

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

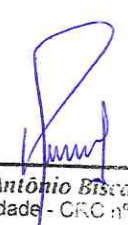
Período: Janeiro à Junho

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	3.792.000,00	3.792.000,00	2.094.250,21	-1.697.749,79		
Contribuições	600.000,00	600.000,00	319.196,55	-280.803,45		
Contribuições Sociais	600.000,00	600.000,00	319.196,55	-280.803,45		
Receita Patrimonial	1.400.000,00	1.400.000,00	776.566,65	-623.433,35		
Valores Mobiliários	1.400.000,00	1.400.000,00	776.566,65	-623.433,35		
Outras Receitas Correntes	260.000,00	260.000,00	363.116,96	103.116,96		
Demais Receitas Correntes	260.000,00	260.000,00	363.116,96	103.116,96		
Contribuição Patronal ao RPPS	1.532.000,00	1.532.000,00	635.370,05	-896.629,95		
Contribuição Patronal ao RPPS	1.532.000,00	1.532.000,00	635.370,05	-896.629,95		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.792.000,00	3.792.000,00	2.094.250,21	-1.697.749,79		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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 (III) = (I + II)	3.792.000,00	3.792.000,00	2.094.250,21	-1.697.749,79		
DEFICIT (IV)	600.000,00	600.000,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	4.392.000,00	4.392.000,00	2.094.250,21	-2.297.749,79		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	822.183,79	804.793,79	804.793,79	1.127.816,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	769.761,27	769.761,27	769.761,27	1.030.238,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	150.000,00	150.000,00	52.422,52	35.032,52	35.032,52	97.577,48
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	17.310,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	17.310,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.422.000,00	2.422.000,00	0,00	0,00	0,00	2.422.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.422.000,00	2.422.000,00	0,00	0,00	0,00	2.422.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.392.000,00	4.392.000,00	824.873,79	807.483,79	807.483,79	3.567.126,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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


Tânia Giacomini De Bortoli
 Diretora - Executiva
 Portaria nº 078/2017


 Álvaro Antônio Biscaro
 Téc. Contabilidade - CRC nº 15.177

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	4.392.000,00	4.392.000,00	824.873,79	807.483,79	807.483,79	3.567.126,21
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.269.376,42	-	-	-1.269.376,42
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.392.000,00	4.392.000,00	2.094.250,21	807.483,79	807.483,79	2.297.749,79

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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

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

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

Salto Veloso, 13/07/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

Tânia Giacomini De Bortoli
Diretora - Executiva
Portaria nº 073/2017

Álvaro Antônio Biscaro
Téc Contabilidade - CRC nº 15 177

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Junho

DATA DE EMISSÃO: 13/07/2018

PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual		Exercício Atual	
Receita Orçamentária (I)	2.094.250,21		Despesa Orçamentária (VII)	824.873,79
Ordinária	0,00		Ordinária	255.718,71
Vinculada	2.094.250,21		Vinculada	569.155,08
Contribuição para o Fundo Previdenciário do Reg. de Previdência Social - F	2.094.250,21		Contribuição para o Fundo Previdenciário do Reg. de Previdência Social - F	569.155,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	254.682,81		Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	5.142,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	254.682,81		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.142,26
Interferências Financeiras (III)	42.659,31		Interferências Financeiras (IX)	42.659,31
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	42.659,31		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	42.659,31
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	17.390,00		Pagamentos Extraorçamentários (X)	104.327,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.390,00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.327,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	21.916.929,57		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	23.453.613,50
BANCO C/ MOVIMENTO	21.916.929,57		BANCO C/ MOVIMENTO	23.453.613,50
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	24.430.615,90		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	24.430.615,90
Saldo Veloso: 13/07/2018				

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVAALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR


Tania Giacomini De Bortoli
 Diretora - Executiva
 Portaria nº 078/2017


Alvaro Antonio Biscaro
 Tec Contabilidade - CRC nº 15.177

ESTADO DE SANTA CATARINA
 INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	23.453.613,50	PASSIVO CIRCULANTE	376,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.453.613,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	376,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.810,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.189.320,41
IMOBILIZADO	9.810,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.189.320,41
		TOTAL DO PASSIVO	18.189.697,37
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	5.273.726,13
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.538.996,97
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.734.729,16
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.273.726,13
TOTAL	23.463.423,50	TOTAL	23.463.423,50

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	376,96
ATIVO CIRCULANTE	23.453.613,50	PASSIVO CIRCULANTE	376,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.453.613,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	376,96
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.390,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	23.453.613,50	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	17.766,96

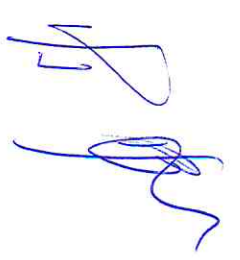
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
	Exercício Atual		Exercício Atual
ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.189.320,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.810,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.189.320,41
IMOBILIZADO	9.810,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.189.320,41
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	9.810,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	18.189.320,41

SALDO PATRIMONIAL 5.256.336,13

COMPENSAÇÕES		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
	Exercício Atual		Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
ORDINÁRIA	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
VINCULADA		459.783,14
		22.976.063,40
		13.980.626,96

0303 - Contribuição dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS S



ESTADO DE SANTA CATARINA
 INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
1103 - Contribuição para o Fundo Previdenciário do Reg. de Previdência Social - RPPS	9.045.436,44
TOTAL	23.435.846,54

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuada o encerramento anual do balanço

Salto Veloso, 13/07/2018

TANIA GIACOMINI DE BORTOLI
 DIRETORA - EXECUTIVA

ALVARO ANTONIO BISCARO
 CONTADOR

Tania Giacomini De Bortoli
Tania Giacomini De Bortoli
 Diretora - Executiva
 Portaria nº 078/2017

Alvaro Antonio Biscaro
Alvaro Antonio Biscaro
 Téc Contabilidade - CRC nº 14.457

Administração Indireta - INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.348.933,02
CONTRIBUIÇÕES	954.566,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	954.566,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	776.566,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776.566,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	254.682,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	254.682,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	363.116,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	363.116,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	809.936,05
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	769.761,27
APOSENTADORIAS E REFORMAS	458.145,23
PENSÕES	311.616,04
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.032,52
SERVIÇOS	35.032,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.142,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.142,26
Resultado Patrimonial do Período	1.538.996,97

Salto Veloso, 13/07/2018

TANIA GIACOMIN DE BORTOLI
DIRETORA - EXECUTIVA

Tânia Giacomini De Bortoli
Diretora - Executiva
Portaria nº 078/2017

ALVARO ANTONIO BISCARO
CONTADOR

Alvaro Antonio Biscaro
Téc Contabilidade - CRC nº 15.177

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Junho
 Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	23.345.928,70D	378.304,36	260.809,56	23.453.423,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	23.336.118,70D	378.304,36	260.809,56	23.453.613,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.336.118,70D	378.304,36	260.809,56	23.453.613,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.336.118,70D	378.304,36	260.809,56	23.453.613,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	23.336.118,70D	378.304,36	260.809,56	23.453.613,50D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.336.118,70D	378.304,36	260.809,56	23.453.613,50D
1.1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.784.439,83D	378.304,36	260.809,56	12.901.934,63D
1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	12.784.439,83D	378.304,36	260.809,56	12.901.934,63D
1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	12.021.546,03D	248.880,81	253.102,42	12.017.324,42D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL CTA. COMPREVI	753.768,64D	11.189,21	0,00	764.987,85D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL CTA. COMPREVI	9.125,16D	118.224,34	7.707,14	119.642,36D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL CTA. COMPREVI	10.551.678,87D	0,00	0,00	10.551.678,87D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL CTA. COMPREVI	10.551.678,87D	0,00	0,00	10.551.678,87D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	10.151.678,87D	0,00	0,00	10.151.678,87D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO BRADESCO	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.810,00D	0,00	0,00	9.810,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	9.810,00D	0,00	0,00	9.810,00D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.810,00D	0,00	0,00	9.810,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.810,00D	0,00	0,00	9.810,00D
1.2.3.1.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1.2.3.1.1.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1.2.3.1.1.1.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1.2.3.1.1.1.1.1.1			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1			BENS DE INFORMÁTICA	5.680,00D	0,00	0,00	5.680,00D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.680,00D	0,00	0,00	5.680,00D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.680,00D	0,00	0,00	5.680,00D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D


Tania Giacomini De Bertoli
 Diretora - Executiva
 Portaria nº 078/2017


Alvaro Antônio Biscaro
 Tec Contabilidade - CRC nº 15.173

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Junho

Página: 2/8

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.924.366,28C	160.650,21	160.710,46	21.924.426,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	316,71C	160.650,21	160.710,46	376,96C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	134.936,31	134.936,31	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	134.936,31	134.936,31	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.936,31	134.936,31	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	134.936,31	134.936,31	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.732,64	7.732,64	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.732,64	7.732,64	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	7.732,64	7.732,64	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.732,64	7.732,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.732,64	7.732,64	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316,71C	17.981,26	18.041,51	376,96C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	316,71C	17.981,26	18.041,51	376,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	316,71C	17.981,26	18.041,51	376,96C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	316,71C	17.981,26	18.041,51	376,96C
2.1.8.8.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	12.003,65	12.003,65	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001		F	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.003,65	12.003,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25,50C	5.143,36	5.143,36	25,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001		F	IRRF	25,50C	5.143,36	5.143,36	25,50C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	834,25	834,25	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.000001		F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	834,25	834,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	291,21C	834,25	60,25	351,46C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001		F	IPRESVEL	291,21C	0,00	60,25	351,46C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	18.189.320,41C	0,00	0,00	18.189.320,41C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	18.189.320,41C	0,00	0,00	18.189.320,41C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	18.189.320,41C	0,00	0,00	18.189.320,41C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	18.189.320,41C	0,00	0,00	18.189.320,41C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.605.194,88C	0,00	0,00	7.605.194,88C
2.2.7.2.1.03.01		P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	8.549.689,55C	0,00	0,00	8.549.689,55C
2.2.7.2.1.03.04		P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.089,62D	0,00	0,00	8.089,62D
2.2.7.2.1.03.04		P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	936.405,05D	0,00	0,00	936.405,05D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.399.101,70C	0,00	0,00	11.399.101,70C
2.2.7.2.1.04.01		P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	32.246.388,97C	0,00	0,00	32.246.388,97C
2.2.7.2.1.04.02		P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	12.190.544,97D	0,00	0,00	12.190.544,97D
2.2.7.2.1.04.03		P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	6.328.107,32D	0,00	0,00	6.328.107,32D
2.2.7.2.1.04.04		P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	2.328.634,98D	0,00	0,00	2.328.634,98D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	814.976,17D	0,00	0,00	814.976,17D
2.2.7.2.1.05.98		P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	814.976,17D	0,00	0,00	814.976,17D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.734.729,16C	0,00	0,00	3.734.729,16C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.734.729,16C	0,00	0,00	3.734.729,16C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.734.729,16C	0,00	0,00	3.734.729,16C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.734.729,16C	0,00	0,00	3.734.729,16C
2.3.7.1.1.02		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.280.037,61D	0,00	0,00	1.280.037,61D
2.3.7.1.1.02		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.280.037,61D	0,00	0,00	1.280.037,61D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA CESS	5.014.766,77C	0,00	0,00	5.014.766,77C
2.3.7.1.2.02		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.014.766,77C	0,00	0,00	5.014.766,77C


Tânia Giacomini De Bortoli
 Diretora - Executiva
 Portaria nº 078/2017


Alvaro Antonio Biscaro
 Téc Contabilidade - CRC nº 15.173

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Balancete de Verificação - 2018


Betha Sistemas


Exercício de 2018

Junho

Página: 3/8

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	667.267,10D	142.668,95	0,00	809.936,05D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	634.824,96D	134.936,31	0,00	769.761,27D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	379.219,37D	78.925,86	0,00	458.145,23D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	379.219,37D	78.925,86	0,00	458.145,23D
3.2.1.1.1			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	379.219,37D	78.925,86	0,00	458.145,23D
3.2.1.1.01			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	379.219,37D	78.925,86	0,00	458.145,23D
3.2.1.1.01.99			PENSOES	255.605,59D	56.010,45	0,00	311.616,04D
3.2.2			PENSOES - RPPS	255.605,59D	56.010,45	0,00	311.616,04D
3.2.2.1			PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	255.605,59D	56.010,45	0,00	311.616,04D
3.2.2.1.1			OUTRAS PENSOES	255.605,59D	56.010,45	0,00	311.616,04D
3.2.2.1.1.99			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.299,88D	7.732,64	0,00	35.032,52D
3.3			SERVIÇOS	27.299,88D	7.732,64	0,00	35.032,52D
3.3.2			DIÁRIAS	6.693,38D	4.357,64	0,00	11.051,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.693,38D	4.357,64	0,00	11.051,02D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.693,38D	4.357,64	0,00	11.051,02D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.693,38D	4.357,64	0,00	11.051,02D
3.3.2.1.1.01.01			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.606,50D	3.375,00	0,00	23.981,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.606,50D	3.375,00	0,00	23.981,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.050,00D	1.010,00	0,00	6.060,00D
3.3.2.3.1.11			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	415,00D	0,00	0,00	415,00D
3.3.2.3.1.11			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.141,50D	2.365,00	0,00	17.506,50D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.142,26D	0,00	0,00	5.142,26D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.142,26D	0,00	0,00	5.142,26D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.142,26D	0,00	0,00	5.142,26D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	5.142,26D	0,00	0,00	5.142,26D
3.5.1.1.2.00			TRANSFERENCIA CONCEDIDA PARA PREFEITURA	5.142,26D	0,00	0,00	5.142,26D
3.5.1.1.2.00.00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00				0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.000001				0,00	0,00	0,00	0,00


Tânia Giacomini De Bortoli
 Diretora - Executiva
 Portaria nº 078/2017


Alvaro Antonio Biscaro
 Tec. Contabilidade - CRC nº 15 177

ESTADO DE SANTA CATARINA
 INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Junho

Página: 4/8

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.088.829,52C	0,00	260.103,50	2.348.933,02C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	758.028,07C	0,00	196.538,53	954.566,60C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	758.028,07C	0,00	196.538,53	954.566,60C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	758.028,07C	0,00	196.538,53	954.566,60C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	253.016,64C	0,00	66.179,91	319.196,55C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	253.016,64C	0,00	66.179,91	319.196,55C
4.2.1.1.1.02.01			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	253.016,64C	0,00	66.179,91	319.196,55C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	505.011,43C	0,00	130.358,62	635.370,05C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	505.011,43C	0,00	130.358,62	635.370,05C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	505.011,43C	0,00	130.358,62	635.370,05C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	772.730,41C	0,00	3.838,24	776.568,65C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	772.730,41C	0,00	3.838,24	776.568,65C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	772.730,41C	0,00	3.838,24	776.568,65C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	772.730,41C	0,00	3.838,24	776.568,65C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	212.023,88C	0,00	42.658,93	254.682,81C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	212.023,88C	0,00	42.658,93	254.682,81C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	212.023,88C	0,00	42.658,93	254.682,81C
4.5.1.1.2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	212.023,88C	0,00	42.658,93	254.682,81C
4.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	346.047,16C	0,00	17.069,80	363.116,96C
4.9.9			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346.047,16C	0,00	17.069,80	363.116,96C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	346.047,16C	0,00	17.069,80	363.116,96C
4.9.9.6.1			OUTRAS INDENIZAÇÕES	346.047,16C	0,00	17.069,80	363.116,96C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	322.016,30C	0,00	7.386,45	329.402,75C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	322.016,30C	0,00	7.386,45	329.402,75C
4.9.9.9.1.99			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	24.030,86C	0,00	9.683,35	33.714,21C
4.9.9.9.1.99(44246)				24.030,86C	0,00	9.683,35	33.714,21C
4.9.9.9.1.99(44256)				24.030,86C	0,00	9.683,35	33.714,21C



 Tania Giacomini De Bortoli
 Diretora - Executiva
 Portaria nº 078/2017


 Alvaro Antonio Bastaro
 Tec Contabilidade - CRC nº 15.177

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Balancete de Verificação - 2018

Miscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.184.000,00D	0,00	0,00	8.184.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	8.184.000,00D	0,00	0,00	8.184.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	3.792.000,00D	0,00	0,00	3.792.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.792.000,00D	0,00	0,00	3.792.000,00D
5.2.1.1.1 (44266)		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.792.000,00D	0,00	0,00	3.792.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.392.000,00D	0,00	0,00	4.392.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.392.000,00D	0,00	0,00	4.392.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	4.392.000,00D	0,00	0,00	4.392.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)		O	CRÉDITO INICIAL	4.392.000,00D	0,00	0,00	4.392.000,00D


Tania Giacomini De Borrali
 Diretora - Executiva
 Portaria nº 078/2017


Alvaro Antonio Bischoff
 Téc Contabilidade - CRC nº 15.177

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Junho

Página: 6/8

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.184.000,00C	642.741,42	642.741,42	8.184.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.184.000,00C	642.741,42	642.741,42	8.184.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.792.000,00C	217.444,57	217.444,57	3.792.000,00C
6.2.1.1 (44326)		0	RECEITA REALIZAR	1.915.194,36C	217.444,57	0,00	1.697.749,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.876.805,64C	0,00	217.444,57	2.094.250,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.003451 (48732)		0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	253.016,64C	0,00	66.179,91	319.196,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.003654 (48935)		0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	772.730,41C	0,00	3.836,24	776.566,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004038 (49319)		0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	24.030,86C	0,00	9.683,35	33.714,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004040 (49321)		0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	322.016,30C	0,00	7.386,45	329.402,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.004143 (49424)		0	Contribuição Patronal ao RPPS	505.011,43C	0,00	130.358,62	635.370,05C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.392.000,00C	425.296,85	425.296,85	4.392.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.392.000,00C	425.296,85	425.296,85	4.392.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)		0	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.707.085,16C	139.958,95	0,00	3.567.126,21C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	684.914,84C	285.337,90	425.296,85	824.873,79C
6.2.2.1.3.01 (44341)		0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.100,00C	142.668,95	139.958,95	17.390,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)		0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	142.668,95	142.668,95	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)		0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	664.814,84C	0,00	142.668,95	807.483,79C


Tania Giacomini De Bortoli
 Diretora - Executiva
 Portaria nº 078/2017


Alvaro Antônio Bispo
 Tec Contabilidade - C/C

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO

Balancete de Verificação - 2018


Betha Sistemas


Exercício de 2018

Junho

Página: 7/8

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	25.036.885,19D	378.304,36	0,00	25.415.189,55D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.036.885,19D	378.304,36	0,00	25.415.189,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.036.885,19D	378.304,36	0,00	25.415.189,55D
7.2.1.1 (44496)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.036.885,19D	378.304,36	0,00	25.415.189,55D



Tânia Giacomini De Bortoli
 Diretora - Executiva
 Portaria nº 078/2017


Alvaro Antônio Biscaro
 Tec Contabilidade - CRC nº 15.177

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST PREV DOS SERV PUB DO MUNICIPIO SALTO VELOSO
 Balançete de Verificação - 2018

Belha Sistemas
 Exercício de 2018
 Junho
 Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES				
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.036.885,19C	561.478,97	939.783,33	25.415.189,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.036.885,19C	561.478,97	939.783,33	25.415.189,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.036.885,19C	561.478,97	939.783,33	25.415.189,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.315.701,99C	258.159,81	378.304,36	23.435.846,54C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	23.315.701,99C	258.159,81	378.304,36	23.435.846,54C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.100,00C	142.668,95	139.958,95	17.390,00C
8.2.1.1.3	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	316,71C	160.650,21	160.710,46	376,96C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	142.668,95	142.668,95	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	316,71C	17.981,26	18.041,51	376,96C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.700.766,49C	0,00	260.809,56	1.961.576,05C
			TOTAL:	0,00C	2.264.148,27	2.264.148,27	0,00C


Jânio Ciuchem De Bortoli
 Diretora - Executiva
 Portaria nº 078/2017


Alvaro Antônio Biscaro
 Tec. Contabilidade - CRC nº 15.177