



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
1	ATIVO	782.775.038,96 D	1.132.004.412,02	1.129.991.992,81	784.787.458,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	779.502.554,68 D	1.132.004.001,22	1.129.984.359,13	781.522.196,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.879,35 D	459.843.854,40	459.042.318,83	805.414,92 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.879,35 D	459.843.854,40	459.042.318,83	805.414,92 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.879,35 D	459.843.854,40	459.042.318,83	805.414,92 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	1.364.553,19	1.364.553,19	0,00
	5 CAIXA	0,00	1.364.553,19	1.364.553,19	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	24.371,31	24.371,31	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.340.181,88	1.340.181,88	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.879,35 D	458.479.301,21	457.677.765,64	805.414,92 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	3.876,60 D	225.117.983,52	224.695.476,60	426.383,52 D
	15 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 83373-8	0,00	11.243.882,32	11.243.882,32	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	9.893.843,57	9.893.686,77	156,80 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.350.038,75	1.350.195,55	156,80 C
	30 BRADESCO - 0330-1 / 22987-3	0,00	362,10	317,05	45,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	86,70	86,70	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	275,40	230,35	45,05 D
	103 CAIXA - 0416-2 / 117-2	36,50 D	70.797.761,76	70.766.108,78	31.689,48 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	36,50 D	477.583,68	465.374,60	12.245,58 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	6.976,33	6.976,33	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	632.187,74	612.743,84	19.443,90 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	69.681.014,01	69.681.014,01	0,00
	105 BRADESCO - 0330-1 / 85413-1	3.797,35 D	140.532.747,75	140.141.938,86	394.606,24 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	32.927.236,54	32.777.749,91	149.486,63 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.797,35 D	10.795.570,23	10.572.165,44	227.202,14 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	8.411,68	7.491,62	920,06 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	6.096.830,98	6.079.833,57	16.997,41 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	90.523.220,57	90.523.220,57	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 SICCOB MAXICREDITO - 3069 / 185050-4	42,75 D	2.543.229,59	2.543.229,59	42,75 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	2.115.656,66	2.115.656,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	111.583,45	111.583,45	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	315.989,48	315.989,48	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	77.924.557,11	77.924.557,11	0,00
	101 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56044-8	0,00	77.924.557,11	77.924.557,11	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	46.241.525,16	46.241.525,16	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.107,32	1.107,32	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.800.570,57	1.800.703,57	133,00 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	29.695.322,77	29.695.189,77	133,00 D
	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	179.227,37	179.227,37	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	147.538.729,48	147.538.729,48	0,75 D
	14 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 41330-5	0,00	123.283.267,63	123.283.267,63	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	52.756.354,38	52.756.344,93	9,45 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.350.271,16	1.350.280,61	9,45 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.396.840,60	1.396.840,60	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	67.779.801,49	67.779.801,49	0,00
	35 XP INVESTIMENTOS CCTVM SA - 0001-9 / 80651-6	0,00	6.005.000,00	6.005.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	930.132,93	930.132,93	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.074.867,07	5.074.867,07	0,00
	127 ITAÚ - 8262-7 / 20131-5	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.705.000,00	3.705.000,00	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	10.000.461,85	10.000.461,85	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	5.000.415,05	5.000.415,80	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	7.898.031,10	7.519.002,45	379.030,65 D
	102 BANCO DO BRASIL - 0305-0 / 56045-6 - IPI TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	507.579,38	507.579,38	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	457.369,39	457.369,39	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	6.781.939,09	6.402.909,44	379.030,65 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	68.313,04	68.313,04	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1,00 D	6.561.517,51	6.182.487,86	379.030,65 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	171,81	171,81	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
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.227.553,60 D	53.235.822,64	43.668.963,47	10.794.412,77 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.227.553,60 D	53.231.551,89	43.664.692,72	10.794.412,77 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.179,84 D	17.177.513,17	17.175.012,43	3.680,58 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.179,84 D	17.177.513,17	17.175.012,43	3.680,58 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.179,84 D	17.177.513,17	17.175.012,43	3.680,58 D
	392 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FFIN	0,00	3.145.509,37	3.145.509,37	0,00
	393 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO A RECEBER - FPREV	0,00	14.013.602,83	14.013.602,83	0,00
	575 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FFIN	444,30 D	1.332,90	1.555,05	222,15 D
	577 CONTRIB SERVIDOR ATIVO CEDIDO A RECEBER - FPREV	735,54 D	10.868,27	9.695,33	1.908,48 D
	581 CONTRIB SERVIDOR ATIVO LICENCIADO PARTE PATRONAL A RECEBER	0,00	4.133,20	3.099,90	1.033,30 D
	582 CONTRIB SERVIDOR ATIVO LICENCIADO A RECEBER - FPREV	0,00	2.066,60	1.549,95	516,65 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.224.014,04 D	34.475.158,00	24.912.701,14	10.786.470,90 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	34.318.223,91	24.143.760,03	10.174.463,88 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	34.318.223,91	24.143.760,03	10.174.463,88 D
	395 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FFIN	0,00	6.291.018,73	6.291.018,73	0,00
	396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A RECEBER - FPREV	0,00	28.027.205,18	17.852.741,30	10.174.463,88 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.224.014,04 D	156.934,09	768.941,11	612.007,02 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	1.224.014,04 D	156.934,09	768.941,11	612.007,02 D
	394 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	1.224.014,04 D	156.934,09	768.941,11	612.007,02 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	0,00	1.554.478,18	1.554.478,18	0,00
1.1.3.6.3.03	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.554.478,18	1.554.478,18	0,00
1.1.3.6.3.03.01	P CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	1.554.478,18	1.554.478,18	0,00
	397 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FFIN	0,00	1.396.171,73	1.396.171,73	0,00
	398 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS A RECEBER - FPREV	0,00	158.306,45	158.306,45	0,00
1.1.3.6.4	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	0,00	7.390,03	6.295,27	1.094,76 D
1.1.3.6.4.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	7.390,03	6.295,27	1.094,76 D
	578 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO EST - FPREV	0,00	7.390,03	6.295,27	1.094,76 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	2.359,72 D	17.012,51	16.205,70	3.166,53 D
1.1.3.6.5.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.359,72 D	17.012,51	16.205,70	3.166,53 D
	574 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FFIN	888,62 D	2.665,86	3.110,17	444,31 D
	576 CONTRIB PATRONAL A RECEBER SERVIDOR CEDIDO MUN - FPREV	1.471,10 D	14.346,65	13.095,53	2.722,22 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.270,75	4.270,75	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	4.270,75	4.270,75	0,00
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.270,75	4.270,75	0,00
	40 VALORES EM TRÂNSITO	0,00	4.270,75	4.270,75	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	415,00	415,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	3.828,14	3.828,14	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	27,61	27,61	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	778.254.439,33 D	618.916.028,31	627.263.253,77	769.907.213,87 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	778.254.439,33 D	618.916.028,31	627.263.253,77	769.907.213,87 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	778.254.439,33 D	618.916.028,31	627.263.253,77	769.907.213,87 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	555.458.777,70 D	396.337.596,47	431.450.732,81	520.345.641,36 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	20.976.141,56 D	8.683.699,23	9.945.824,21	19.714.016,58 D
	329 NTN-B - QTD 1750 - CÓDIGO 10358704 - BANCO DO BRASIL	8.164.716,00 D	3.504.540,01	4.283.495,83	7.385.760,18 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.111.395,10 D	1.393.144,91	4.112.652,04	608.112,03 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	6.053.320,90 D	2.111.395,10	170.843,79	7.993.872,21 D
	330 NTN-B - QTD 1644 - CÓDIGO 10358694 - BANCO DO BRASIL	7.670.167,49 D	3.292.264,99	4.024.038,34	6.938.394,14 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.983.504,87 D	1.308.760,12	3.863.542,82	571.277,83 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.686.662,62 D	1.983.504,87	160.495,52	7.509.671,97 D
	331 NTN-C - QTD 670 - CÓDIGO 10358703 - BANCO DO BRASIL	5.141.258,07 D	1.886.894,23	1.638.290,04	5.389.862,26 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	953.646,00 D	933.248,23	1.476.914,56	409.979,67 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.187.612,07 D	953.646,00	161.375,48	4.979.882,59 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	65.016.364,73 D	120.721.894,69	94.859.489,76	90.878.769,66 D
	271 BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO - 0330 / 85413-1	1.236.343,49 D	4.311.039,38	4.616.805,63	930.577,24 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	314.778,28	314.778,28	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	102.247,80 D	3.749.022,04	3.657.183,84	194.086,00 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	2.395,78 D	1.840,12	4.235,90	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	40.515,31	40.515,31	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	38.916.986,52	51.664.048,76	1.816.742,99 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.883.618,23 D	27.032.377,75	36.865.300,79	1.050.695,19 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	668,87	668,87	0,00
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	3.680.187,00 D	11.883.939,90	14.798.079,10	766.047,80 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	26.668.307,88	25.131.801,81	3.144.306,60 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	18.119,48 D	5.211.032,98	4.146.732,23	1.082.420,23 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.590,81 D	668,87	5.259,68	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	292,21 D	0,00	292,21	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.405.716,06 D	21.050.588,47	20.795.552,70	1.660.751,83 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	4.590,81	4.590,81	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	179.081,97 D	401.134,54	179.081,97	401.134,54 D
	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	465,69	992,87	703,82 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	452,87 D	12,82	452,87	12,82 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	293.865,73	280.544,89	1.671.961,22 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	210.133,04 D	83.732,69	238.472,74	55.392,99 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.448.507,34 D	210.133,04	42.072,15	1.616.568,23 D
	305 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA / 0305 - 41330-5	4.910.988,22 D	829.656,08	759.140,94	4.981.503,36 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	447.279,45 D	382.376,63	635.421,21	194.234,87 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	506.993,90	509.818,77	3.237.114,87 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	372.564,19 D	134.429,71	426.934,04	80.059,86 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.867.375,55 D	372.564,19	82.884,73	3.157.055,01 D
	313 FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF / 0416 - 117-2	16.978.032,00 D	2.209.778,97	2.097.026,97	17.090.784,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.609.327,65 D	600.451,32	1.609.327,65	600.451,32 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	15.368.704,35 D	1.609.327,65	487.699,32	16.490.332,68 D
	533 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA / 0330 - 85413-1	20.441.004,13 D	39.968.210,68	5.231.673,29	55.177.541,52 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.077.147,32 D	1.891.063,36	5.231.673,29	736.537,39 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	16.363.856,81 D	38.077.147,32	0,00	54.441.004,13 D
	561 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOC DINÂMICA RF FIC FI / 8262 - 20131-5	30.569,60 D	31.262,68	30.569,60	31.262,68 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	30.569,60 D	693,08	30.569,60	693,08 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	6.306.280,27	3.510.008,91	2.796.271,36 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.856.280,27	3.060.008,91	2.796.271,36 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	1.476.239,48	1.494.103,55	7.027.341,60 D
	269 FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	250.031,76 D	11.093,05	9.081,30	252.043,51 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.876,94 D	2.216,11	9.081,30	2.011,75 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	241.154,82 D	8.876,94	0,00	250.031,76 D
	285 PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2.377.796,83 D	775.476,35	913.622,56	2.239.650,62 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	759.328,70 D	16.147,65	786.804,79	11.328,44 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.618.468,13 D	759.328,70	126.817,77	2.250.979,06 D
	306 BB PREVIDENCIÁRIO RF CRED PRI IPCA III / 0305 - 41330-5	4.417.377,08 D	689.670,08	571.399,69	4.535.647,47 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	480.476,30 D	209.193,78	571.399,69	118.270,39 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	3.936.900,78 D	480.476,30	0,00	4.417.377,08 D
1.1.4.1.1.09.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM	230.970.638,49 D	122.799.394,30	164.030.762,85	189.739.269,94 D
	273 BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	67.880.448,83 D	15.622.285,74	82.967.138,35	535.596,22 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	14.854.799,09 D	767.486,65	15.517.138,35	105.147,39 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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	275 FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	6.507.416,63 D	1.277.072,35	7.433.393,94	351.095,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.193.714,46 D	83.357,89	1.233.393,94	43.678,41 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	24.827.783,66	401.751,56	24.827.783,66 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	401.751,56 D	6.426.032,10	401.751,56	6.426.032,10 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	18.401.751,56	0,00	18.401.751,56 D
	284 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B / 0305 - 41330-5	13.848.322,54 D	2.326.976,78	15.838.050,15	337.249,17 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.169.433,21 D	157.543,57	2.238.050,15	88.926,63 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	204.360,49	198.308,89	200.986,89 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	194.935,29 D	9.425,20	198.308,89	6.051,60 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	2.043.381,99	10.146,89	2.043.381,99 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.146,89 D	2.033.235,10	10.146,89	2.033.235,10 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	5.151.821,62	4.178.092,27	32.554.191,15 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.605.567,50 D	1.546.254,12	4.178.092,27	973.729,35 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	8.407.937,89	17.490.251,43	39.293.997,15 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.476.323,95 D	1.931.613,94	7.490.251,43	917.686,46 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	9.827.411,32	22.410.198,72	47.101,43 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	9.774.669,19 D	2.742,13	9.939.140,10	161.728,78 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.855.219,64 D	9.824.669,19	12.471.058,62	208.830,21 D
	534 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5 / 0330 - 85413-1	18.217.011,67 D	3.147.155,37	2.558.453,53	18.805.713,51 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.900.922,51 D	1.246.232,86	2.558.453,53	588.701,84 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	16.316.089,16 D	1.900.922,51	0,00	18.217.011,67 D
	545 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA / 0416 - 117-2	25.766.608,24 D	34.816.215,06	3.707.105,32	56.875.717,98 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.635.044,67 D	2.300.156,38	3.707.105,32	2.228.095,73 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	22.131.563,57 D	32.516.058,68	0,00	54.647.622,25 D
	563 SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF - 0137 / 580987-1	3.057.722,48 D	5.572.909,75	3.471.366,02	5.159.266,21 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.057.722,48 D	2.515.187,27	3.471.366,02	2.101.543,73 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	9.574.082,28	3.366.505,78	8.707.189,54 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.499.613,04 D	2.529.469,24	3.366.505,78	1.662.576,50 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
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	231.450.427,25 D	142.656.368,77	161.120.552,44	212.986.243,58 D
	98 CAIXA FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	48.806.941,99 D	18.506.362,38	67.086.882,33	226.422,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	17.948.981,95 D	557.380,43	18.486.882,33	19.480,05 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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
110	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	13.205.015,39 D	714.861,95	502.074,29	13.417.803,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	239.251,99 D	475.609,96	502.074,29	212.787,66 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	4.637.754,05	3.769.542,35	29.406.224,22 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.250.641,85 D	1.387.112,20	3.769.542,35	868.211,70 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	27.390.403,60	359.531,29	27.390.403,60 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	359.531,29 D	530.872,31	359.531,29	530.872,31 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	26.859.531,29	0,00	26.859.531,29 D
279	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI / 8262 - 20131-5	309.112,65 D	325.226,89	330.732,03	303.607,51 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	309.112,65 D	16.114,24	330.732,03	5.505,14 C
	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	11.742.446,23	25.759.233,32	45.511,71 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.734.245,31 D	8.200,92	11.759.233,32	16.787,09 C
	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	4.272.000,80	27.118.168,43	576.764,63 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.891.996,35 D	380.004,45	4.118.168,43	153.832,37 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	4.054.432,93	3.679.877,61	25.391.337,54 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	3.172.855,76 D	881.577,17	3.679.877,61	374.555,32 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	34.187.147,05	536.074,77	34.187.147,05 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	536.074,77 D	651.072,28	536.074,77	651.072,28 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	33.536.074,77	0,00	33.536.074,77 D
301	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF / 0416 - 117-2	5.088.660,00 D	1.240.362,86	1.167.534,86	5.161.488,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	774.731,62 D	465.631,24	1.046.423,62	193.939,24 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.313.928,38 D	774.731,62	121.111,24	4.967.548,76 D
310	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II / 0305 - 41330-5	449.872,31 D	45.181,23	54.508,70	440.544,84 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	36.701,32 D	8.479,91	41.881,34	3.299,89 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	413.170,99 D	36.701,32	12.627,36	437.244,95 D
316	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF / 0416 - 117-2	5.550.795,00 D	1.492.883,27	1.568.345,27	5.475.333,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.070.403,81 D	422.479,46	1.447.341,81	45.541,46 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.480.391,19 D	1.070.403,81	121.003,46	5.429.791,54 D
317	FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF / 0416 - 117-2	5.045.820,00 D	1.228.276,38	1.155.769,38	5.118.327,00 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	766.939,03 D	461.337,35	1.036.627,03	191.649,35 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	4.278.880,97 D	766.939,03	119.142,35	4.926.677,65 D
332	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.680.336,59 D	494.480,77	275.408,42	4.899.408,94 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	270.146,09 D	224.334,68	275.408,42	219.072,35 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	197.924,13	213.951,53	1.554.449,64 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	151.966,43 D	45.957,70	172.604,35	25.319,78 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.418.510,61 D	151.966,43	41.347,18	1.529.129,86 D
	380 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP / 0416 - 117-2	166.989,15 D	175.083,44	167.180,98	174.891,61 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	166.989,15 D	8.094,29	167.180,98	7.902,46 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	25.003.448,43	4.071.209,07	52.437.699,80 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.978.091,80 D	5.270.582,64	4.071.209,07	4.177.465,37 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	28.527.368,64 D	19.732.865,79	0,00	48.260.234,43 D
	389 FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF / 0416 - 117-2	1.172.792,39 D	117.505,23	140.505,12	1.149.792,50 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	95.403,67 D	22.101,56	109.023,98	8.481,25 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.077.388,72 D	95.403,67	31.481,14	1.141.311,25 D
	514 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP / 0416 - 117-2	5.223.490,25 D	501.633,82	194.473,60	5.530.650,47 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	170.744,63 D	330.889,19	194.473,60	307.160,22 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	5.052.745,62 D	170.744,63	0,00	5.223.490,25 D
	516 BB PREVID RF IMAB 5+ TP FI / 0305 - 41330-5	15.192.071,50 D	5.515.427,23	20.621.512,74	85.985,99 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.501.334,28 D	14.092,95	5.621.512,74	106.085,51 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	9.690.737,22 D	5.501.334,28	15.000.000,00	192.071,50 D
	571 ITAÚ RF IMAB5+ FICFI / 8262 - 20131-5	1.546.960,69 D	813.526,10	2.348.036,35	12.450,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	795.132,01 D	18.394,09	803.036,35	10.489,75 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	202.857.582,99	191.068.747,58	224.934.246,67 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	176.055.818,87 D	191.815.244,42	179.005.674,23	188.865.389,06 D
	510 BRADESCO FIA DIVIDENDOS / 0330 - 85413-1	14.284.115,18 D	9.909.675,91	12.793.906,57	11.399.884,52 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	2.694.425,71 D	6.915.250,20	12.793.906,57	3.184.230,66 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	11.589.689,47 D	2.994.425,71	0,00	14.584.115,18 D
	511 BB AÇÕES DIVIDENDOS / 0305 - 41330-5	24.694.129,64 D	21.617.369,73	24.391.529,23	21.919.970,14 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	4.674.887,32 D	13.542.482,41	24.391.529,23	6.174.159,50 C
	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	20.908.000,61	16.872.380,22	12.087.786,87 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.525.943,20 D	8.682.057,41	16.872.380,22	2.664.379,61 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	2.526.223,28 D	12.225.943,20	0,00	14.752.166,48 D
	522 BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS / 0330 - 85413-1	22.079.921,02 D	33.428.794,54	24.901.501,27	30.607.214,29 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	8.679.659,13 D	14.449.135,41	24.901.501,27	1.772.706,73 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	13.400.261,89 D	18.979.659,13	0,00	32.379.921,02 D
	530 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI / 8262 - 20131-5	2.647.318,25 D	2.445.606,76	3.200.388,95	1.892.536,06 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	754.194,69 D	1.691.412,07	3.200.388,95	754.782,19 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.893.123,56 D	754.194,69	0,00	2.647.318,25 D
	531 BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION / 0330 - 85413-1	30.642.866,74 D	18.301.828,19	23.679.368,36	25.265.326,57 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.378.468,02 D	9.152.300,55	23.679.368,36	8.148.599,79 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	24.264.398,72 D	9.149.527,64	0,00	33.413.926,36 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	546 BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FI / 0305 - 41330-5	33.525.280,00 D	29.803.311,27	26.371.930,10	36.956.661,17 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.464.572,18 D	12.538.739,09	26.371.930,10	7.368.618,83 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	27.060.707,82 D	17.264.572,18	0,00	44.325.280,00 D
	547 BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO / 0305 - 41330-5	30.883.739,68 D	27.500.513,74	29.397.323,36	28.986.930,06 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	10.771.063,32 D	8.729.450,42	29.397.323,36	9.896.809,62 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	20.112.676,36 D	18.771.063,32	0,00	38.883.739,68 D
	548 CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 / 0416 - 117-2	1.921.514,01 D	10.491.061,45	4.803.806,06	7.608.769,40 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	908.431,90 D	2.782.629,55	4.803.806,06	1.112.744,61 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.013.082,11 D	7.708.431,90	0,00	8.721.514,01 D
	550 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA / 0416 - 117-2	2.670.286,95 D	4.393.424,16	3.643.125,57	3.420.585,54 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	625.301,70 D	2.268.122,46	3.643.125,57	749.701,41 C
	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	13.015.658,06	8.950.414,54	8.719.724,44 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.314.915,50 D	5.700.742,56	8.950.414,54	1.934.756,48 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	3.339.565,42 D	7.314.915,50	0,00	10.654.480,92 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	37.089.592,39 D	11.042.338,57	12.063.073,35	36.068.857,61 D
	298 BB PREVID MULTIMERCADO FI LP / 0305 - 41330-5	2.535.970,87 D	1.474.918,86	1.451.322,94	2.559.566,79 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.396.748,99 D	78.169,87	1.451.322,94	23.595,92 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	42.692,07	26.243,13	387.248,24 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	26.243,13 D	16.448,94	26.243,13	16.448,94 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	9.524.727,64	10.585.507,28	33.122.042,58 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	5.960.548,15 D	3.564.179,49	10.585.507,28	1.060.779,64 C
	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	1.363.185,34	1.607.300,50	4.166.226,98 D
1.1.4.1.1.12.01	F TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	4.410.342,14 D	1.363.185,34	1.607.300,50	4.166.226,98 D
	319 CVSA - QTD 1725 - CÓDIGO 10358695 - BANCO DO BRASIL	1.785.924,88 D	529.028,59	632.615,43	1.682.338,04 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	390.748,45 D	138.280,14	450.797,02	78.231,57 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	1.395.176,43 D	390.748,45	181.818,41	1.604.106,47 D
	320 CVSA - QTD 537 - CÓDIGO 10358696 - BANCO DO BRASIL	555.966,18 D	164.977,41	197.224,44	523.719,15 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	121.846,51 D	43.130,90	140.523,12	24.454,29 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	434.119,67 D	121.846,51	56.701,32	499.264,86 D
	321 CVSC - QTD 389 - CÓDIGO 10358697 - BANCO DO BRASIL	402.739,00 D	119.578,44	142.938,02	379.379,42 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	88.314,77 D	31.263,67	101.840,02	17.738,42 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	314.424,23 D	88.314,77	41.098,00	361.641,00 D
	322 CVSC - QTD 300 - CÓDIGO 10358713 - BANCO DO BRASIL	310.595,63 D	91.946,96	109.962,06	292.580,53 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	67.914,92 D	24.032,04	78.361,49	13.585,47 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	242.680,71 D	67.914,92	31.600,57	278.995,06 D
	323 CVSC - QTD 260 - CÓDIGO 10358698 - BANCO DO BRASIL	269.182,88 D	79.687,31	95.300,40	253.569,79 D



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1595-4128-515

Página
10 / 26

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	58.859,56 D	20.827,75	67.913,26	11.774,05 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	210.323,32 D	58.859,56	27.387,14	241.795,74 D
	324 CVSC - QTD 154 - CÓDIGO 10358699 - BANCO DO BRASIL	159.439,09 D	47.199,52	56.447,27	150.191,34 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	34.863,06 D	12.336,46	40.225,64	6.973,88 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	124.576,03 D	34.863,06	16.221,63	143.217,46 D
	325 CVSB - QTD 1365 - CÓDIGO 10358700 - BANCO DO BRASIL	926.494,48 D	330.767,11	372.812,88	884.448,71 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	242.468,74 D	88.196,55	274.677,57	55.987,72 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	684.025,74 D	242.570,56	98.135,31	828.460,99 D
1.1.4.1.1.14	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	5.239.908,23 D	3.630.749,75	3.136.472,88	5.734.185,10 D
1.1.4.1.1.14.01	F APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	5.239.908,23 D	3.630.749,75	3.136.472,88	5.734.185,10 D
	106 BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FICFI / 0305 - 56045-6	0,00	134.803,28	122.377,21	12.426,07 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	92.171,13	79.745,06	12.426,07 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	2.811.694,42	2.250.084,79	561.609,63 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	2.768.604,18	2.249.416,71	519.187,47 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	684.248,27	762.186,24	5.160.149,40 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	544.424,71 D	123.374,04	562.186,24	105.612,51 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	14.726.913,76	0,00	14.726.913,76 D
1.1.4.1.1.16.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	6.192.178,65	0,00	6.192.178,65 D
1.1.4.1.1.16.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (F)	0,00	6.192.178,65	0,00	6.192.178,65 D
	589 MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE - 0001-9 / 80651-6	0,00	6.192.178,65	0,00	6.192.178,65 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	1.117.311,58	0,00	1.117.311,58 D
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	0,00	5.074.867,07	0,00	5.074.867,07 D
1.1.4.1.1.16.03	X FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	8.534.735,11	0,00	8.534.735,11 D
1.1.4.1.1.16.03.01	F FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F)	0,00	8.534.735,11	0,00	8.534.735,11 D
	587 SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB - 0137 / 5	0,00	8.534.735,11	0,00	8.534.735,11 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.534.735,11	0,00	3.534.735,11 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
1.1.5	ESTOQUES	16.682,40 D	8.295,87	9.823,06	15.155,21 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	16.682,40 D	8.295,87	9.823,06	15.155,21 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.682,40 D	8.295,87	9.823,06	15.155,21 D
1.1.5.6.1.01	P MATERIAL DE CONSUMO	16.682,40 D	8.295,87	9.823,06	15.155,21 D
	260 ALMOXARIFADO	16.682,40 D	8.295,87	9.823,06	15.155,21 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.272.484,28 D	410,80	7.633,68	3.265.261,40 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.162.036,20 D	0,00	0,00	3.162.036,20 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.162.036,20 D	0,00	0,00	3.162.036,20 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3.162.036,20 D	0,00	0,00	3.162.036,20 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.162.036,20 D	0,00	0,00	3.162.036,20 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.162.036,20 D	0,00	0,00	3.162.036,20 D
	556 CONTRIBUIÇÃO PREV PARCELAMENTO Nº 1032/2018 A RECEBER (CONT	3.162.036,20 D	0,00	0,00	3.162.036,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	94.281,72 D	410,80	7.184,40	87.508,12 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	214.871,73 D	410,80	0,00	215.282,53 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	214.871,73 D	410,80	0,00	215.282,53 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.724,17 D	0,00	0,00	42.724,17 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
	146 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.979,50 D	0,00	0,00	3.979,50 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	149 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.544,67 D	0,00	0,00	38.544,67 D
	152 MAQUINAS, UTENSÍLIOS 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	0,00	0,00	102.457,08 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.457,08 D	0,00	0,00	102.457,08 D
	153 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.457,08 D	0,00	0,00	102.457,08 D
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 CULTURAI, 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	7.184,40	127.774,41 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	120.590,01 C	0,00	7.184,40	127.774,41 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	120.590,01 C	0,00	7.184,40	127.774,41 C
1.2.3.8.1.01.01	P (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	17.851,02 C	0,00	2.260,80	20.111,82 C
	162 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (2.149,20 C	0,00	179,10	2.328,30 C
	164 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (REDUT	991,36 C	0,00	114,66	1.106,02 C
	165 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	12.637,95 C	0,00	1.700,46	14.338,41 C
	167 (-) DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRI	1.964,51 C	0,00	257,58	2.222,09 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	333 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	108,00 C	0,00	9,00	117,00 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	84.903,82 C	0,00	2.249,76	87.153,58 C
	166 (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (R	84.903,82 C	0,00	2.249,76	87.153,58 C
1.2.3.8.1.01.03	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.835,17 C	0,00	2.673,84	20.509,01 C
	163 (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REDUTO	796,58 C	0,00	92,46	889,04 C
	171 (-) DEPRECIACÃO - MOBILIÁRIO EM GERAL (REDUTORA)	17.038,59 C	0,00	2.581,38	19.619,97 C
1.2.4	INTANGÍVEL	16.166,36 D	0,00	449,28	15.717,08 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	449,28	4.282,92 C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.833,64 C	0,00	449,28	4.282,92 C
1.2.4.8.1.01	P (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.833,64 C	0,00	449,28	4.282,92 C
	373 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (REDUTORA)	3.833,64 C	0,00	449,28	4.282,92 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	782.775.038,96 C	457.478.438,02	457.735.782,37	783.032.383,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.809.396,16 C	80.680.897,23	80.938.241,58	2.066.740,51 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	91.524,64 C	61.086.847,43	61.130.645,56	135.322,77 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	87.239,50 C	10.305.197,03	10.325.885,41	107.927,88 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	87.239,50 C	10.305.197,03	10.325.885,41	107.927,88 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	51.202,50 C	10.305.197,03	10.325.885,41	71.890,88 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.535.041,34	1.535.041,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	1.535.041,34	1.535.041,34	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	1.535.041,34	1.535.041,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.687.255,14	8.687.255,14	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.343.627,57	4.343.627,57	0,00
	466 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	3.557.274,91	3.557.274,91	0,00
	467 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	219.944,98	219.944,98	0,00
	468 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	383.275,95	383.275,95	0,00
	469 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	58.187,85	58.187,85	0,00
	470 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	124.943,88	124.943,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.343.627,57	4.343.627,57	0,00
	500 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FFIN	0,00	3.557.274,91	3.557.274,91	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	3.557.274,91	3.557.274,91	0,00
	501 13º SALÁRIO A PAGAR APOSENTADOS - FPREV	0,00	219.944,98	219.944,98	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	219.944,98	219.944,98	0,00
	502 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FFIN	0,00	383.275,95	383.275,95	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	383.275,95	383.275,95	0,00
	503 13º SALÁRIO A PAGAR PENSIONISTAS - FPREV	0,00	58.187,85	58.187,85	0,00



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1595-4128-515

Página
13 / 26

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	58.187,85	58.187,85	0,00
	504 13º SALÁRIO A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	124.943,88	124.943,88	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	124.943,88	124.943,88	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	51.202,50 C	82.900,55	103.588,93	71.890,88 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	51.202,50 C	20.725,14	41.413,52	71.890,88 C
	474 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	51.202,50 C	20.725,14	41.413,52	71.890,88 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS	0,00	62.175,41	62.175,41	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	41.450,27	41.450,27	0,00
	508 FÉRIAS A PAGAR SERVIDORES IPI	0,00	20.725,14	20.725,14	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	20.725,14	20.725,14	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	36.037,00 C	0,00	0,00	36.037,00 C
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	36.037,00 C	0,00	0,00	36.037,00 C
2.1.1.1.1.03.03.01	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	36.037,00 C	0,00	0,00	36.037,00 C
	1106 STELLA MARY RODRIGUES - 0003370-69.2018.8.24.0500	36.037,00 C	0,00	0,00	36.037,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.178,42 C	50.487.641,68	50.486.463,26	0,00
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.178,42 C	50.448.171,02	50.446.992,60	0,00
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.178,42 C	50.446.992,60	50.445.814,18	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.178,42 C	50.446.992,60	50.445.814,18	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	38.154.242,07	38.154.242,07	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.314.862,14	3.314.862,14	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.178,42 C	8.977.888,39	8.976.709,97	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	39.470,66	39.470,66	0,00
2.1.1.2.3.01	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00	39.470,66	39.470,66	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	2.375,53	2.375,53	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	37.095,13	37.095,13	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.106,72 C	294.008,72	318.296,89	27.394,89 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	272.261,68	294.940,58	22.678,90 C
2.1.1.4.2.03	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	272.261,68	272.261,68	0,00
2.1.1.4.2.03.02	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	272.261,68	272.261,68	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01	F CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - DO EXERCÍCIO (Financeiro)	0,00	272.261,68	272.261,68	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	272.261,68	272.261,68	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	22.678,90	22.678,90 C
2.1.1.4.2.98.00.01	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Permanente)	0,00	0,00	22.678,90	22.678,90 C
	471 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR IPI 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	22.678,90	22.678,90 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.106,72 C	21.747,04	23.356,31	4.715,99 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.106,72 C	21.747,04	23.356,31	4.715,99 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.106,72 C	21.747,04	23.356,31	4.715,99 C



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
1595-4128-515

Página
14 / 26

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.01	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanen	0,00	0,00	1.609,27	1.609,27 C
	472 INSS A PAGAR 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	0,00	1.609,27	1.609,27 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro	3.106,72 C	18.640,32	18.640,32	3.106,72 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	3.106,72 C	18.640,32	18.640,32	3.106,72 C
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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.828,30 C	602.122,01	623.934,49	36.640,78 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.828,30 C	602.122,01	623.934,49	36.640,78 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.828,30 C	602.122,01	623.934,49	36.640,78 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	14.828,30 C	602.122,01	623.934,49	36.640,78 C
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.828,30 C	602.122,01	623.934,49	36.640,78 C
2.1.3.1.1.01.01.01	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.828,30 C	565.013,55	586.826,03	36.640,78 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	14.828,30 C	565.013,55	586.826,03	36.640,78 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	1.521.735,52	1.336.096,38	211.670,96 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	397.310,10 C	1.519.223,08	1.333.583,94	211.670,96 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	397.310,10 C	1.519.223,08	1.333.583,94	211.670,96 C
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	397.310,10 C	1.519.223,08	1.333.583,94	211.670,96 C
2.1.4.1.3.11.02	F PIS/PASEP A RECOLHER	397.310,10 C	1.519.223,08	1.333.583,94	211.670,96 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	68.313,04	118.895,99	50.582,95 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	397.310,10 C	1.053.428,13	817.176,31	161.058,28 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	171,81	201,54	29,73 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	17.470.192,27	17.847.565,15	1.683.106,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.305.733,12 C	17.467.729,05	17.845.101,93	1.683.106,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.305.733,12 C	17.467.729,05	17.845.101,93	1.683.106,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.305.733,12 C	17.466.460,38	17.843.833,26	1.683.106,00 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.500.684,03	1.500.684,03	0,00
	6 IPI - RETENÇÃO FFIN	0,00	1.340.181,88	1.340.181,88	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.340.181,88	1.340.181,88	0,00
	16 IPI - RETENÇÃO FPREV	0,00	160.502,15	160.502,15	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	24.371,31	24.371,31	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	136.130,84	136.130,84	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.909,53 C	7.925,45	7.362,60	1.346,68 C
	1 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	642,33 C	4.123,85	4.194,60	713,08 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	642,33 C	4.123,85	4.194,60	713,08 C
	41 INSS - PESSOA JURÍDICA (FORNECEDOR)	1.267,20 C	3.801,60	3.168,00	633,60 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.267,20 C	3.801,60	3.168,00	633,60 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	897.116,01 C	5.636.694,66	5.716.896,09	977.317,44 C
	2 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	896.861,84 C	5.635.549,90	5.715.758,70	977.070,64 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	18.119,48 C	4.138.502,79	4.971.333,65	850.950,34 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	21.201,92 C	148.756,51	153.446,60	25.892,01 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	49.858,64 C	278.030,72	273.967,64	45.795,56 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	807.681,80 C	1.070.259,88	317.010,81	54.432,73 C
	376 IRRF - FORNECEDORES	254,17 C	1.144,76	1.137,39	246,80 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	254,17 C	1.144,76	1.137,39	246,80 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	328,63 C	1.085,66	920,59	163,56 C
	29 ISSQN	328,63 C	1.085,66	920,59	163,56 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	328,63 C	1.085,66	920,59	163,56 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	62.013,07	62.013,07	0,00
	67 PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	61.246,45	61.246,45	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	58.892,12	58.892,12	0,00
	340 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	766,62	766,62	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	766,62	766,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	46.066,33	46.096,33	30,00 C
	19 SINDICATO	0,00	44.626,33	44.626,33	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	5.744,12	5.744,12	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	540,00	540,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	38.342,21	38.342,21	0,00
	20 SINDICATO RETENÇÃO	0,00	0,00	30,00	30,00 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	0,00	30,00	30,00 C
	375 SINDAFOZ-SC	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	404.013,24 C	3.809.580,90	4.107.450,27	701.882,61 C
	9 CONSIGNADO CAIXA	0,00	141.918,93	173.608,41	31.689,48 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	16.393,40	19.323,10	2.929,70 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	125.525,53	154.285,31	28.759,78 C
	10 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	979.003,58	1.162.898,32	183.894,74 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	789.341,96	938.828,59	149.486,63 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	83.011,68	99.501,72	16.490,04 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	4.600,30	5.520,36	920,06 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	102.049,64	119.047,65	16.998,01 C

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Us				
	22 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	23.735,34	23.735,34	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	23.735,34	23.735,34	0,00
	338 CONSIGNADO CAIXA (IPI)	87.778,73 C	543.055,34	544.292,78	89.016,17 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	7.903,23 C	48.944,70	49.162,92	8.121,45 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	606,11 C	6.892,33	7.706,24	1.420,02 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	79.269,39 C	487.218,31	487.423,62	79.474,70 C
	339 CONSIGNADO BRADESCO (IPI)	204.916,63 C	1.447.184,40	1.520.756,51	278.488,74 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	1.043.043,00	1.274.512,89	231.469,89 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	11.308,65 C	100.959,20	110.903,46	21.252,91 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.051,20 C	1.051,20	0,00	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	13.474,81 C	123.049,03	135.340,16	25.765,94 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	374.280,77	380.523,42	67.527,16 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	6.446,03 C	43.049,11	44.203,76	7.600,68 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	54.838,48 C	331.231,66	336.319,66	59.926,48 C
	385 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (IPI)	23.732,55 C	153.375,18	157.528,51	27.885,88 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.205,15 C	8.423,84	8.485,03	1.266,34 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	1.237,95 C	11.465,46	12.741,37	2.513,86 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	21.289,45 C	133.485,88	136.302,11	24.105,68 C
	538 CONSIGNADO SICREDI	26.000,82 C	142.822,17	139.100,06	22.278,71 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	1.671,96 C	10.031,76	10.031,76	1.671,96 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	24.328,86 C	132.790,41	129.068,30	20.606,75 C
	565 CONSIGNADO SANTINVEST	300,00 C	1.800,00	1.800,00	300,00 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	300,00 C	1.800,00	1.800,00	300,00 C
	580 CONSIGNADO SANTANDER	0,00	2.405,19	3.206,92	801,73 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	2.405,19	3.206,92	801,73 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	2.365,71 C	6.402.410,28	6.402.410,28	2.365,71 C
	4 ASPMI	0,00	6.388.216,02	6.388.216,02	0,00
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	5.663.218,25	5.663.218,25	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	412.621,29	412.621,29	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	27.554,90	27.554,90	0,00
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	284.821,58	284.821,58	0,00
	140 RETEN.JUD.0011370-77.2013/ITAJAÍ	2.365,71 C	14.194,26	14.194,26	2.365,71 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	2.365,71 C	14.194,26	14.194,26	2.365,71 C
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



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 DIARIAS 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
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	281.670.841,97 C	0,00	0,00	281.670.841,97 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	281.670.841,97 C	0,00	0,00	281.670.841,97 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	281.670.841,97 C	0,00	0,00	281.670.841,97 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	281.670.841,97 C	0,00	0,00	281.670.841,97 C
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.045.803,32 C	0,00	0,00	1.045.803,32 C
2.2.7.2.1.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	1.085.587.299,12 C	0,00	0,00	1.085.587.299,12 C
	444 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	1.085.587.299,12 C	0,00	0,00	1.085.587.299,12 C
2.2.7.2.1.01.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	32.749.778,67 D	0,00	0,00	32.749.778,67 D
	483 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FFIN (REDUTORA)	32.749.778,67 D	0,00	0,00	32.749.778,67 D
2.2.7.2.1.01.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO	1.831.150,19 D	0,00	0,00	1.831.150,19 D
	446 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FFIN (REDUTORA)	1.831.150,19 D	0,00	0,00	1.831.150,19 D
2.2.7.2.1.01.07	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.049.960.566,94 D	0,00	0,00	1.049.960.566,94 D
	498 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	1.049.960.566,94 D	0,00	0,00	1.049.960.566,94 D
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.02.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	594.933.033,78 C	0,00	0,00	594.933.033,78 C
	485 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FFIN	594.933.033,78 C	0,00	0,00	594.933.033,78 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	0,00	64.378.177,99 D
	486 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FFIN (REDUTORA)	64.378.177,99 D	0,00	0,00	64.378.177,99 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	0,00	35.407.997,90 D
	487 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FFIN (REDUTORA)	35.407.997,90 D	0,00	0,00	35.407.997,90 D
2.2.7.2.1.02.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.292.846,85 D	0,00	0,00	40.292.846,85 D
	488 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FFIN (REDUTORA)	40.292.846,85 D	0,00	0,00	40.292.846,85 D
2.2.7.2.1.02.06	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	454.854.011,04 D	0,00	0,00	454.854.011,04 D
	499 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FFIN (REDUTORA)	454.854.011,04 D	0,00	0,00	454.854.011,04 D
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	85.649.972,03 C	0,00	0,00	85.649.972,03 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	86.678.775,93 C	0,00	0,00	86.678.775,93 C
	402 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	86.678.775,93 C	0,00	0,00	86.678.775,93 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	982.458,75 D	0,00	0,00	982.458,75 D
	497 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO - FPREV (REDUTORA)	982.458,75 D	0,00	0,00	982.458,75 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	46.345,15 D	0,00	0,00	46.345,15 D
	407 (-) CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS - FPREV (REDUTORA)	46.345,15 D	0,00	0,00	46.345,15 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	194.975.066,62 C	0,00	0,00	194.975.066,62 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	0,00	1.264.509.931,40 C
	491 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO - FPREV	1.264.509.931,40 C	0,00	0,00	1.264.509.931,40 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	596.566.463,66 D	0,00	0,00	596.566.463,66 D
	492 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE - FPREV (REDUTORA)	596.566.463,66 D	0,00	0,00	596.566.463,66 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	328.111.555,02 D	0,00	0,00	328.111.555,02 D
	493 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO - FPREV (REDUTORA)	328.111.555,02 D	0,00	0,00	328.111.555,02 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	144.856.846,10 D	0,00	0,00	144.856.846,10 D
	494 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FPREV (REDUTORA)	144.856.846,10 D	0,00	0,00	144.856.846,10 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	499.294.800,83 C	376.797.540,79	376.797.540,79	499.294.800,83 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	499.294.800,83 C	376.797.540,79	376.797.540,79	499.294.800,83 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	499.294.800,83 C	376.797.540,79	376.797.540,79	499.294.800,83 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.299.039,99 D	245.676.111,90	245.676.111,90	9.299.039,99 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	245.676.111,90 C	245.676.111,90	0,00	0,00
	1094 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	245.676.111,90 C	245.676.111,90	0,00	0,00
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	125.515.858,62	125.515.858,62	500.271.218,15 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	125.515.858,62 C	125.515.858,62	0,00	0,00
	1095 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	125.515.858,62 C	125.515.858,62	0,00	0,00
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	5.576.770,41	5.576.770,41	8.281.957,00 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.576.770,41 C	5.576.770,41	0,00	0,00
	1096 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.576.770,41 C	5.576.770,41	0,00	0,00
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	14.828,59	16.410,74 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.828,59 C	14.828,59	0,00	0,00
	1097 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.828,59 C	14.828,59	0,00	0,00
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	13.971,27	24.254,93 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.971,27 C	13.971,27	0,00	0,00
	1098 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.971,27 C	13.971,27	0,00	0,00
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	153.697.306,32	46.716.554,16	106.980.752,16 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.058.914,18	0,00	2.058.914,18 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.742.849,01	0,00	1.742.849,01 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.632.803,52	0,00	1.632.803,52 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	1.632.803,52	0,00	1.632.803,52 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.632.803,52	0,00	1.632.803,52 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.068.486,36	0,00	1.068.486,36 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	101.934,27	0,00	101.934,27 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	63.477,96	0,00	63.477,96 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	167.200,50	0,00	167.200,50 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	124.943,88	0,00	124.943,88 D
	908 13ª SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	124.943,88	0,00	124.943,88 D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	34.875,20	0,00	34.875,20 D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	41.413,52	0,00	41.413,52 D
	911 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIDORES IPI	0,00	41.413,52	0,00	41.413,52 D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	30.471,83	0,00	30.471,83 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	110.045,49	0,00	110.045,49 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	110.045,49	0,00	110.045,49 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	110.045,49	0,00	110.045,49 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	88.763,40	0,00	88.763,40 D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	14.707,02	0,00	14.707,02 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	6.575,07	0,00	6.575,07 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	315.190,17	0,00	315.190,17 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	294.940,58	0,00	294.940,58 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	294.940,58	0,00	294.940,58 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	294.940,58	0,00	294.940,58 D
	917 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13º SALÁRIO SERVIDORES IPI	0,00	22.678,90	0,00	22.678,90 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.249,59	0,00	20.249,59 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.249,59	0,00	20.249,59 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	20.249,59	0,00	20.249,59 D
	918 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO SERVIDORES	0,00	1.609,27	0,00	1.609,27 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	875,00	0,00	875,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	875,00	0,00	875,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	875,00	0,00	875,00 D
3.1.3.1.1.01	AUXILIO TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA	0,00	875,00	0,00	875,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	54.664.497,87	0,00	54.664.497,87 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	48.922.497,37	0,00	48.922.497,37 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	48.922.497,37	0,00	48.922.497,37 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.922.497,37	0,00	48.922.497,37 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.922.497,37	0,00	48.922.497,37 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	48.922.497,37	0,00	48.922.497,37 D
	914 13º SALÁRIO - APOSENTADORIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.777.219,89	0,00	3.777.219,89 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	5.742.000,50	0,00	5.742.000,50 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	5.742.000,50	0,00	5.742.000,50 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.742.000,50	0,00	5.742.000,50 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	5.742.000,50	0,00	5.742.000,50 D
	910 13º SALÁRIO - PENSÕES - RPPS - CIVIS	0,00	441.463,80	0,00	441.463,80 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	612.560,42	335,88	612.224,54 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.681,76	0,00	11.681,76 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.681,76	0,00	11.681,76 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.681,76	0,00	11.681,76 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	388,34	0,00	388,34 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	734,10	0,00	734,10 D
	345 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	734,10	0,00	734,10 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.472,91	0,00	3.472,91 D
	346 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.472,91	0,00	3.472,91 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.274,02	0,00	1.274,02 D
	347 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.274,02	0,00	1.274,02 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	42,46	0,00	42,46 D
	348 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	42,46	0,00	42,46 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	746,79	0,00	746,79 D
	349 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	746,79	0,00	746,79 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7,29	0,00	7,29 D
	355 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7,29	0,00	7,29 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.622,86	0,00	2.622,86 D
	513 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.622,86	0,00	2.622,86 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	904,83	0,00	904,83 D
	370 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	904,83	0,00	904,83 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	17,80	0,00	17,80 D
	579 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	17,80	0,00	17,80 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.470,36	0,00	1.470,36 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	593.244,98	335,88	592.909,10 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	2.463,22	0,00	2.463,22 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.463,22	0,00	2.463,22 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.463,22	0,00	2.463,22 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	171.191,82	0,00	171.191,82 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.191,82	0,00	171.191,82 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	5.773,43	0,00	5.773,43 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	24.526,57	0,00	24.526,57 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	73.778,98	0,00	73.778,98 D
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	73.778,98	0,00	73.778,98 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	66.762,84	0,00	66.762,84 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	419.589,94	335,88	419.254,06 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.589,94	335,88	419.254,06 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00	26.415,44	0,00	26.415,44 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.273,54	0,00	2.273,54 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.847,16	0,00	9.847,16 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	68.195,73	0,00	68.195,73 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.346,59	0,00	24.346,59 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	470,00	0,00	470,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	138,06	0,00	138,06 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	39.712,51	335,88	39.376,63 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	327,00	0,00	327,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	21,71	0,00	21,71 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	36.260,50	0,00	36.260,50 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	209.871,70	0,00	209.871,70 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.633,68	0,00	7.633,68 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	7.184,40	0,00	7.184,40 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	7.184,40	0,00	7.184,40 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.184,40	0,00	7.184,40 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.184,40	0,00	7.184,40 D
	903 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.184,40	0,00	7.184,40 D
3.3.3.2	AMORTIZACÃO	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.3.3.2.1	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	449,28	0,00	449,28 D
	904 AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	449,28	0,00	449,28 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00	95.376.528,73	46.716.218,28	48.660.310,45 D
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	95.376.528,73	46.716.218,28	48.660.310,45 D
3.6.1.4	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	95.376.528,73	46.716.218,28	48.660.310,45 D
3.6.1.4.1	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	95.376.528,73	46.716.218,28	48.660.310,45 D
3.6.1.4.1.03	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	95.376.528,73	46.716.218,28	48.660.310,45 D
	374 REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	22.819.679,14	22.819.679,14	0,00
	583 REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - REN	0,00	68.764.353,03	20.104.042,58	48.660.310,45 D
	584 REDUCÃO 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	938.786,28	0,00	938.786,28 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.512,44	0,00	2.512,44 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.512,44	0,00	2.512,44 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.7.1.1.2	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	2.512,44	0,00	2.512,44 D
3.7.1.1.2.05	IPTU	0,00	2.512,44	0,00	2.512,44 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	936.273,84	0,00	936.273,84 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	936.273,84	0,00	936.273,84 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	936.273,84	0,00	936.273,84 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	936.273,84	0,00	936.273,84 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.818,84	0,00	44.818,84 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	5.348,18	0,00	5.348,18 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	5.348,18	0,00	5.348,18 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.348,18	0,00	5.348,18 D
3.9.4.1.1.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	5.348,18	0,00	5.348,18 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.470,66	0,00	39.470,66 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	39.470,66	0,00	39.470,66 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.470,66	0,00	39.470,66 D
3.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.470,66	0,00	39.470,66 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	53.602.306,98	162.338.134,00	108.735.827,02 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	53.041.626,90	53.041.626,90 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	53.041.626,90	53.041.626,90 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	53.041.626,90	53.041.626,90 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.542.066,36	18.542.066,36 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	18.542.066,36	18.542.066,36 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	17.177.513,17	17.177.513,17 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.278.866,74	1.278.866,74 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	85.686,45	85.686,45 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	34.475.158,00	34.475.158,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	34.318.223,91	34.318.223,91 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	34.318.223,91	34.318.223,91 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	156.934,09	156.934,09 C
4.2.1.1.2.99.00.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	0,00	0,00	156.934,09	156.934,09 C
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.390,03	7.390,03 C
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	7.390,03	7.390,03 C
4.2.1.1.4.01.01	P CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.390,03	7.390,03 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	17.012,51	17.012,51 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	17.012,51	17.012,51 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	17.012,51	17.012,51 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	53.602.306,93	65.647.194,98	12.044.888,05 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	53.602.306,93	65.647.104,35	12.044.797,42 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	53.602.306,93	65.647.104,35	12.044.797,42 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.602.306,93	65.647.104,35	12.044.797,42 C

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VINCULADOS	0,00	53.602.306,93	65.647.104,35	12.044.797,42 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	90,63	90,63 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	90,63	90,63 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	0,00	0,00	90,63	90,63 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	42.094.792,93	42.094.792,93 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.094.792,93	42.094.792,93 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	42.094.792,93	42.094.792,93 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	42.094.792,93	42.094.792,93 C
4.5.1.3.2.01	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	42.094.792,93	42.094.792,93 C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42.094.792,93	42.094.792,93 C
	954 MUNICÍPIO - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEI	0,00	0,00	41.613.126,02	41.613.126,02 C
	955 CÂMARA - TRANSF RECEBIDA COBERTURA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	481.666,91	481.666,91 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,05	1.554.519,19	1.554.519,14 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,05	1.554.519,19	1.554.519,14 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.554.478,18	1.554.478,18 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.554.478,18	1.554.478,18 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.554.478,18	1.554.478,18 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,05	41,01	40,96 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,05	41,01	40,96 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,05	41,01	40,96 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.703,70 D	515.275.521,84	438.964,70	515.275.260,84 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	514.836.818,14	261,00	514.836.557,14 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	187.249.000,00	0,00	187.249.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	187.249.000,00	0,00	187.249.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	187.249.000,00	0,00	187.249.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	327.587.818,14	261,00	327.587.557,14 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	266.275.030,00	0,00	266.275.030,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	266.275.030,00	0,00	266.275.030,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	266.275.030,00	0,00	266.275.030,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.312.788,14	261,00	61.312.527,14 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	61.312.788,14	261,00	61.312.527,14 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	61.312.788,14	261,00	61.312.527,14 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	61.312.788,14	0,00	61.312.788,14 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	261,00	261,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	438.703,70 D	438.703,70	438.703,70	438.703,70 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.280,16 D	22.280,16	22.280,16	22.280,16 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	22.280,16	0,00	22.280,16 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.280,16 D	0,00	22.280,16	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	416.423,54 D	416.423,54	416.423,54	416.423,54 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	416.423,54	0,00	416.423,54 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.423,54 D	0,00	416.423,54	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.703,70 C	467.773.043,24	982.609.600,38	515.275.260,84 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	466.873.355,68	981.709.912,82	514.836.557,14 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	164.278.788,88	351.527.788,88	187.249.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	110.676.481,90	240.851.306,98	130.174.825,08 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,05	110.676.481,90	110.676.481,85 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.602.306,93	0,00	53.602.306,93 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	53.602.306,93	0,00	53.602.306,93 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	53.602.306,93	0,00	53.602.306,93 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	302.594.566,80	630.182.123,94	327.587.557,14 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	181.991.158,17	448.266.188,17	266.275.030,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	61.350.268,84	266.312.771,70	204.962.502,86 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	37.480,70	37.480,70	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	37.480,70	37.480,70	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	37.480,70	37.480,70	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	37.480,70	37.480,70	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	120.603.408,63	181.915.935,77	61.312.527,14 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.245.031,81	61.313.124,02	3.068.092,21 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.364.352,71	4.364.352,71	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	57.993.688,23	58.245.106,69	251.418,46 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	335,88	57.993.352,35	57.993.016,47 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120.603.408,63	181.915.935,77	61.312.527,14 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	120.603.408,63	181.915.935,77	61.312.527,14 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	120.603.408,63	181.915.935,77	61.312.527,14 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	58.245.031,81	61.313.124,02	3.068.092,21 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.364.352,71	4.364.352,71	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.993.688,23	58.245.106,69	251.418,46 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	335,88	57.993.352,35	57.993.016,47 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	17.843.735,64	17.843.735,64 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	335,88	40.149.616,71	40.149.280,83 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	438.703,70 C	899.687,56	899.687,56	438.703,70 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.280,16 C	66.840,48	66.840,48	22.280,16 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	0,00	22.280,16	22.280,16 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.280,16 C	22.280,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	22.280,16 C	22.280,16	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	416.423,54 C	832.847,08	832.847,08	416.423,54 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
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	0,00	416.423,54	416.423,54 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.423,54 C	416.423,54	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	778.258.318,68 D	338.743.302,18	239.573.065,66	877.428.555,20 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	778.258.318,68 D	338.743.302,18	239.573.065,66	877.428.555,20 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	778.258.318,68 D	338.743.302,18	239.573.065,66	877.428.555,20 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	778.258.318,68 D	338.743.302,18	239.573.065,66	877.428.555,20 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.119,48 D	42.096.061,60	0,00	42.114.181,08 D
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	18.119,48 D	42.096.061,60	0,00	42.114.181,08 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	778.240.199,20 D	296.647.240,58	239.573.065,66	835.314.374,12 D
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	185.216.064,69 D	96.093.667,25	238.768.634,73	42.541.097,21 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	896.067,90 D	4.185.079,11	403.296,39	4.677.850,62 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.405.861,46 D	10.397.735,54	401.134,54	11.402.462,46 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	0,00	580.216,51 D
	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 CREDORES	778.258.318,68 C	1.188.443.431,30	1.287.613.667,82	877.428.555,20 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	778.258.318,68 C	1.188.443.431,30	1.287.613.667,82	877.428.555,20 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	778.258.318,68 C	1.188.443.431,30	1.287.613.667,82	877.428.555,20 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	778.258.318,68 C	1.188.443.431,30	1.287.613.667,82	877.428.555,20 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	776.513.881,86 C	1.007.559.444,19	996.755.574,45	765.710.012,12 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	776.513.881,86 C	1.007.559.444,19	996.755.574,45	765.710.012,12 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	52.083.383,37	52.083.383,37	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	185.166.327,75 C	432.215.596,70	236.537.323,80	10.511.945,15 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	403.296,39 C	12.545.689,09	10.634.442,54	1.507.950,16 D
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	401.134,54 C	51.088.872,66	51.903.763,69	1.216.025,57 C
	62803 Superavit da Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.6.03	585.849.460,52 C	459.043.549,40	644.209.877,15	771.015.788,27 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	179.372,77	580.507,31	401.134,54 C
	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	58.267.311,97	61.313.124,02	3.068.092,21 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	42.094.792,93	42.094.792,93	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.714.266,49	4.342.994,97	628.728,48 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	22.280,16 C	3.444.245,91	5.693.626,15	2.271.660,40 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	9.014.006,64	9.181.709,97	167.703,33 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.722.156,66 C	75.900.120,98	76.112.488,78	1.934.524,46 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	416.423,54 C	58.432.391,93	58.267.386,85	251.418,46 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	42.094.792,93	42.094.792,93	0,00
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	3.663.683,54	3.714.266,49	50.582,95 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	415.245,12 C	3.658.760,13	3.444.320,79	200.805,78 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.178,42 C	9.015.155,33	9.014.006,64	29,73 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.305.733,12 C	17.466.460,38	17.843.833,26	1.683.106,00 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	18.119,48 C	11.636.460,33	12.850.247,71	1.231.906,86 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	49.736,94 C	902.306,92	937.795,07	85.225,09 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	55.246,23 C	476.421,62	473.581,93	52.406,54 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	1.003.548,50 C	4.272.189,54	3.582.208,55	313.567,51 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	46.716.554,16	153.432.480,57	106.715.926,41 C
	1 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	40.882.274,22	40.882.274,22 C
	10 Contribuição para Fundo Previdenciário do RPPS - 0.2.03	0,00	46.716.218,28	99.004.724,12	52.288.505,84 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 0.2.75	0,00	335,88	3.661.263,94	3.660.928,06 C
	97 Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.2.04	0,00	0,00	9.705.136,32	9.705.136,32 C
	62804 Superavit da Contribuição para Fundo Financeiro do RPPS - 0.6.04	0,00	0,00	179.081,97	179.081,97 C
	Total:	0,00	4.307.017.761,90	4.307.017.761,90	0,00

Maria Elisabeth Bittencourt

Diretora Presidente
CPF 351.234.789-49

Fernando Kotowski

Contador
CRC/SC 029321/O-2



Instituto de Previdência de Itajaí - IPI

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



Usuário: Fernando Kotowski

Chave de Autenticação
2289-1281-376

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

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	57.074.174,92	-130.174.825,08
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	43.474.858,36	-67.074.141,64
Contribuições Sociais	110.549.000,00	110.549.000,00	43.474.858,36	-67.074.141,64
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	12.044.797,42	-57.755.202,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	69.800.000,00	69.800.000,00	12.044.797,42	-57.755.202,58
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	1.554.519,14	-5.345.480,86



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	40,96	40,96
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	1.554.478,18	-5.345.521,82
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	57.074.174,92	-130.174.825,08
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	57.074.174,92	-130.174.825,08
DÉFICIT (VI)	-----	-----	4.238.352,22	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	187.249.000,00	187.249.000,00	61.312.527,14	-125.936.472,86
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
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
2289-1281-376

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Superávit Financeiro -----

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	128.276.030,00	61.312.116,34	58.244.024,13	57.993.016,47	66.963.913,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.976.030,00	117.976.030,00	56.677.560,50	56.677.560,50	56.674.453,78	61.298.469,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300.000,00	10.300.000,00	4.634.555,84	1.566.463,63	1.318.562,69	5.665.444,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	350.000,00	350.000,00	410,80	410,80	0,00	349.589,20
INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00	410,80	410,80	0,00	299.589,20
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	266.275.030,00	61.312.527,14	58.244.434,93	57.993.016,47	204.962.502,86
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	266.275.030,00	61.312.527,14	58.244.434,93	57.993.016,47	204.962.502,86
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	266.275.030,00	266.275.030,00	61.312.527,14	58.244.434,93	57.993.016,47	204.962.502,86
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 30/06/2020

	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 13 - Balanço Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	57.074.174,92	232.203.585,40	Despesa orçamentária (VI)	61.312.527,14	106.694.354,57
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	42.094.792,93	55.958.435,64
Vinculada	110.676.481,85	246.797.435,85	Vinculada	19.217.734,21	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	110.676.481,85	246.797.435,85	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	19.217.734,21	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	53.602.306,93	14.593.850,45			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	53.602.306,93	14.593.850,45			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	53.602.306,93	14.593.850,45			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	42.094.792,93	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	42.094.792,93	55.958.435,64	Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	21.164.612,60	33.636.297,44	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	66.566.743,20	32.591.604,38
Inscrição de restos a pagar processados	251.418,46	416.423,54	Pagamento de restos a pagar processados	416.423,54	498.975,11
Inscrição de restos a pagar não processados	3.068.092,21	22.280,16	Pagamento de restos a pagar não processados	22.280,16	16.343,41
Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.845.101,93	33.197.593,74	Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.467.729,05	32.076.285,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	48.660.310,45	
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	778.258.318,68	595.745.959,15	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	770.712.628,79	778.258.318,68
Caixa e equivalentes de caixa	3.879,35	44,75	Caixa e equivalentes de caixa	805.414,92	3.879,35
Investimentos e aplicações temporárias	778.254.439,33	595.745.914,40	Investimentos e aplicações temporárias	769.907.213,87	778.254.439,33
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	898.591.899,13	917.544.277,63	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	898.591.899,13	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 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	781.522.196,77	779.502.554,68	Passivo Circulante	2.066.740,51	1.809.396,16
Caixa e equivalentes de caixa	805.414,92	3.879,35	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	135.322,77	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	36.640,78	14.828,30
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	211.670,96	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	1.683.106,00	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	10.794.412,77	1.227.553,60			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	769.907.213,87	778.254.439,33			
Estoques	15.155,21	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	3.265.261,40	3.272.484,28	Passivo não Circulante	281.670.841,97	281.670.841,97
Ativo realizável a longo prazo	3.162.036,20	3.162.036,20	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	3.162.036,20	3.162.036,20	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	3.162.036,20	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	281.670.841,97	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	87.508,12	94.281,72			
Bens móveis	215.282,53	214.871,73			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-127.774,41	-120.590,01			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	283.737.582,48	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	501.049.875,69	499.294.800,83
			Resultado do exercício	1.755.074,86	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	501.049.875,69	499.294.800,83



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020
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	15.717,08	16.166,36			
Softwares	20.000,00	20.000,00			
(-) Amortização acumulada	-4.282,92	-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	784.787.458,17	782.775.038,96	TOTAL	784.787.458,17	782.775.038,96
ATIVO FINANCEIRO	770.712.628,79	778.258.318,68	PASSIVO FINANCEIRO	1.934.524,46	1.744.436,82
ATIVO PERMANENTE	14.074.829,38	4.516.720,28	PASSIVO PERMANENTE	281.803.058,02	281.758.081,47
SALDO PATRIMONIAL				501.049.875,69	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)	760.503.843,12	771.015.788,27
04 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	1.617.160,11	401.134,54
75 - Taxa de Administração RPPS	3.589.008,89	5.096.959,05
TOTAL	765.710.012,12	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
1792-9825-922

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Despesa realizada: Empenhada

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	108.735.827,02	508.288.916,75
4.2	CONTRIBUIÇÕES	53.041.626,90	108.078.412,33
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.041.626,90	108.078.412,33
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.044.888,05	114.181.069,11
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	89.646,90
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.044.797,42	114.091.304,17
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	90,63	118,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.094.792,93	55.958.435,64
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.094.792,93	55.958.435,64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.554.519,14	230.070.999,67
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	221.347.370,19
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.554.519,14	8.723.629,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		108.735.827,02	508.288.916,75
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	106.980.752,16	131.491.375,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.058.914,18	4.492.019,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.742.849,01	3.836.229,18
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	315.190,17	654.249,82
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	875,00	1.540,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.664.497,87	97.762.794,05
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.922.497,37	87.098.031,18
3.2.2	PENSÕES	5.742.000,50	10.664.762,87
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	612.224,54	1.396.495,10
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.681,76	26.181,43
3.3.2	SERVIÇOS	592.909,10	1.349.069,59
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.633,68	21.244,08
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.353,05
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	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	48.660.310,45	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	48.660.310,45	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	938.786,28	2.883.804,92
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.512,44	2.184,72
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	936.273,84	2.881.620,20
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.818,84	24.950.909,84
3.9.4	INCENTIVOS	5.348,18	10.734,48
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	24.787.608,04
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.470,66	152.567,32
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		106.980.752,16	131.491.375,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		1.755.074,86	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