80	17,80	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	10.496,52	10.496,52	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.266.248,60	1.266.248,60	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	2.463,22	2.463,22	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.463,22	2.463,22	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.463,22	2.463,22	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	373.819,08	373.819,08	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	373.819,08	373.819,08	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	10.501,95	10.501,95	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	51.372,59	51.372,59	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	167.724,30	167.724,30	0,00
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	167.724,30	167.724,30	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	142.140,24	142.140,24	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	889.966,30	889.966,30	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	889.966,30	889.966,30	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	38.460,29	38.460,29	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.138,54	6.138,54	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	16.569,65	16.569,65	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	165.031,83	165.031,83	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	57.172,07	57.172,07	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.228,87	2.228,87	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	277,93	277,93	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	80.972,99	80.972,99	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	572,70	572,70	0,00
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	21,71	21,71	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	83.425,20	83.425,20	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	437.384,52	437.384,52	0,00
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.757,30	14.757,30	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	13.858,74	13.858,74	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.858,74	13.858,74	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.858,74	13.858,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.858,74	13.858,74	0,00
	903 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.858,74	13.858,74	0,00
3.3.3.2	AMORTIZACÃO	0,00	898,56	898,56	0,00
3.3.3.2.1	AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	898,56	898,56	0,00
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	898,56	898,56	0,00
	904 AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	898,56	898,56	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.713,97	5.713,97	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.713,97	5.713,97	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.713,97	5.713,97	0,00
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.713,97	5.713,97	0,00
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	5.713,97	5.713,97	0,00
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	5.713,97	5.713,97	0,00
	371 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	5.713,97	5.713,97	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	111.288.939,66	111.288.939,66	0,00
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	111.288.939,66	111.288.939,66	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	111.288.939,66	111.288.939,66	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	111.288.939,66	111.288.939,66	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	111.288.939,66	111.288.939,66	0,00
	374 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	22.819.679,14	22.819.679,14	0,00
	583 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - REN	0,00	84.676.763,96	84.676.763,96	0,00
	584 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - REN	0,00	3.792.496,56	3.792.496,56	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.426.545,47	2.426.545,47	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.512,44	2.512,44	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.512,44	2.512,44	0,00
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	2.512,44	2.512,44	0,00
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	2.512,44	2.512,44	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.033,03	2.424.033,03	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.424.033,03	2.424.033,03	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.424.033,03	2.424.033,03	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	2.424.033,03	2.424.033,03	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	498.133.545,87	498.133.545,87	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	8.358,92	8.358,92	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	8.358,92	8.358,92	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.358,92	8.358,92	0,00
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	8.358,92	8.358,92	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	497.976.969,32	497.976.969,32	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	497.976.969,32	497.976.969,32	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	497.976.969,32	497.976.969,32	0,00
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	497.976.969,32	497.976.969,32	0,00
	912 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FFIN	0,00	539.140,11	539.140,11	0,00
	913 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS - FPREV	0,00	497.437.829,21	497.437.829,21	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	148.217,63	148.217,63	0,00
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	148.217,63	148.217,63	0,00
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	148.217,63	148.217,63	0,00
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	148.217,63	148.217,63	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	516.646.651,87	516.646.651,87	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.897.224,26	122.897.224,26	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	122.897.224,26	122.897.224,26	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	122.897.224,26	122.897.224,26	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.980.312,72	46.980.312,72	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	46.980.312,72	46.980.312,72	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	43.406.770,80	43.406.770,80	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	3.040.295,89	3.040.295,89	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	477.713,17	477.713,17	0,00
4.2.1.1.1.02.04	CONTR.SERV. CIVIL-PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	26.550,48	26.550,48	0,00
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	28.982,38	28.982,38	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	75.860.903,16	75.860.903,16	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	75.498.708,34	75.498.708,34	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	75.498.708,34	75.498.708,34	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	362.194,82	362.194,82	0,00
4.2.1.1.2.99.00.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	0,00	362.194,82	362.194,82	0,00
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	17.620,94	17.620,94	0,00
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	17.620,94	17.620,94	0,00
4.2.1.1.4.01.01	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	17.620,94	17.620,94	0,00
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	38.387,44	38.387,44	0,00
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	38.387,44	38.387,44	0,00
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	38.387,44	38.387,44	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	304.591.614,20	304.591.614,20	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.288.352,50	1.288.352,50	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.288.352,50	1.288.352,50	0,00
4.4.2.9.2	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	1.288.352,50	1.288.352,50	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	303.303.139,17	303.303.139,17	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	303.303.139,17	303.303.139,17	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.303.139,17	303.303.139,17	0,00
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	303.303.139,17	303.303.139,17	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	122,53	122,53	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	122,53	122,53	0,00
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	0,00	122,53	122,53	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	80.758.293,95	80.758.293,95	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.758.293,95	80.758.293,95	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	80.758.293,95	80.758.293,95	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	80.758.293,95	80.758.293,95	0,00
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	80.758.293,95	80.758.293,95	0,00
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	80.758.293,95	80.758.293,95	0,00
	954 MUNICÍPIO - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEI	0,00	79.861.526,23	79.861.526,23	0,00
	955 CÂMARA - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	896.767,72	896.767,72	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.399.519,46	8.399.519,46	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.615.169,76	2.615.169,76	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.615.169,76	2.615.169,76	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.615.169,76	2.615.169,76	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	2.615.169,76	2.615.169,76	0,00
	1015 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS - FPREV	0,00	2.615.169,76	2.615.169,76	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.784.349,70	5.784.349,70	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	5.734.075,71	5.734.075,71	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.734.075,71	5.734.075,71	0,00
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.734.075,71	5.734.075,71	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.242,24	50.242,24	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.242,24	50.242,24	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	50.242,24	50.242,24	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	31,75	31,75	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	31,75	31,75	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	31,75	31,75	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.703,70 D	716.835.577,98	716.732.979,26	541.302,42 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	715.855.571,86	715.855.571,86	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	187.249.000,00	187.249.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	187.249.000,00	187.249.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	187.249.000,00	187.249.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	528.606.571,86	528.606.571,86	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	406.477.547,63	406.477.547,63	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	386.154.144,01	386.154.144,01	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	386.154.144,01	386.154.144,01	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.931.134,54	5.931.134,54	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.931.134,54	5.931.134,54	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.862.269,08	11.862.269,08	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	401.134,54	401.134,54	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.530.000,00	5.530.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.931.134,54	5.931.134,54	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.129.024,23	122.129.024,23	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	122.129.024,23	122.129.024,23	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	122.129.024,23	122.129.024,23	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	121.004.069,12	121.004.069,12	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.124.955,11	1.124.955,11	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	438.703,70 D	980.006,12	877.407,40	541.302,42 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.280,16 D	30.193,37	44.560,32	7.913,21 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	22.280,16	22.280,16	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.280,16 D	7.913,21	22.280,16	7.913,21 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	416.423,54 D	949.812,75	832.847,08	533.389,21 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	416.423,54	416.423,54	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.423,54 D	533.389,21	416.423,54	533.389,21 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.703,70 C	2.443.423.610,66	2.443.526.209,38	541.302,42 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.442.085.219,40	2.442.085.219,40	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.061.895.464,82	1.061.895.464,82	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	624.572.232,41	624.572.232,41	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	305.351.517,98	305.351.517,98	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.971.714,43	131.971.714,43	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	131.971.714,43	131.971.714,43	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	131.971.714,43	131.971.714,43	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.380.189.754,58	1.380.189.754,58	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	770.641.521,92	770.641.521,92	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	398.313.094,00	398.313.094,00	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.572.860,34	2.572.860,34	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.572.860,34	2.572.860,34	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	2.572.860,34	2.572.860,34	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	41.870,52	41.870,52	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	989,82	989,82	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	369.755.567,58	369.755.567,58	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	121.005.265,86	121.005.265,86	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.995.743,05	8.995.743,05	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	119.873.921,10	119.873.921,10	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	119.339.335,15	119.339.335,15	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	7.913,21	7.913,21	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	533.389,21	533.389,21	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	609.548.232,66	609.548.232,66	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	609.548.232,66	609.548.232,66	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	609.548.232,66	609.548.232,66	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	242.001.421,77	242.001.421,77	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.995.743,05	8.995.743,05	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	239.211.732,69	239.211.732,69	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	119.339.335,15	119.339.335,15	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	37.929.023,41	37.929.023,41	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	81.410.311,74	81.410.311,74	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	438.703,70 C	1.338.391,26	1.440.989,98	541.302,42 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.280,16 C	89.120,64	74.753,69	7.913,21 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	22.280,16	22.280,16	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.280,16	22.280,16	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.280,16	22.280,16	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.280,16 C	22.280,16	7.913,21	7.913,21 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	22.280,16 C	22.280,16	7.913,21	7.913,21 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	416.423,54 C	1.249.270,62	1.366.236,29	533.389,21 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	416.423,54	416.423,54	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	416.423,54	416.423,54	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.423,54 C	416.423,54	533.389,21	533.389,21 C
7	CONTROLES DEVEDORES	778.258.318,68 D	572.081.839,28	444.680.643,30	905.659.514,66 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	778.258.318,68 D	572.081.839,28	444.680.643,30	905.659.514,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	778.258.318,68 D	572.081.839,28	444.680.643,30	905.659.514,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	778.258.318,68 D	572.081.839,28	444.680.643,30	905.659.514,66 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.119,48 D	80.759.562,62	80.777.682,10	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	18.119,48 D	80.759.562,62	80.777.682,10	0,00
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	778.240.199,20 D	491.322.276,66	363.902.961,20	905.659.514,66 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	185.216.064,69 D	272.393.329,06	329.207.545,73	128.401.848,02 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	896.067,90 D	7.692.832,90	7.986.619,23	602.281,57 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.405.861,46 D	25.265.356,02	26.128.579,73	542.637,75 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	585.849.460,52 D	185.166.327,75	0,00	771.015.788,27 D
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	179.081,97 D	401.134,54	580.216,51	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	4.693.662,66 D	403.296,39	0,00	5.096.959,05 D
8	CONTROLES CREDITORES	778.258.318,68 C	2.111.844.780,39	2.239.245.976,37	905.659.514,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	778.258.318,68 C	2.111.844.780,39	2.239.245.976,37	905.659.514,66 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	778.258.318,68 C	2.111.844.780,39	2.239.245.976,37	905.659.514,66 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	778.258.318,68 C	2.111.844.780,39	2.239.245.976,37	905.659.514,66 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	776.513.881,86 C	1.598.472.941,33	1.726.538.713,97	904.579.654,50 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	776.513.881,86 C	1.598.472.941,33	1.726.538.713,97	904.579.654,50 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	102.190.989,36	102.190.989,36	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	185.166.327,75 C	801.511.793,74	744.515.669,75	128.170.203,76 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: Tracy dos Santos Lessa

Chave de Autenticação
2123-2811-522

Página
28 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	403.296,39 C	26.400.468,06	26.270.081,49	272.909,82 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	401.134,54 C	108.615.705,82	108.238.364,88	23.793,60 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	585.849.460,52 C	558.369.362,30	743.535.690,05	771.015.788,27 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	981.641,85	981.641,85	0,00
	62805 Superavit Taxa de Administração RPPS - 0.6.75	4.693.662,66 C	402.980,20	806.276,59	5.096.959,05 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.280,16 C	121.019.632,81	121.005.265,86	7.913,21 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	80.758.293,95	80.758.293,95	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	8.158.839,50	8.158.839,50	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	22.280,16 C	8.196.461,63	8.182.094,68	7.913,21 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	23.504.903,19	23.504.903,19	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	401.134,54	401.134,54	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.722.156,66 C	159.496.792,18	158.846.582,47	1.071.946,95 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	416.423,54 C	119.779.235,59	119.896.201,26	533.389,21 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	80.758.293,95	80.758.293,95	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	7.674.088,41	7.860.177,53	186.089,12 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	415.245,12 C	7.536.210,04	7.435.672,83	314.707,91 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.178,42 C	23.409.508,65	23.440.922,41	32.592,18 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	401.134,54	401.134,54	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.305.733,12 C	39.716.287,92	38.949.112,54	538.557,74 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	18.119,48 C	26.732.063,30	26.713.943,82	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	49.736,94 C	1.959.975,68	1.955.793,88	45.555,14 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	55.246,23 C	1.102.226,83	1.053.731,23	6.750,63 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.003.548,50 C	9.742.940,14	9.225.643,61	486.251,97 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	179.081,97 C	179.081,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.268,67	1.268,67	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.268,67	1.268,67	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	232.855.414,07	232.855.414,07	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	81.749.550,37	81.749.550,37	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	118.967.209,87	118.967.209,87	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	7.583.508,90	7.583.508,90	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	23.974.928,42	23.974.928,42	0,00
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	580.216,51	580.216,51	0,00
	Total:	0,00	10.883.256.125,07	10.883.256.125,07	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: Tracy dos Santos Lessa

Chave de Autenticação
2123-2811-522

Página
29 / 29

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

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

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	167.186.592,70	232.203.585,40	Despesa orçamentária (VI)	119.879.114,01	106.694.354,57
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	80.758.293,95	55.958.435,64
Vinculada	299.158.307,13	246.797.435,85	Vinculada	39.120.820,06	50.735.918,93
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	299.158.307,13	246.797.435,85	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	39.120.820,06	50.735.918,93
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	131.971.714,43	14.593.850,45			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	131.971.714,43	14.593.850,45			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	131.971.714,43	14.593.850,45			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	80.758.293,95	55.958.435,64	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS	80.758.293,95	55.958.435,64	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	38.471.692,12	33.636.297,44	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	39.136.268,78	32.591.604,38
Inscrição de restos a pagar processados	533.389,21	416.423,54	Pagamento de restos a pagar processados	416.423,54	498.975,11
Inscrição de restos a pagar não processados	7.913,21	22.280,16	Pagamento de restos a pagar não processados	22.280,16	16.343,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados	37.930.389,70	33.197.593,74	Depósitos restituíveis e valores vinculados	38.697.565,08	32.076.285,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	778.258.318,68	595.745.959,15	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	905.659.514,66	778.258.318,68
Caixa e equivalentes de caixa	3.879,35	44,75	Caixa e equivalentes de caixa	167,40	3.879,35
Investimentos e aplicações temporárias	778.254.439,33	595.745.914,40	Investimentos e aplicações temporárias	905.659.347,26	778.254.439,33
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.064.674.897,45	917.544.277,63	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.064.674.897,45	917.544.277,63

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	187.249.000,00	187.249.000,00	167.186.592,70	-20.062.407,30
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	110.549.000,00	110.549.000,00	125.411.562,04	14.862.562,04
Contribuições Sociais	110.549.000,00	110.549.000,00	125.411.562,04	14.862.562,04
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	69.800.000,00	69.800.000,00	38.517.682,83	-31.282.317,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	69.800.000,00	69.800.000,00	38.517.682,83	-31.282.317,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.900.000,00	6.900.000,00	3.257.347,83	-3.642.652,17



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
1994-4820-316

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	50.242,19	50.242,19
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.900.000,00	6.900.000,00	3.207.105,64	-3.692.894,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	187.249.000,00	187.249.000,00	167.186.592,70	-20.062.407,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	187.249.000,00	187.249.000,00	167.186.592,70	-20.062.407,30
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	187.249.000,00	187.249.000,00	167.186.592,70	-20.062.407,30
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	401.134,54	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1994-4820-316

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Superávit Financeiro	-----	401.134,54	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	128.276.030,00	131.677.164,54	119.875.103,21	119.867.190,00	119.333.800,79	11.802.061,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.976.030,00	123.807.164,54	116.008.312,07	116.008.312,07	116.005.205,35	7.798.852,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300.000,00	7.870.000,00	3.866.791,14	3.858.877,93	3.328.595,44	4.003.208,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	350.000,00	350.000,00	4.010,80	4.010,80	4.010,80	345.989,20
INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	4.010,80	4.010,80	4.010,80	295.989,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	137.649.000,00	137.649.000,00	0,00	0,00	0,00	137.649.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	266.275.030,00	269.676.164,54	119.879.114,01	119.871.200,80	119.337.811,59	149.797.050,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	266.275.030,00	269.676.164,54	119.879.114,01	119.871.200,80	119.337.811,59	149.797.050,53
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	47.307.478,69	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	266.275.030,00	269.676.164,54	167.186.592,70	119.871.200,80	119.337.811,59	102.489.571,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.280,16	22.280,16	22.280,16	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.280,16	22.280,16	22.280,16	0,00	0,00



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	22.280,16	22.280,16	22.280,16	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	416.423,54	416.423,54	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.285,14	4.285,14	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	412.138,40	412.138,40	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	416.423,54	416.423,54	0,00	0,00

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
 CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
 CRC/SC 029321/O-2



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	907.160.883,80	779.502.554,68	Passivo Circulante	1.251.296,39	1.809.396,16
Caixa e equivalentes de caixa	167,40	3.879,35	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	216.390,22	91.524,64
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	31.013,77	14.828,30
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	465.334,66	397.310,10
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	538.557,74	1.305.733,12
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	1.482.591,00	1.227.553,60			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	905.659.347,26	778.254.439,33			
Estoques	18.778,14	16.682,40			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	2.037.723,74	3.272.484,28	Passivo não Circulante	777.032.641,53	281.670.841,97
Ativo realizável a longo prazo	1.938.022,16	3.162.036,20	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	1.938.022,16	3.162.036,20	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	1.938.022,16	3.162.036,20	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	777.032.641,53	281.670.841,97
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	84.433,78	94.281,72			
Bens móveis	218.882,53	214.871,73			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-134.448,75	-120.590,01			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	778.283.937,92	283.480.238,13
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	130.914.669,62	499.294.800,83
			Resultado do exercício	-368.380.131,21	376.797.540,79
			Resultado de exercícios anteriores	499.294.800,83	122.497.260,04
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.914.669,62	499.294.800,83



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	15.267,80	16.166,36			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-4.732,20	-3.833,64			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	909.198.607,54	782.775.038,96	TOTAL	909.198.607,54	782.775.038,96
ATIVO FINANCEIRO	905.659.514,66	778.258.318,68	PASSIVO FINANCEIRO	1.079.860,16	1.744.436,82
ATIVO PERMANENTE	3.539.092,88	4.516.720,28	PASSIVO PERMANENTE	777.211.990,97	281.758.081,47
SALDO PATRIMONIAL				130.906.756,41	499.272.520,67

COMPENSAÇÕES

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	899.185.992,03	771.015.788,27
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	23.793,60	401.134,54
75 - Taxa de Administração RPPS	5.369.868,87	5.096.959,05
TOTAL	904.579.654,50	776.513.881,86

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
1013-8174-134

Página
1 / 1

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

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

Despesa realizada: Empenhada

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	249.591.079,77	508.288.916,75
4.2	CONTRIBUIÇÕES	122.895.533,41	108.078.412,33
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.895.533,41	108.078.412,33
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.806.157,86	114.181.069,11
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.288.352,50	89.646,90
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.517.682,83	114.091.304,17
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	122,53	118,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	80.758.293,95	55.958.435,64
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.758.293,95	55.958.435,64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.131.094,55	230.070.999,67
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.615.169,76	221.347.370,19
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.515.924,79	8.723.629,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		249.591.079,77	508.288.916,75

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	617.971.210,98	131.491.375,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.241.164,10	4.492.019,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.597.782,72	3.836.229,18
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	641.631,38	654.249,82
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.750,00	1.540,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	111.856.011,82	97.762.794,05
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.130.283,87	87.098.031,18
3.2.2	PENSÕES	11.725.010,07	10.664.762,87
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	717,88	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.307.029,75	1.396.495,10
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.220,59	26.181,43
3.3.2	SERVIÇOS	1.265.051,86	1.349.069,59
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.757,30	21.244,08
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.713,97	2.353,05
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.713,97	2.353,05
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.200,00	3.000,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.200,00	3.000,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.426.545,47	2.883.804,92
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.512,44	2.184,72
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.424.033,03	2.881.620,20
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	498.133.545,87	24.950.909,84
3.9.4	INCENTIVOS	8.358,92	10.734,48
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	497.976.969,32	24.787.608,04
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.217,63	152.567,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		617.971.210,98	131.491.375,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		-368.380.131,21	376.797.540,79

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 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2020

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 7.062/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município de Itajaí para o exercício de 2020;
- A Lei nº 7.131/2019, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do município de Itajaí para o exercício financeiro de 2020;
- As disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativa aos Princípios Fundamentais de Contabilidade;
- A Lei 9.717/98, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- As orientações, instruções normativas e portarias vigentes emitidas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia;
- O elenco de contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como todas as determinações impostas pelo mesmo;
- O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16);



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 2 de 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

- 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).

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	110.549.000,00	125.411.562,04	14.862.562,04	Excesso
Valores Mobiliários	69.800.000,00	38.517.682,83	-31.282.317,17	Insuficiência
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	50.242,19	50.242,19	Excesso
Demais Receitas Correntes	6.900.000,00	3.207.105,64	-3.692.894,36	Insuficiência
TOTAL	187.249.000,00	167.186.592,70	-20.062.407,30	Insuficiência

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



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 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

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 à estas receitas.

Causas do excesso: Os ingressos de novos participantes no Plano Previdenciário e a majoração da alíquota de 11% para 14% das contribuições do servidor ativo, inativo e pensionista contribuíram para o excesso de arrecadação das receitas de contribuição sociais do exercício.

Valores Mobiliários

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

Causas do Insuficiência: As dificuldades encontradas no mercado financeiro ao longo do exercício em rentabilizar os recursos do RPPS, devido à crise econômico/financeira gerada pela pandemia da COVID-19, causou impacto na carteira de investimentos do Instituto, frustrando a rentabilização da mesma.

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 da Insuficiência: A receita da Compensação Financeira entre RGPS e RPPS foi abaixo do esperado, devido aos efeitos da pandemia da COVID-19 nos trabalhos de análise dos processos de compensação previdenciária do Sistema Comprev realizado pelos servidores do INSS, pois o Instituto possui cerca de 264 processos na fila para serem analisados.

2.2 Receitas e Despesas intra-orçamentárias

As receitas intra-orçamentárias arrecadadas no exercício de 2020 foram as seguintes:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALOR R\$
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FFIN	11.453.393,73
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FPREV	58.495.314,61
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - FPREV - Multas e Juros	1.288.352,50
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – FPREV – TAXA ADM	3.750.000,00
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – FFIN – TAXA ADM	1.800.000,00
CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - FPREV	1.586.208,86
TOTAL	78.373.269,70

Observações: FFIN - Fundo Financeiro, FPREV - Fundo Previdenciário e TAXA ADM – Taxa de Administração



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 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

As despesas intra-orçamentárias empenhadas, liquidadas e pagas no exercício de 2020 foram as seguintes:

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	VALOR R\$
Contribuição Patronal para o regime próprio	601.244,02
Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU	2.512,44
TOTAL	603.756,46

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

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

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

2.3 Utilização do superávit financeiro

No exercício de 2020 foi utilizado o superávit financeiro do exercício anterior do Fundo Financeiro no valor de R\$ 401.134,54 para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2020.

2.4 Dotação inicial, suplementações, reduções e dotação atualizada

No exercício de 2020 o Instituto de Previdência de Itajaí precisou adequar seu orçamento através de créditos suplementares e reduções orçamentárias.

Essas suplementações foram necessárias por motivo de que o orçamento de 2020 do Instituto de Previdência de Itajaí sofreu alterações nos valores de receita e despesa originalmente enviados, quando da sua consolidação junto ao orçamento do executivo na elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2020.

O Instituto solicitou à Secretaria de Governo do Município a recomposição dos valores do orçamento de 2020, devido aos compromissos que o mesmo possui no que se refere ao pagamento de benefícios previdenciários.

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



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 5 de 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Redução da Despesa (c)	Dotação Atualizada (d = a+b-c)
DESPESAS CORRENTES	128.276.030,00	5.931.134,54	-2.530.000,00	131.677.164,54
Pessoal e Encargos Sociais	117.976.030,00	5.931.134,54	-100.000,00	123.807.164,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.300.000,00	0,00	-2.430.000,00	7.870.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Investimentos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	137.649.000,00	0,00	0,00	137.649.000,00
TOTAL	266.275.030,00	5.931.134,54	-2.530.000,00	269.676.164,54

Salienta-se que não houveram créditos orçamentários extraordinários no exercício de 2020.

Os atos que autorizaram e que serviram de fundamento legal para as suplementações e reduções da despesa orçamentária no exercício de 2020 foram os seguintes:

- Decreto nº 12.072/2020
- Decreto nº 12.083/2020
- Decreto nº 12.086/2020

2.5 Execução da despesa

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Atualizada (a)	Despesas empenhadas (b)	Despesas Liquidadas (c)	Despesas Pagas (d)	Saldo (e = a-b)
DESPESAS CORRENTES	131.677.164,54	119.875.103,21	119.867.190,00	119.333.800,79	11.802.061,33
Pessoal e Encargos Sociais	123.807.164,54	116.008.312,07	116.008.312,07	116.005.205,35	7.798.852,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.870.000,00	3.866.791,14	3.858.877,93	3.328.595,44	4.003.208,86
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	4.010,80	4.010,80	4.010,80	345.989,20
Investimentos	300.000,00	4.010,80	4.010,80	4.010,80	295.989,20
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	137.649.000,00	0,00	0,00	0,00	137.649.000,00
TOTAL	269.676.164,54	119.879.114,01	119.871.200,80	119.337.811,59	149.797.050,53



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 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

A diferença entre a **despesa paga (d) e despesa liquidada (c)** da linha **Pessoal e Encargos Sociais** totalizam R\$ 3.106,72 e refere-se ao empenho nº 542 referente à contribuição patronal ao INSS sobre os vencimentos de servidor comissionado, onde o mesmo será pago no exercício seguinte.

A diferença entre a **despesa paga (d) e despesa liquidada (c)** da linha **Outras Despesas Correntes** totalizam R\$ 530.282,49 e referem-se à empenhos de prestadores de serviços, fornecedores de materiais e tributos que tem seus vencimentos no exercício seguinte.

A diferença entre a **despesa liquidada (c) e despesa empenhada (b)** da linha **Outras Despesas Correntes** totalizam R\$ 7.913,21 e referem-se à empenhos de prestadores de serviços que ainda não haviam apresentado os documentos fiscais para liquidação da despesa.

2.6 Estoque de restos a pagar não processados

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

2.7 Superávit Orçamentário

O resultado orçamentário apurado no exercício de 2020 foi superavitário na importância de R\$ 47.307.478,69, 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)	268.000.118,21
(-) Dedução da Receita do Fundo Previdenciário (Recursos Vinculados)	- 131.969.736,92
Receitas do Fundo Financeiro do RPPS (Recursos Vinculados)	23.465.356,02
(-) Dedução da Receita do Fundo Financeiro (Recursos Vinculados)	-640,01
Receitas da Taxa de Administração (Recursos Vinculados)	7.692.832,90
(-) Dedução da Receita da Taxa de Administração (Recursos Vinculados)	-1.337,50
TOTAL	167.186.592,70



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 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

3.2 Dispêndios de Recursos vinculados à previdência social - RPPS

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

RECURSOS	VALOR R\$
Despesas do Fundo Financeiro do RPPS (Recursos Ordinários)	80.758.293,95
Despesas do Fundo Financeiro do RPPS (Recursos Vinculados)	23.842.056,95
Despesas do Fundo Previdenciário do RPPS (Recursos Vinculados)	7.860.177,53
Despesas da Taxa de Administração (Recursos Vinculados)	7.418.585,58
TOTAL	119.879.114,01

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\$ 80.758.293,95, na qual os dispêndios referentes a esta fonte/destinação de recursos representam-se na linha Despesa Orçamentária Ordinária com o mesmo valor.

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

Os valores detalhados das transferências financeiras recebidas são os seguintes:

Origem	Finalidade	Ato legal	Valor R\$
Município de Itajaí	Aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro	Lei Complementar nº 13/2001, art. 3, XX.	79.861.526,23
Câmara Municipal de Vereadores	Aporte para cobertura de insuficiência financeira do Fundo Financeiro	Lei Complementar nº 13/2001, art. 3, XX.	896.767,72
TOTAL			80.758.293,95

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\$ 38.697.565,08 foram consideradas pagas no momento do desembolso. Portanto, não há saldo vinculado a ser deduzido referente a valores restituíveis que teriam o efetivo desembolso no exercício seguinte.



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 8 de 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

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 2020 por grupo de despesa foram os seguintes:

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	VALOR R\$
DESPESAS CORRENTES	416.423,54
Pessoal e Encargos Sociais	3.106,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	530.282,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL	533.389,21

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	VALOR R\$
DESPESAS CORRENTES	7.913,21
Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	7.913,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL	7.913,21

O pagamento de restos a pagar processados de exercícios anteriores durante o exercício de 2020 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 2020 (c)	Saldo (d = a+b-c)
DESPESAS CORRENTES	0,00	416.423,54	416.423,54	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.285,14	4.285,14	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	412.138,40	412.138,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	416.423,54	416.423,54	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 9 de 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

O pagamento de restos a pagar não processados de exercícios anteriores durante o exercício de 2020 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 2020 (d)	Saldo (e = a+b-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.280,16	22.280,16	22.280,16	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	22.280,16	22.280,16	22.280,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	22.280,16	22.280,16	22.280,16	0,00

3.6 Saldo em espécie para o exercício seguinte

O valor do saldo para o exercício seguinte é de R\$ 905.659.514,66, sendo:

Especificação	Recurso Vinculado	Valor R\$
Caixa e equivalentes de caixa	Fundo Previdenciário	76,85
Caixa e equivalentes de caixa	Taxa de Administração	90,55
Investimentos e Aplicações Temporárias	Fundo Previdenciário	899.417.559,44
Investimentos e Aplicações Temporárias	Fundo Financeiro	542.637,75
Investimentos e Aplicações Temporárias	Taxa de Administração	602.191,02
Investimentos e Aplicações Temporárias	Reserva Taxa de Administração	5.096.959,05
TOTAL		905.659.514,66

4. BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

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

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



Instituto de Previdência de Itajaí

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



Página 10 de 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

4.1 Ativo Circulante / Demais Créditos e valores a curto prazo

O saldo da conta “Demais Créditos e valores a curto prazo” no valor de R\$ 1.482.591,00 está composto com os seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Contribuição Previdenciária de Parcelamentos de Débitos a receber (Parcelas 30 a 41 Termo de Acordo de Parcelamento nº 1032/2018)	1.224.014,04
Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS a receber - FPREV	27.525,25
Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS a receber - FFIN	231.051,71
TOTAL	1.482.591,00

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\$ 905.659.347,26, refere-se aos investimentos do RPPS compostos da seguinte forma:

FUNDO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Fundos de Investimento em Renda Fixa	542.491,60
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	146,15
TOTAL	542.637,75

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Títulos de Responsabilidade do Tesouro	21.553.868,62
Fundos de Investimento em Renda Fixa	100.751.162,36
Fundos de Investimento em Renda Fixa – Crédito Privado	7.180.420,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados – IMA/IDKA	228.966.564,53
Fundos de Investimento em Títulos do Tesouro	195.100.792,80
Fundos de Investimento em Ações	258.289.091,99
Fundos de Investimento Multimercado	38.026.793,33
Títulos e Valores em Enquadramento	3.896.981,71
Aplicações do RPPS no Exterior	45.651.799,96
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	84,00
TOTAL	899.417.559,44

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	5.699.150,07
TOTAL	5.699.150,07



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 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

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\$ 21.553.868,62.

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

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

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

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

Ao longo do exercício de 2020 não foram adquiridos novos Títulos Públicos por motivo da taxa de rentabilidade dos mesmos estar inferior à 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 31/12/2020
Gêneros de alimentação	1.520,92
Material de Expediente	7.649,49
Material de Processamento de Dados	3.008,54
Material de Copa e Cozinha	1.948,80
Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.694,15
Material para Manutenção de Bens Móveis	46,40
Material Elétrico e Eletrônico	282,84
Material para Comunicações	199,80
Material de Sinalização Visual e Afins	427,20
Total	18.778,14



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 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

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\$ 1.938.022,16, refere-se a Créditos Previdenciários do RPPS, sendo as parcelas a receber de número 42 a 60 referente ao Termo de Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários nº 1032/2018 realizado entre o Município de Itajaí e o Instituto de Previdência de Itajaí.

4.5 Imobilizado

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

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

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

Conta	Exercício 2020		
	Valor Contábil	(-) Depreciação Acumulada	(=) Saldo Líquido em 31/12/2020
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.979,50	-2.507,40	1.472,10
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.135,68	-981,50	1.154,18
Coleções e Materiais Bibliográficos	1.598,80	0,00	1.598,80
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	200,00	-126,00	74,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	2.820,00	0,00	2.820,00
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	2.548,50	-1.220,68	1.327,82
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	38.544,67	-16.038,87	22.505,80
Equipamentos de Processamento de Dados	103.237,08	-88.874,80	14.362,28
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	5.727,70	-2.479,67	3.248,03
Mobiliário em Geral	58.090,60	-22.219,83	35.870,77
TOTAL	218.882,53	-134.448,75	84.433,78

A conta “Máquinas e Equipamentos Energéticos” aparece com valor zero na coluna depreciação acumulada, por motivo da depreciação ter sido gerada pelo sistema de patrimônio na conta “Equipamentos de Processamentos de Dados”, sendo o saldo da depreciação acumulada no valor de 84,60.

Por este motivo, o saldo da depreciação acumulada retificado da conta “Equipamentos de Processamento de Dados” é de -88.790,20. Esta situação será corrigida pelo controle de patrimônio no próximo 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 13 de 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

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%
Máquinas e Equipamentos Energéticos	5	20%	10%
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto	10	10%	10%
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	10	10%	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	20%	10%
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	10	10%	10%
Mobiliário em Geral	10	10%	10%

4.6 Intangível

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

Conta	Exercício 2020		
	Valor Contábil	(-) Amortização Acumulada	(=) Saldo Líquido em 31/12/2020
Softwares (Contabilidade - Compras Licitações e Contratos - Gestão de Materiais - Portal da Transparência)	20.000,00	-4.732,20	15.267,80
TOTAL	20.000,00	-4.732,20	15.267,80

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.



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 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

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	87.011,88
Precatórios de pessoal	92.337,56
Benefícios Previdenciários a Pagar	33.934,06
INSS a pagar	3.106,72
TOTAL	216.390,22

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	Valor R\$
Fornecedores do exercício	31.013,77
TOTAL	31.013,77

Obrigações fiscais a curto prazo	Valor R\$
PIS/PASEP a recolher	465.334,66
TOTAL	465.334,66

Demais Obrigações a curto prazo	Valor R\$
Contribuição ao RGPS	2.009,50
Imposto de Renda Retido na Fonte	367,86
ISS Retido	332,44
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	535.847,94
TOTAL	538.557,74

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

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

Provisões a longo prazo	Valor R\$
Provisões Matemáticas Previdenciárias a longo prazo	777.032.641,53
TOTAL	777.032.641,53



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 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

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 2020
Resultado do Exercício	-368.380.131,21
Resultado de Exercícios Anteriores	499.294.800,83
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.914.669,62

O Resultado Deficitário do Exercício de 2020 foi em consequência do total das Variações Patrimoniais Aumentativas ter sido inferior 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\$ 1.079.860,16, está composto conforme quadro abaixo:

PASSIVO FINANCEIRO	VALOR R\$
Empenhos a Pagar Liquidados	533.389,21
Empenhos a Pagar Não Liquidados	7.913,21
Consignações	538.557,74
TOTAL	1.079.860,16

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.



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 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

5.1 Resultado Patrimonial no Período

No Exercício 2020 o resultado patrimonial foi deficitário na ordem de R\$ -368.380.131,21, apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2020	2019	2018
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	249.591.079,77	508.288.916,75	485.237.065,59
CONTRIBUIÇÕES	122.895.533,41	108.078.412,33	98.575.671,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.895.533,41	108.078.412,33	98.575.671,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.806.157,86	114.181.069,11	46.765.769,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.288.352,50	89.646,90	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.517.682,83	114.091.304,17	46.233.962,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	122,53	118,04	531.807,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	80.758.293,95	55.958.435,64	49.775.860,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.758.293,95	55.958.435,64	49.775.860,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.131.094,55	230.070.999,67	290.119.764,43
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.615.169,76	221.347.370,19	284.323.365,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.515.924,79	8.723.629,48	5.796.398,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2020	2019	2018
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	617.971.210,98	131.491.375,96	459.117.911,82
PESSOAL E ENCARGOS	4.241.164,10	4.492.019,00	4.448.826,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.597.782,72	3.836.229,18	3.801.446,92
ENCARGOS PATRONAIS	641.631,38	654.249,82	645.699,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.750,00	1.540,00	1.680,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	111.856.011,82	97.762.794,05	84.061.690,10
APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.130.283,87	87.098.031,18	74.513.867,94
PENSÕES	11.725.010,07	10.664.762,87	9.547.152,52
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	717,88	0,00	669,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.307.029,75	1.396.495,10	1.299.233,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.220,59	26.181,43	69.383,23
SERVIÇOS	1.265.051,86	1.349.069,59	1.203.257,74
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.757,30	21.244,08	26.592,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.713,97	2.353,05	8.148,35
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.713,97	2.353,05	8.148,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.200,00	3.000,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.200,00	3.000,00	1.200,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.188,01
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.188,01



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 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

TRIBUTÁRIAS	2.426.545,47	2.883.804,92	2.020.069,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.512,44	2.184,72	1.904,88
CONTRIBUIÇÕES	2.424.033,03	2.881.620,20	2.018.164,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	498.133.545,87	24.950.909,84	367.275.555,62
INCENTIVOS	8.358,92	10.734,48	14.159,21
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	497.976.969,32	24.787.608,04	367.194.514,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.217,63	152.567,32	66.881,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-368.380.131,21	376.797.540,79	26.119.153,77

O Resultado Deficitário do Exercício de 2020 foi ocasionado principalmente pela “**VPD de Constituição de Provisões**”, onde foram lançadas as Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o “Anexo 3 - Provisões Matemáticas a Contabilizar” do Relatório de Avaliação Atuarial de 2020.

A **VPA “Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras”** teve uma significativa diminuição com relação ao exercício de 2019, devido à instabilidade do mercado financeiro ao longo do exercício de 2020 devido à crise econômica gerada pela pandemia da COVID-19.

A **VPA “Juros e Encargos de Mora”** refere-se ao pagamento de juros e multa por atraso no recolhimento das contribuições patronais do Fundo Previdenciário durante o exercício.

A **VPA “Transferências Intragovernamentais”** refere-se ao aporte para cobertura de insuficiência financeira do Plano Financeiro recebido no exercício.

A diminuição da **VPA “Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas”** também é devido aos lançamentos das Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o “Anexo 3 - Provisões Matemáticas a Contabilizar” do Relatório de Avaliação Atuarial de 2020.

5.2 Detalhamento das Variações Patrimoniais Aumentativas

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

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	Valor R\$
VPA de Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS	3.465.650,85
VPA de Outras Indenizações	50.242,19
VPA de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	31,75
TOTAL	3.515.924,79

5.3 Detalhamento das Variações Patrimoniais Diminutivas

A “**VPD de Constituição de Provisões**”, no valor de R\$ 497.976.969,32, refere-se à atualização das Provisões Matemáticas Previdenciárias do exercício de 2020, conforme resultado da Avaliação Atuarial 2020.

A VPD “**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**”, no valor de R\$ 148.217,63, 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 18 de 18

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2020

6. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

A demonstração do fluxo de caixa apresentou o resultado da geração líquida de caixa e equivalente de caixa no exercício de 2020 o montante de R\$ 127.401.195,98, sendo os fluxos de caixa das atividades operacionais o maior responsável por esse resultado.

Itajaí/SC, 31 de dezembro de 2020

Maria Elisabeth Bittencourt
Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski
Contador
CRC-SC 029321/O-2