

BCPREVI

Instituto de Previdência
Social dos Servidores
Públicos do Município
de Balneário Camboriú



BALANCETE MENSAL

JULHO

2022

BALANCETE MENSAL ASSINADO DIGITALMENTE

SUMÁRIO

1. **ANEXO 1**- DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
2. **ANEXO 10** - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA;
3. **BALANCETE** - DA RECEITA;
4. **ANEXO 11** - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA;
5. **BALANCETE** - DE DESPESA;
6. **RELAÇÃO** - DE EMPENHOS EMITIDOS POR DATA DE EMISSÃO;
7. **ANEXO 12** - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;
8. **ANEXO 13** - BALANÇO FINANCEIRO;
9. **ANEXO 14** - BALANÇO PATRIMONIAL;
10. **ANEXO 15** - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;
11. **BALANCETE** - DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO POR FONTE DE RECURSO;
12. **RELAÇÃO** - DE CONTAS BANCÁRIAS;
13. **CONCILIAÇÃO** – BANCÁRIA.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2043-2245-727

Página
1 / 1

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	3.697.691,80	Pessoal e Encargos Sociais	6.539.626,41
Receita Patrimonial	13.961.306,57	Outras Despesas Correntes	133.590,53
Outras Receitas Correntes	45.944,18		
Total das Receitas Correntes	17.704.942,55	Total de Despesas Correntes	6.673.216,94
Dedução	-10.017.504,34		
		Superávit	1.014.221,27
Déficit		Total	7.687.438,21
Total	7.687.438,21		
Superávit do Orçamento	1.014.221,27	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	13.665,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	13.665,00
Déficit		Superávit	1.000.556,27
Total	1.014.221,27	Total	1.014.221,27
Superávit do Orçamento	1.000.556,27	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	5.296.629,66		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.258.662,25		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.555.291,91	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	8.555.848,18
Total	8.555.848,18	Total	8.555.848,18
Superávit do Orçamento	8.555.848,18	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	8.555.848,18
Total	8.555.848,18	Total	8.555.848,18
Superávit do Orçamento	8.555.848,18	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	793,77	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	8.556.641,95
Total	8.556.641,95	Total	8.556.641,95
TOTAL GERAL	15.243.523,89	TOTAL GERAL	15.243.523,89

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	7.687.438,21	Despesas Correntes	6.673.216,94
Receitas de Capital		Despesas de Capital	13.665,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.555.291,91	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	793,77	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	8.556.641,95
TOTAL GERAL	15.243.523,89	TOTAL GERAL	15.243.523,89

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

Sidnei Luiz Riquetta

Contador
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1841-8003-622

Página
1 / 6

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	7.687.438,21		115.518.061,79
1.2	Contribuições	31.855.500,00	3.679.276,76		28.176.223,24
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	3.679.276,76		28.176.223,24
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	3.679.276,76		28.176.223,24
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	31.855.500,00	3.679.276,76		28.176.223,24
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	3.154.070,22		26.601.429,78
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	3.154.070,22		26.601.429,78
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	947.830,41		7.052.169,59
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	966.245,45		7.033.754,55
1.2.1.8.01.1.1.01	(-) CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC		-18.415,04	-18.415,04	
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	69.624,96		630.375,04
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	549.258,74		5.450.741,26
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	11.139,23		68.860,77
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	2.540,37		17.459,63
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	11.019,64		138.980,36
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.477.673,80		12.522.326,20
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.761,82		357.238,18
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	5.500,00			5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran	400.000,00	42.221,25		357.778,75
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	525.206,54		1.574.793,46
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	525.206,54		1.574.793,46
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	3.962.217,27		86.387.782,73
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	3.962.217,27		86.387.782,73
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	3.962.217,27		86.387.782,73
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	3.962.217,27		86.387.782,73
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	3.962.217,27		86.387.782,73
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	-732.022,21		65.732.022,21
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00			50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	15.000.000,00			15.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		-39.155,37	-39.155,37	
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV				
1.3.2.1.00.4.1.01.03	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		-39.155,37	-39.155,37	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		68,01	68,01	
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		22.302,30	22.302,30	
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		-67.106,25	-67.106,25	
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)				
1.3.2.1.00.4.1.01.07	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		-67.106,25	-67.106,25	
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		19.356,03	19.356,03	
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		-354.290,61	-354.290,61	
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)				
1.3.2.1.00.4.1.01.09	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		-354.290,61	-354.290,61	
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		1.217,70	1.217,70	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1841-8003-622	Página 2 / 6
-------------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	15.176,18	15.176,18	
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	2.456,00	2.456,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	-505,44	-505,44	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.13	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	-505,44	-505,44	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-174.552,85	-174.552,85	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.14	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-174.552,85	-174.552,85	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	38,64	38,64	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	4.433,04	4.433,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	4.595,45	4.595,45	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	70.257,85	70.257,85	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-867,30	-867,30	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-867,30	-867,30	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	8.352,65	8.352,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	35.059,36	35.059,36	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	17.672,42	17.672,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	78.465,55	78.465,55	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-338.939,12	-338.939,12	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP			
1.3.2.1.00.4.1.01.24	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-338.939,12	-338.939,12	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	5.780,51	5.780,51	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	2.417,99	2.417,99	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-112.386,79	-112.386,79	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+			
1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-112.386,79	-112.386,79	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	15.539,74	15.539,74	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	13.904,39	13.904,39	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	53.777,55	53.777,55	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-191.091,69	-191.091,69	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo			
1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-191.091,69	-191.091,69	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-693,35	-693,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5			
1.3.2.1.00.4.1.01.37	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-693,35	-693,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-92,08	-92,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5			
1.3.2.1.00.4.1.01.38	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-92,08	-92,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-151.636,08	-151.636,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			
1.3.2.1.00.4.1.01.39	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-151.636,08	-151.636,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-32.163,42	-32.163,42	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1841-8003-622	Página 3 / 6
-------------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.01.40	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-32.163,42	-32.163,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	92.760,93	92.760,93	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	90.109,44	90.109,44	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	238.080,97	238.080,97	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-23.836,90	-23.836,90	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF			
1.3.2.1.00.4.1.01.45	(-) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-23.836,90	-23.836,90	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-11.782,35	-11.782,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF			
1.3.2.1.00.4.1.01.46	(-) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-11.782,35	-11.782,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-131.744,69	-131.744,69	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)			
1.3.2.1.00.4.1.01.48	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-131.744,69	-131.744,69	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	9.490,31	9.490,31	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	35.337,08	35.337,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	62.171,99	62.171,99	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	25.000.000,00	4.128.636,12	20.871.363,88
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00		20.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00		5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	701.938,46	701.938,46	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	346.216,22	346.216,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I			
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	1.182.339,53	1.182.339,53	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-1.182.339,53	-1.182.339,53	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo			
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	351.487,57	351.487,57	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-351.487,57	-351.487,57	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil			
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	314.183,81	314.183,81	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-314.183,81	-314.183,81	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	251.810,81	251.810,81	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-251.810,81	-251.810,81	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	333.392,61	333.392,61	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-333.392,61	-333.392,61	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	506.490,22	506.490,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-506.490,22	-506.490,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	654.728,67	654.728,67	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	979.703,71	979.703,71	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	439.964,61	439.964,61	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1841-8003-622

Página
4 / 6

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	722.400,96	722.400,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	50.562,29	50.562,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	413.585,54	413.585,54	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-413.585,54	-413.585,54	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	152.681,35	152.681,35	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-152.681,35	-152.681,35	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	64.970,81	64.970,81	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais			
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	944.810,03	944.810,03	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-944.810,03	-944.810,03	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	38.271,14	38.271,14	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-38.271,14	-38.271,14	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	563.927,00	563.927,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	(-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-563.927,00	-563.927,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	253.651,50	253.651,50	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-253.651,50	-253.651,50	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	14.165,69	14.165,69	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	90.027,68	90.027,68	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-75.861,99	-75.861,99	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	499.616,49	499.616,49	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-499.616,49	-499.616,49	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	656.594,16	656.594,16	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	-656.594,16	-656.594,16	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie			
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie	345.533,08	345.533,08	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	(-) Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-345.533,08	-345.533,08	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	225.262,10	225.262,10	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-225.262,10	-225.262,10	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	344.205,29	344.205,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	-344.205,29	-344.205,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	357.737,67	357.737,67	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-357.737,67	-357.737,67	
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1841-8003-622	Página 5 / 6
-------------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)		265.752,68	265.752,68	
1.3.2.1.00.4.1.02.33	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)		-265.752,68	-265.752,68	
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)				
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		121.389,02	121.389,02	
1.3.2.1.00.4.1.02.34	(-) Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		-121.389,02	-121.389,02	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		153.984,70	153.984,70	
1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI				
1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI		152.131,05	152.131,05	
1.3.2.1.00.4.1.02.36	(-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI		-152.131,05	-152.131,05	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	350.000,00	-1.266,50		351.266,50
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00			350.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		2.481,84	2.481,84	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		-3.876,00	-3.876,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		6.992,00	6.992,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		-10.868,00	-10.868,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		127,66	127,66	
1.3.2.1.00.4.1.04	Juros de Títulos de Renda		566.869,86	566.869,86	
1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		566.869,86	566.869,86	
1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		573.532,23	573.532,23	
1.3.2.1.00.4.1.04.01	(-) Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		-6.662,37	-6.662,37	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	45.944,18		954.055,82
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	45.944,18		954.055,82
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	45.944,17		954.055,83
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	45.944,17		954.055,83
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000.000,00	45.944,17		954.055,83
1.9.9.0.99	Outras Receitas		0,01	0,01	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		0,01	0,01	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,01	0,01	
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		0,01	0,01	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.289.408,63	7.555.291,91		76.734.116,72
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.296.629,66		56.390.370,34
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.296.629,66		56.390.370,34
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	5.296.629,66		56.390.370,34
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	5.296.629,66		56.390.370,34
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	4.885.789,76		53.001.210,24
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.885.789,76		53.001.210,24
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.249.562,68		13.950.437,32
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	109.410,71		1.310.589,29
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	863.097,90		9.256.902,10
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	17.468,97		149.531,03
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.992,02		36.007,98

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1841-8003-622	Página 6 / 6
-------------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.665,80		182.334,20
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.490.348,38		26.459.651,62
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	67.197,15		832.802,85
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	740.000,00	67.046,15		672.953,85
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00			150.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.800.000,00	410.839,90		3.389.160,10
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Prinicipal	3.800.000,00	410.839,90		3.389.160,10
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.258.662,25		20.343.746,38
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.258.662,25		20.343.746,38
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.258.662,25		20.343.746,38
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.258.662,25		20.343.746,38
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal	22.602.408,63	2.258.662,25		20.343.746,38
Total		207.494.908,63	15.242.730,12		192.252.178,51
Transferências Financeiras			793,77	793,77	
TOTAL GERAL		207.494.908,63	15.243.523,89		192.251.384,74

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE.

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1536-1488-962	Página 1 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	7.687.438,21	50.753.554,84		72.451.945,16
1.2	Contribuições	31.855.500,00	3.679.276,76	22.832.799,88		9.022.700,12
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	3.679.276,76	22.832.799,88		9.022.700,12
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	3.679.276,76	22.832.799,88		9.022.700,12
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	31.855.500,00	3.679.276,76	22.832.799,88		9.022.700,12
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	3.154.070,22	21.069.085,06		8.686.414,94
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	3.154.070,22	21.069.085,06		8.686.414,94
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	947.830,41	5.562.827,89		2.437.172,11
309 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	966.245,45	5.581.242,93		2.418.757,07
725 1.2.1.8.01.1.1.01	(-) CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC		-18.415,04	-18.415,04	-18.415,04	
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	69.624,96	426.711,45		273.288,55
310 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	69.624,96	426.711,45		273.288,55
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	549.258,74	3.758.719,62		2.241.280,38
311 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	549.258,74	3.758.719,62		2.241.280,38
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	11.139,23	83.085,33	3.085,33	
312 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	11.139,23	83.085,33	3.085,33	
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	2.540,37	18.424,56		1.575,44
313 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	2.540,37	18.424,56		1.575,44
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	11.019,64	63.590,28		86.409,72
314 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	11.019,64	63.590,28		86.409,72
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.477.673,80	10.620.227,75		3.379.772,25
315 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.477.673,80	10.620.227,75		3.379.772,25
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.761,82	249.146,75		150.853,25
316 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.761,82	249.146,75		150.853,25
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	5.500,00				5.500,00
317 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	5.500,00				5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran	400.000,00	42.221,25	286.351,43		113.648,57
318 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran	400.000,00	42.221,25	286.351,43		113.648,57
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	525.206,54	1.763.714,82		336.285,18
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	525.206,54	1.763.714,82		336.285,18
319 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	525.206,54	1.763.714,82		336.285,18
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	3.962.217,27	27.610.638,15		62.739.361,85
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	3.962.217,27	27.610.638,15		62.739.361,85
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	3.962.217,27	27.610.638,15		62.739.361,85
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	3.962.217,27	27.610.638,15		62.739.361,85
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	3.962.217,27	27.610.638,15		62.739.361,85
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	-732.022,21	18.470.738,44		46.529.261,56
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00				50.000.000,00
320 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00				50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	15.000.000,00				15.000.000,00
321 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	15.000.000,00				15.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		-39.155,37	139.683,17	139.683,17	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1536-1488-962	Página 2 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
431	1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		227.070,28	227.070,28	
626	1.3.2.1.00.4.1.01.03	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	-39.155,37	-87.387,11	-87.387,11	
	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	68,01	314.023,12	314.023,12	
433	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	68,01	314.023,12	314.023,12	
	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	22.302,30	170.115,27	170.115,27	
434	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	22.302,30	170.115,27	170.115,27	
	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	-67.106,25	239.395,31	239.395,31	
435	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		389.163,29	389.163,29	
629	1.3.2.1.00.4.1.01.07	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	-67.106,25	-149.767,98	-149.767,98	
	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	19.356,03	99.245,61	99.245,61	
436	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	19.356,03	99.245,61	99.245,61	
	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	-354.290,61	1.092.213,40	1.092.213,40	
437	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		1.836.617,91	1.836.617,91	
627	1.3.2.1.00.4.1.01.09	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	-354.290,61	-744.404,51	-744.404,51	
	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	1.217,70	5.623,74	5.623,74	
438	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	1.217,70	5.623,74	5.623,74	
	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	15.176,18	235.615,62	235.615,62	
439	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	15.176,18	235.615,62	235.615,62	
	1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	2.456,00	22.513,77	22.513,77	
440	1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	2.456,00	22.513,77	22.513,77	
	1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	-505,44	1.019.828,06	1.019.828,06	
441	1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		1.020.333,50	1.020.333,50	
569	1.3.2.1.00.4.1.01.13	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	-505,44	-505,44	-505,44	
	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-174.552,85			
442	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		430.047,63	430.047,63	
628	1.3.2.1.00.4.1.01.14	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-174.552,85	-430.047,63	-430.047,63	
	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	38,64	234,45	234,45	
443	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	38,64	234,45	234,45	
	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	4.433,04	64.055,06	64.055,06	
444	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	4.433,04	64.055,06	64.055,06	
	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	4.595,45	463.343,84	463.343,84	
445	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	4.595,45	463.343,84	463.343,84	
	1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	70.257,85	705.152,36	705.152,36	
446	1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	70.257,85	705.152,36	705.152,36	
	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-867,30	1.749.957,82	1.749.957,82	
447	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		1.750.825,12	1.750.825,12	
571	1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-867,30	-867,30	-867,30	
	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	8.352,65	49.705,07	49.705,07	
448	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	8.352,65	49.705,07	49.705,07	
	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	35.059,36	595.771,01	595.771,01	
449	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	35.059,36	595.771,01	595.771,01	
	1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	17.672,42	297.922,56	297.922,56	
450	1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	17.672,42	297.922,56	297.922,56	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1536-1488-962	Página 3 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		78.465,55	537.205,73	537.205,73
575	1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		78.465,55	537.205,73	537.205,73
	1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		-338.939,12	2.116.417,49	2.116.417,49
455	1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP			3.095.700,73	3.095.700,73
651	1.3.2.1.00.4.1.01.24	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		-338.939,12	-979.283,24	-979.283,24
	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP			198,07	198,07
456	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP			-198,07	-198,07
650	1.3.2.1.00.4.1.01.25	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP			83.125,21	83.125,21
	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP			83.125,21	83.125,21
457	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP				83.125,21
	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		5.780,51	1.714.536,68	1.714.536,68
458	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		5.780,51	1.714.536,68	1.714.536,68
	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		2.417,99	21.071,28	21.071,28
459	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		2.417,99	21.071,28	21.071,28
	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)			7.113,65	7.113,65
461	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)			16.249,04	16.249,04
649	1.3.2.1.00.4.1.01.30	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)			-9.135,39	-9.135,39
	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)			44,35	44,35
462	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)			44,35	44,35
	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+		-112.386,79		
464	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+			265.866,73	265.866,73
623	1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+		-112.386,79	-265.866,73	-265.866,73
	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral		15.539,74	210.063,07	210.063,07
465	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral		15.539,74	210.063,07	210.063,07
	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		13.904,39	84.040,83	84.040,83
466	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		13.904,39	84.040,83	84.040,83
	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2		53.777,55	122.825,38	122.825,38
467	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2		53.777,55	155.015,02	155.015,02
624	1.3.2.1.00.4.1.01.35	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2			-32.189,64	-32.189,64
	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo		-191.091,69	586.364,18	586.364,18
468	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo			1.085.660,58	1.085.660,58
625	1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo		-191.091,69	-499.296,40	-499.296,40
	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5		-693,35	333.771,29	333.771,29
469	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5			334.464,64	334.464,64
581	1.3.2.1.00.4.1.01.37	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5		-693,35	-693,35	-693,35
	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		-92,08	211.640,30	211.640,30
470	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5			211.732,38	211.732,38
566	1.3.2.1.00.4.1.01.38	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		-92,08	-92,08	-92,08
	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		-151.636,08	398.819,51	398.819,51
471	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			784.448,47	784.448,47
621	1.3.2.1.00.4.1.01.39	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		-151.636,08	-385.628,96	-385.628,96
	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI		-32.163,42	113.875,44	113.875,44
472	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI			185.512,31	185.512,31

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1536-1488-962	Página 4 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
619	1.3.2.1.00.4.1.01.40	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-32.163,42	-71.636,87	-71.636,87	
	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	92.760,93	753.869,13	753.869,13	
473	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	92.760,93	753.869,13	753.869,13	
	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	90.109,44	1.059.039,41	1.059.039,41	
474	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	90.109,44	1.059.039,41	1.059.039,41	
	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	238.080,97	1.813.167,23	1.813.167,23	
475	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	238.080,97	1.813.167,23	1.813.167,23	
	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-23.836,90	80.775,53	80.775,53	
477	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		133.835,53	133.835,53	
613	1.3.2.1.00.4.1.01.45	(-) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-23.836,90	-53.060,00	-53.060,00	
	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-11.782,35	31.781,37	31.781,37	
478	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF		60.600,71	60.600,71	
611	1.3.2.1.00.4.1.01.46	(-) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-11.782,35	-28.819,34	-28.819,34	
	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-131.744,69	75.833,58	75.833,58	
652	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		297.854,46	297.854,46	
654	1.3.2.1.00.4.1.01.48	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-131.744,69	-222.020,88	-222.020,88	
	1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	9.490,31	60.394,17	60.394,17	
656	1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	9.490,31	60.394,17	60.394,17	
	1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	35.337,08	443.140,19	443.140,19	
665	1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	35.337,08	443.140,19	443.140,19	
	1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	62.171,99	347.404,20	347.404,20	
681	1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	62.171,99	347.404,20	347.404,20	
	1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)		20,00	20,00	
704	1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)		6.049,63	6.049,63	
733	1.3.2.1.00.4.1.01.52	(-) Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)		-6.029,63	-6.029,63	
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	25.000.000,00	4.621.291,88		20.378.708,12
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00			20.000.000,00
322	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00			20.000.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00			5.000.000,00
323	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00			5.000.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	701.938,46	701.938,46	701.938,46	
480	1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	701.938,46	3.351.101,84	3.351.101,84	
648	1.3.2.1.00.4.1.02.03	(-) Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		-2.649.163,38	-2.649.163,38	
	1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	346.216,22	346.819,25	346.819,25	
481	1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	346.216,22	846.304,86	846.304,86	
605	1.3.2.1.00.4.1.02.04	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		-499.485,61	-499.485,61	
	1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I				
482	1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	1.182.339,53	1.305.523,55	1.305.523,55	
658	1.3.2.1.00.4.1.02.05	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-1.182.339,53	-1.305.523,55	-1.305.523,55	
	1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo				
483	1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	351.487,57	684.484,22	684.484,22	
610	1.3.2.1.00.4.1.02.06	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-351.487,57	-684.484,22	-684.484,22	
	1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil				

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1536-1488-962

Página
5 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
484	1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	314.183,81	852.425,44	852.425,44	
609	1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-314.183,81	-852.425,44	-852.425,44	
	1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI				
485	1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	251.810,81	782.132,13	782.132,13	
592	1.3.2.1.00.4.1.02.08	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-251.810,81	-782.132,13	-782.132,13	
	1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI				
490	1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	333.392,61	1.276.251,91	1.276.251,91	
591	1.3.2.1.00.4.1.02.09	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-333.392,61	-1.276.251,91	-1.276.251,91	
	1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC				
487	1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	506.490,22	1.488.245,21	1.488.245,21	
565	1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-506.490,22	-1.488.245,21	-1.488.245,21	
	1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	654.728,67	654.728,67	654.728,67	
488	1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	654.728,67	1.595.343,61	1.595.343,61	
598	1.3.2.1.00.4.1.02.11	(-) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		-940.614,94	-940.614,94	
	1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	979.703,71	979.703,71	979.703,71	
489	1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	979.703,71	3.752.054,24	3.752.054,24	
579	1.3.2.1.00.4.1.02.12	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		-2.772.350,53	-2.772.350,53	
	1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	439.964,61	439.964,61	439.964,61	
491	1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	439.964,61	2.114.276,75	2.114.276,75	
580	1.3.2.1.00.4.1.02.13	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		-1.674.312,14	-1.674.312,14	
	1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	722.400,96	722.400,96	722.400,96	
492	1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	722.400,96	2.662.236,07	2.662.236,07	
578	1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		-1.939.835,11	-1.939.835,11	
	1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	50.562,29	474.538,97	474.538,97	
493	1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	50.562,29	595.188,32	595.188,32	
511	1.3.2.1.00.4.1.02.15	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		-120.649,35	-120.649,35	
	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)				
494	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	413.585,54	2.022.949,36	2.022.949,36	
600	1.3.2.1.00.4.1.02.16	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-413.585,54	-2.022.949,36	-2.022.949,36	
	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)				
495	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		1.532.193,14	1.532.193,14	
602	1.3.2.1.00.4.1.02.17	(-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		-1.532.193,14	-1.532.193,14	
	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)				
496	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	152.681,35	645.962,10	645.962,10	
603	1.3.2.1.00.4.1.02.18	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-152.681,35	-645.962,10	-645.962,10	
	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	64.970,81	64.970,81	64.970,81	
497	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	64.970,81	362.422,79	362.422,79	
604	1.3.2.1.00.4.1.02.19	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		-297.451,98	-297.451,98	
	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais				
499	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	944.810,03	1.505.126,07	1.505.126,07	
512	1.3.2.1.00.4.1.02.21	(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-944.810,03	-1.505.126,07	-1.505.126,07	
	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A				
500	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	38.271,14	130.675,19	130.675,19	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1536-1488-962	Página 6 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
510	1.3.2.1.00.4.1.02.22 (-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-38.271,14	-130.675,19	-130.675,19	
	1.3.2.1.00.4.1.02.23 Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			68.076,05	68.076,05	
501	1.3.2.1.00.4.1.02.23 Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		563.927,00	632.003,05	632.003,05	
582	1.3.2.1.00.4.1.02.23 (-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		-563.927,00	-563.927,00	-563.927,00	
	1.3.2.1.00.4.1.02.24 Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA					
502	1.3.2.1.00.4.1.02.24 Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		253.651,50	922.479,56	922.479,56	
583	1.3.2.1.00.4.1.02.24 (-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		-253.651,50	-922.479,56	-922.479,56	
	1.3.2.1.00.4.1.02.25 Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		14.165,69	14.165,69	14.165,69	
503	1.3.2.1.00.4.1.02.25 Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		90.027,68	404.750,64	404.750,64	
584	1.3.2.1.00.4.1.02.25 (-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		-75.861,99	-390.584,95	-390.584,95	
	1.3.2.1.00.4.1.02.26 Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA					
504	1.3.2.1.00.4.1.02.26 Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		499.616,49	1.481.339,69	1.481.339,69	
585	1.3.2.1.00.4.1.02.26 (-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		-499.616,49	-1.481.339,69	-1.481.339,69	
	1.3.2.1.00.4.1.02.27 Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA					
505	1.3.2.1.00.4.1.02.27 Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		656.594,16	675.305,51	675.305,51	
655	1.3.2.1.00.4.1.02.27 (-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		-656.594,16	-675.305,51	-675.305,51	
	1.3.2.1.00.4.1.02.28 Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie					
509	1.3.2.1.00.4.1.02.28 Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		345.533,08	356.766,71	356.766,71	
616	1.3.2.1.00.4.1.02.28 (-) Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		-345.533,08	-356.766,71	-356.766,71	
	1.3.2.1.00.4.1.02.29 Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA					
586	1.3.2.1.00.4.1.02.29 Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		225.262,10	255.390,43	255.390,43	
612	1.3.2.1.00.4.1.02.29 (-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		-225.262,10	-255.390,43	-255.390,43	
	1.3.2.1.00.4.1.02.30 Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA					
589	1.3.2.1.00.4.1.02.30 Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		344.205,29	347.075,59	347.075,59	
662	1.3.2.1.00.4.1.02.30 (-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		-344.205,29	-347.075,59	-347.075,59	
	1.3.2.1.00.4.1.02.31 Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo					
606	1.3.2.1.00.4.1.02.31 Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		357.737,67	1.374.175,08	1.374.175,08	
608	1.3.2.1.00.4.1.02.31 (-) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		-357.737,67	-1.374.175,08	-1.374.175,08	
	1.3.2.1.00.4.1.02.33 Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)					
660	1.3.2.1.00.4.1.02.33 Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)		265.752,68	273.222,50	273.222,50	
670	1.3.2.1.00.4.1.02.33 (-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)		-265.752,68	-273.222,50	-273.222,50	
	1.3.2.1.00.4.1.02.34 Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)					
661	1.3.2.1.00.4.1.02.34 Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		121.389,02	180.317,89	180.317,89	
669	1.3.2.1.00.4.1.02.34 (-) Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		-121.389,02	-180.317,89	-180.317,89	
	1.3.2.1.00.4.1.02.35 Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)					
663	1.3.2.1.00.4.1.02.35 Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		153.984,70	153.984,70	153.984,70	
664	1.3.2.1.00.4.1.02.35 (-) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)			-67.464,83	-67.464,83	
	1.3.2.1.00.4.1.02.36 Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI					
667	1.3.2.1.00.4.1.02.36 Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI		152.131,05	332.846,13	332.846,13	
668	1.3.2.1.00.4.1.02.36 (-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI		-152.131,05	-332.846,13	-332.846,13	
	1.3.2.1.00.4.1.03 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	350.000,00	-1.266,50	245.879,29		104.120,71
	1.3.2.1.00.4.1.03.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00				350.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1536-1488-962	Página 7 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
324	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		350.000,00		350.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.481,84	14.787,63	14.787,63	
506	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.481,84	26.197,20	26.197,20	
563	1.3.2.1.00.4.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-11.409,57	-11.409,57	
	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-3.876,00	230.964,00	230.964,00	
507	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	6.992,00	241.832,00	241.832,00	
564	1.3.2.1.00.4.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-10.868,00	-10.868,00	-10.868,00	
	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	127,66	127,66	127,66	
508	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	127,66	3.791,52	3.791,52	
562	1.3.2.1.00.4.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		-3.663,86	-3.663,86	
	1.3.2.1.00.4.1.04	Juros de Títulos de Renda	566.869,86	4.272.728,54	4.272.728,54	
	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	566.869,86	4.272.728,54	4.272.728,54	
695	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	201.099,64	1.837.235,84	1.837.235,84	
696	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	372.432,59	2.442.155,07	2.442.155,07	
740	1.3.2.1.00.4.1.04.01	(-) Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	-3.295,02	-3.295,02	-3.295,02	
741	1.3.2.1.00.4.1.04.01	(-) Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	-3.367,35	-3.367,35	-3.367,35	
	1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda				
	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal				
671	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal				
672	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal				
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	45.944,18	310.116,81	689.883,19
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	45.944,18	310.116,81	689.883,19
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	45.944,17	309.940,52	690.059,48
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	45.944,17	309.940,52	690.059,48
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000.000,00	45.944,17	309.940,52	690.059,48
325	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000.000,00	45.944,17	309.940,52	690.059,48
	1.9.9.0.99	Outras Receitas		0,01	176,29	176,29
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		0,01	176,29	176,29
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,01	176,29	176,29
	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		0,01	176,29	176,29
673	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		0,01	0,01	0,01
708	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		176,28	176,28	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.289.408,63	7.555.291,91	51.375.143,09	32.914.265,54
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.296.629,66	35.689.637,14	25.997.362,86
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.296.629,66	35.689.637,14	25.997.362,86
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	5.296.629,66	35.689.637,14	25.997.362,86
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	5.296.629,66	35.689.637,14	25.997.362,86
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	4.885.789,76	32.969.550,11	24.917.449,89
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.885.789,76	32.969.550,11	24.917.449,89
	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.249.562,68	8.512.074,61	6.687.925,39

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1536-1488-962	Página 8 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
326 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.249.562,68	5.345.070,97		9.854.929,03
687 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			3.167.003,64	3.167.003,64	
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	109.410,71	670.546,66		749.453,34
327 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	109.410,71	670.546,66		749.453,34
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	863.097,90	5.889.208,36		4.230.791,64
328 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	863.097,90	5.889.208,36		4.230.791,64
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	17.468,97	114.966,92		52.033,08
329 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	17.468,97	114.966,92		52.033,08
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.992,02	30.010,04		9.989,96
330 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.992,02	30.010,04		9.989,96
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.665,80	101.927,05		98.072,95
331 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.665,80	101.927,05		98.072,95
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.490.348,38	16.809.247,20		12.140.752,80
332 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.490.348,38	12.768.015,05		16.181.984,95
688 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO			4.041.232,15	4.041.232,15	
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	67.197,15	390.729,00		509.271,00
333 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	67.197,15	390.729,00		509.271,00
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	740.000,00	67.046,15	450.840,27		289.159,73
334 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	740.000,00	67.046,15	450.840,27		289.159,73
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00				150.000,00
335 7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00				150.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.800.000,00	410.839,90	2.720.087,03		1.079.912,97
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Princpal	3.800.000,00	410.839,90	2.720.087,03		1.079.912,97
336 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Princpal	3.800.000,00	410.839,90	2.720.087,03		1.079.912,97
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.258.662,25	15.685.505,95		6.916.902,68
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.258.662,25	15.685.505,95		6.916.902,68
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.258.662,25	15.685.505,95		6.916.902,68
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.258.662,25	15.685.505,95		6.916.902,68
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal	22.602.408,63	2.258.662,25	15.685.505,95		6.916.902,68
337 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal	22.602.408,63	2.258.662,25	12.355.894,60		10.246.514,03
684 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal			1.350.755,75	1.350.755,75	
685 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal			1.978.855,60	1.978.855,60	
Total		207.494.908,63	15.242.730,12	102.128.697,93		105.366.210,70

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão:19/08/2022 17:20	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2106-8606-317	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI			194.759,94	-194.759,94
34001.4	Administração			194.759,94	-194.759,94
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário			194.759,94	-194.759,94
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			194.759,94	-194.759,94
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS			194.759,94	-194.759,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas			47.504,41	-47.504,41
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			42.473,29	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			5.031,12	
3.3.90.00	Aplicações Diretas			133.590,53	-133.590,53
3.3.90.14	Diárias – Civil			4.928,76	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.834,28	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			3.274,20	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			92.775,40	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.477,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			21.327,28	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			7.973,61	
4.4.90.00	Aplicações Diretas			13.665,00	-13.665,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			13.665,00	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			6.492.122,00	-6.492.122,00
34002.9	Previdência Social			6.492.122,00	-6.492.122,00
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário			6.492.122,00	-6.492.122,00
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária			6.492.122,00	-6.492.122,00
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários			6.492.122,00	-6.492.122,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas			6.492.122,00	-6.492.122,00
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			5.810.780,14	
3.1.90.03	Pensões			681.341,86	
Total da Unidade Gestora				6.686.881,94	-6.686.881,94
TOTAL GERAL				6.686.881,94	-6.686.881,94

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1660-5290-655	Página 1 / 2
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC					
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária					
Ação: 2.185 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS					
Despesa 65	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	47.504,41	57.365,06	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.000.000,00		57.365,06	584.634,76
Despesa 693	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	150.000,00		0,00	150.000,00
Despesa 66	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	133.590,53	22.177,06	561.146,08
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.000.000,00		18.584,80	8.187,77
Despesa 694	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	2.000.000,00	0,00	706.169,34	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.000.000,00		706.169,34	0,00
Despesa 67	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	13.665,00	9.410,00	6.220,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	50.000,00		11.910,00	21.395,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 845 - Outras Transferências					
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária					
Ação: 0.8 - Contribuição ao Pasep - BCPREVI					
Despesa 68	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.100.000,00	0,00	151.134,88	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.100.000,00		151.134,88	0,00
Total da Unidade Orçamentária		7.300.000,00	194.759,94	946.256,34	567.366,08
		7.300.000,00		945.164,08	764.217,53
Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária					
Ação: 2.186 - Pagamento de Benefícios Previdenciários					
Despesa 69	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	77.000.000,00	6.491.328,23	6.490.624,27	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	77.000.000,00		6.488.982,51	29.693.140,22
Despesa 70	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	793,77	793,77	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	15.000,00		793,77	10.132,20
Ação: 2.187 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS					
Despesa 71	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	150.000,00		0,00	150.000,00
Despesa 72	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100.000,00		0,00	100.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária					
Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário					
Despesa 73	9.9.99.00.00 A Definir	80.342.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	80.342.500,00		0,00	80.342.500,00
Despesa 74	9.9.99.00.00 A Definir	42.602.408,63	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	42.602.408,63		0,00	42.602.408,63

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1660-5290-655

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	200.209.908,63	6.492.122,00	6.491.418,04	0,00
	200.209.908,63		6.489.776,28	152.898.181,05
Total do Órgão Orçamentário	207.509.908,63	6.686.881,94	7.437.674,38	567.366,08
	207.509.908,63		7.434.940,36	153.662.398,58
Total da Unidade Gestora	207.509.908,63	6.686.881,94	7.437.674,38	567.366,08
	207.509.908,63		7.434.940,36	153.662.398,58
Total Geral	207.509.908,63	6.686.881,94	7.437.674,38	567.366,08
	207.509.908,63		7.434.940,36	153.662.398,58

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

Sidnei Luiz Riquetta

Contador
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 2258-8899-807	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú								
01/07/2022	159	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS		12486 - ITAU UNIBANCO S.A	1.000,00
	160	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.33.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		40627 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	3.274,20
	161	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.15	107500 - Taxa de Administração RPPS		29239 - JANICE MARIA GUIMARAES REBELO ME	475,00
	162	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.36.15	107500 - Taxa de Administração RPPS		25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	88.970,40
	163	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.40.02	107500 - Taxa de Administração RPPS		21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.	20.972,28
05/07/2022	164	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		13254 - JOAO ANTONIO TOMAZIA	703,96
	165	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.52.35	107500 - Taxa de Administração RPPS		20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	7.310,00
	166	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS		40076 - HAVAN S.A	1.215,28
07/07/2022	167	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	67 - 4.4.90.52.35	107500 - Taxa de Administração RPPS		20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	7.310,00
	168	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.94.10	107500 - Taxa de Administração RPPS		41214 - ANELISE FREITAS RASMUSSEN XAVIER	7.546,69
	169	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.46	107500 - Taxa de Administração RPPS		41214 - ANELISE FREITAS RASMUSSEN XAVIER	1.257,78
	170	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.45	107500 - Taxa de Administração RPPS		41214 - ANELISE FREITAS RASMUSSEN XAVIER	2.934,82
	171	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS		41214 - ANELISE FREITAS RASMUSSEN XAVIER	1.006,23
	172	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	67 - 4.4.90.52.42	107500 - Taxa de Administração RPPS		41215 - CALDAS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	2.100,00
	173	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS		12486 - ITAU UNIBANCO S.A	1,00
	174	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS		12486 - ITAU UNIBANCO S.A	1,00
19/07/2022	175	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.93.02	107500 - Taxa de Administração RPPS		23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA	2.657,87
	176	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.93.02	107500 - Taxa de Administração RPPS		24641 - SULAMITA GRIMES NEVES KREWINKEL	2.657,87
	177	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.93.02	107500 - Taxa de Administração RPPS		30707 - CAMILA BREHM DA COSTA	2.657,87
	178	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	67 - 4.4.90.52.51	107500 - Taxa de Administração RPPS		41247 - Home Carol Decor LTDA	4.255,00
	179	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	5.723.465,08
26/07/2022	180	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	17.881,64
	181	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	681.341,86
	182	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	68.729,46
	183	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	70 - 3.1.90.01.01	108003 - Outras Especificações -		28022 - SERVIDOR INATIVO	793,77
	184	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	37.274,46
	185	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	3.805,00
	186	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA	1.642,92
	187	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		35604 - Karine Almeida Gomes	1.642,92
	188	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		40222 - DENISE RONCHI FRANCEZ	1.642,92
	189	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		21 - IDALÉCIO EDUARDO EPP	619,00
29/07/2022	190	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.40.99	107500 - Taxa de Administração RPPS		30796 - SOLUÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	355,00
Total da Unidade Gestora:								6.697.501,28
Total Geral:								6.697.501,28

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 19/08/2022 17:37

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1445-5811-262

Página

1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	207.494.908,63	207.494.908,63	15.242.730,12	-192.252.178,51
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	93.542.500,00	93.542.500,00	8.975.906,42	-84.566.593,58
Contribuições Sociais	93.542.500,00	93.542.500,00	8.975.906,42	-84.566.593,58
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	90.350.000,00	90.350.000,00	3.962.217,27	-86.387.782,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	90.350.000,00	90.350.000,00	3.962.217,27	-86.387.782,73
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	23.602.408,63	23.602.408,63	2.304.606,43	-21.297.802,20

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 19/08/2022 17:37

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1445-5811-262

Página

2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	23.602.408,63	23.602.408,63	2.304.606,43	-21.297.802,20
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)	207.494.908,63	207.494.908,63	15.242.730,12	-192.252.178,51
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)	207.494.908,63	207.494.908,63	15.242.730,12	-192.252.178,51
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	207.494.908,63	207.494.908,63	15.242.730,12	-192.252.178,51
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão:19/08/2022 17:37

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1445-5811-262

Página

3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	84.515.000,00	84.515.000,00	6.673.216,94	7.428.264,38	7.423.030,36	77.841.783,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.315.000,00	78.315.000,00	6.539.626,41	6.548.783,10	6.547.141,34	71.775.373,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200.000,00	6.200.000,00	133.590,53	879.481,28	875.889,02	6.066.409,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000,00	50.000,00	13.665,00	9.410,00	11.910,00	36.335,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	13.665,00	9.410,00	11.910,00	36.335,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	84.565.000,00	84.565.000,00	6.686.881,94	7.437.674,38	7.434.940,36	77.878.118,06
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)	84.565.000,00	84.565.000,00	6.686.881,94	7.437.674,38	7.434.940,36	77.878.118,06
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	8.555.848,18	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	84.565.000,00	84.565.000,00	15.242.730,12	7.437.674,38	7.434.940,36	69.322.269,88
RESERVA DO RPPS	122.944.908,63	122.944.908,63	0,00	0,00	0,00	122.944.908,63

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.891,66	12.895,06	0,00	-12.895,06
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	0,00	12.891,66	12.895,06	0,00	-12.895,06

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 19/08/2022 17:37	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1445-5811-262	4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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	0,00	12.891,66	12.895,06	0,00	-12.895,06

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	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 DÍVIDA	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1747-3671-617	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	15.242.730,12	140.037.490,14	Despesa orçamentária (VI)	6.686.881,94	73.795.086,46
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	25.260.234,46	185.662.754,12	Vinculada	6.686.881,94	73.795.086,46
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	25.260.234,46	181.618.057,43	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.491.328,23	70.388.185,02
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		4.044.696,69	Outras destinações de recursos	195.553,71	3.406.901,44
(-) Deduções da receita	10.017.504,34	45.625.263,98			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	10.017.504,34	45.625.263,98			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	10.017.504,34	45.557.497,95			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos		67.766,03			
Transferências financeiras recebidas (II)	793,77	2.386,23	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	793,77	2.386,23	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.264.780,06	20.073.134,30	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	-6.042.455,28	49.165.629,18
Inscrição de restos a pagar processados	2.734,02	23.522,08	Pagamento de restos a pagar processados		396.451,23
Inscrição de restos a pagar não processados	-750.792,44	123.998,65	Pagamento de restos a pagar não processados	12.895,06	82.679,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.012.838,48	19.925.613,57	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.246.101,17	19.909.804,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	-8.301.451,51	28.776.693,69
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	601.109.267,36	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	15.863.877,29	638.261.562,39
Caixa e equivalentes de caixa		36,89	Caixa e equivalentes de caixa	14.200,09	194.804,07
Investimentos e aplicações temporárias		601.094.117,39	Investimentos e aplicações temporárias	15.847.161,63	638.051.645,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.515,57	15.113,08
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.508.303,95	761.222.278,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.508.303,95	761.222.278,03

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

Sidnei Luiz Riquetta

Contador
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão:19/08/2022 17:42	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2002-8026-122	1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	13.731.530,19	686.851.538,46	Passivo Circulante	-230.532,07	184.285,18
Caixa e equivalentes de caixa	14.200,09	194.804,07	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.641,76	147.415,71
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	-3.839,90	3.157,12
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	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	-228.333,93	33.712,35
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	0,00	903.533.312,42
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	-2.129.831,53	48.605.089,15	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	15.847.161,63	638.051.645,24	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	903.533.312,42
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	9.410,00	204.086,15	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	-230.532,07	903.717.597,60
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	13.971.472,26	-216.661.972,99
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	13.971.472,26	197.382.047,02
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	0,00	-414.044.020,01
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.971.472,26	-216.661.972,99
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	TOTAL	13.740.940,19	687.055.624,61
(-) 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	9.410,00	204.086,15			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 19/08/2022 17:42	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2002-8026-122	2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens móveis	9.410,00	255.518,27			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	-51.432,12			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) 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	13.740.940,19	687.055.624,61			

ATIVO FINANCEIRO	15.863.877,29	638.261.562,39	PASSIVO FINANCEIRO	-243.423,73	284.928,57
ATIVO PERMANENTE	-2.122.937,10	48.794.062,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00	903.593.015,08
SALDO PATRIMONIAL				13.984.363,92	-216.822.319,04

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
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	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)	14.667.693,72	521.743.490,18
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	2.385.159,68	111.842.650,66
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	0,00	36,89
75 - Taxa de Administração RPPS	-194.759,94	4.382.177,16
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	0,00	1.564,93
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	6.714,00
TOTAL	16.858.093,46	637.976.633,82

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão:19/08/2022 17:42

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

2002-8026-122

Página

3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

KARINE ALMEIDA GOMES

Presidente BC Previ
Portaria 28.256/2022

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 22/08/2022 13:32
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
1927-0604-910Página
1 / 1**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais****Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022****Despesa realizada: Empenhada**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	89.656.805,94	625.221.895,05
4.2	CONTRIBUIÇÕES	61.577.137,27	97.993.442,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.577.137,27	97.993.442,87
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.610.638,15	21.319.563,59
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.610.638,15	21.319.563,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	158.913,71	48.995.562,35
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.913,71	48.995.562,35
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.735,03
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.735,03
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	310.116,81	456.904.591,21
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	456.043.309,66
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	310.116,81	861.281,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		89.656.805,94	625.221.895,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.080.208,37	427.839.848,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.761.811,47	1.008.101,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	340.365,24	546.413,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.421.446,23	460.156,20
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.531,62
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.294.037,68	70.380.662,01
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.186.296,27	62.543.803,30
3.2.2	PENSÕES	5.107.741,41	7.836.858,71
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	198.866,93	423.387,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.583,58	16.760,71
3.3.2	SERVIÇOS	183.283,35	391.270,71
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.355,90
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.459.089,27	28.782.194,01
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	29.459.089,20	28.776.693,69
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07	5.500,32
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.366.403,02	1.956.751,90
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.366.403,02	1.956.751,90
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	325.288.751,60
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	325.288.751,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		80.080.208,37	427.839.848,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		9.576.597,57	197.382.047,02

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMESDIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	684.641.114,01 D	279.947.548,16	266.206.607,97	698.382.054,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	684.428.307,86 D	279.938.138,16	266.206.607,97	698.159.838,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.795,64 D	171.044.343,19	171.030.143,10	25.995,73 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.795,64 D	171.044.343,19	171.030.143,10	25.995,73 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	11.795,64 D	171.044.343,19	171.030.143,10	25.995,73 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	11.795,64 D	171.044.343,19	171.030.143,10	25.995,73 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.636,92 D	170.786.474,31	170.772.116,00	25.995,23 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	45.944,17	45.944,17	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	45.944,17	45.944,17	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	0,00	30.934.742,41	30.934.742,41	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	334.742,41	334.742,41	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	915,57 D	61.345.732,84	61.345.854,64	793,77 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	358,55 D	27.537.959,79	27.538.089,03	229,31 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	1.700.700,04	1.700.692,60	7,44 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	706.279,24	706.279,24	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	557,02 D	793,77	793,77	557,02 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	90225 Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	90226 Banco BNP Paripas cta.nº 38363001	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	90433 Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	90440 Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	90456 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - R	7.000,68 D	20.000.000,00	19.997.421,78	9.578,90 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	7.000,68 D	10.000.000,00	9.997.421,78	9.578,90 D
	90457 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	16.260.054,89	16.260.054,89	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	16.060.047,45	16.060.047,45	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	7,44	7,44	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	90962 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) -	3.720,67 D	30.000.000,00	29.988.098,11	15.622,56 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.720,67 D	30.000.000,00	29.988.098,11	15.622,56 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	158,72 D	257.868,88	258.027,10	0,50 D
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	1.189,66	1.189,66	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.189,66	1.189,66	0,00
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	158,72 D	256.679,22	256.837,44	0,50 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	158,72 D	256.679,22	256.837,44	0,50 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.259.703,77 D	8.609.185,22	10.739.016,75	36.129.872,24 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	38.244.590,69 D	8.606.669,65	10.739.016,75	36.112.243,59 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.065.898,01 D	3.099.940,60	3.246.285,99	2.919.552,62 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.065.898,01 D	3.099.940,60	3.246.285,99	2.919.552,62 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	3.065.898,01 D	3.099.940,60	3.246.285,99	2.919.552,62 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	1.551.705,27 D	1.554.522,08	1.551.474,53	1.554.752,82 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	793.767,39 D	818.441,54	966.245,45	645.963,48 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	11.352,85 D	11.139,23	11.139,23	11.352,85 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	540.569,03 D	549.253,79	549.258,74	540.564,08 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	69.624,96 D	69.737,05	69.624,96	69.737,05 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	2.540,37 D	2.540,37	2.540,37	2.540,37 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	11.019,64 D	10.851,92	11.019,64	10.851,92 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	43.097,25 D	42.096,06	42.761,82	42.431,49 D
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	42.221,25 D	41.358,56	42.221,25	41.358,56 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	35.178.692,68 D	5.506.729,05	7.492.730,76	33.192.690,97 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	12.917.172,28 D	5.506.729,05	5.234.068,51	13.189.832,82 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	12.917.172,28 D	5.506.729,05	5.234.068,51	13.189.832,82 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	109.410,71 D	109.586,84	109.410,71	109.586,84 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	67.197,15 D	66.150,95	67.197,15	66.150,95 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	410.839,90 D	414.484,67	410.839,90	414.484,67 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.992,02 D	3.992,02	3.992,02	3.992,02 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	716.193,99 D	1.257.741,12	1.249.562,68	724.372,43 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	870.822,12 D	862.334,25	863.097,90	870.058,47 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.947.358,76 D	2.444.419,58	2.416.547,65	2.975.230,69 D
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	4.621.625,02 D	0,00	0,00	4.621.625,02 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	2.313.727,91 D	230.075,32	0,00	2.543.803,23 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	433.029,74 D	7.478,51	0,00	440.508,25 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	66.626,07 D	0,00	0,00	66.626,07 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	17.255,35 D	17.504,45	17.468,97	17.290,83 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	17.665,80 D	17.393,36	17.665,80	17.393,36 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	16.162,84 D	1.439,34	0,00	17.602,18 D
	90328 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	53.745,12 D	9.136,71	0,00	62.881,83 D
	90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	67.046,15 D	64.991,93	67.046,15	64.991,93 D
	90341 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	184.473,63 D	0,00	11.239,58	173.234,05 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	22.261.520,40 D	0,00	2.258.662,25	20.002.858,15 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	22.261.520,40 D	0,00	2.258.662,25	20.002.858,15 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	8.125.394,99 D	0,00	0,00	8.125.394,99 D
	90360 Contribuição Aportes periódicos ano de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	90964 Contribuição Aportes periódicos ano de 2022	14.136.125,41 D	0,00	2.258.662,25	11.877.463,16 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.515,57	0,00	2.515,57 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	2.515,57	0,00	2.515,57 D
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	0,00	2.515,57	0,00	2.515,57 D
	90967 SALÁRIO MATERNIDADE - ANTECIPAÇÃO INSS	0,00	2.515,57	0,00	2.515,57 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	2.515,57	0,00	2.515,57 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	646.156.808,45 D	100.284.609,75	84.437.448,12	662.003.970,08 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	646.156.808,45 D	100.284.609,75	84.437.448,12	662.003.970,08 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	646.156.808,45 D	100.284.609,75	84.437.448,12	662.003.970,08 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	458.129.963,81 D	76.544.942,85	76.049.380,81	458.625.525,85 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	91.538.287,00 D	40.560.532,59	8.142,84	132.090.676,75 D
	90450 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	682.220,86 D	2.968,40	0,00	685.189,26 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	52.436,72 D	2.968,40	0,00	55.405,12 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	629.784,14 D	0,00	0,00	629.784,14 D
	90451 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.064.736,52 D	10.566,14	1.814,55	2.073.488,11 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	160.050,15 D	10.566,14	1.814,55	168.801,74 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.904.686,37 D	0,00	0,00	1.904.686,37 D
	90452 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	2.812.357,91 D	11.981,30	0,00	2.824.339,21 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	214.722,94 D	11.981,30	0,00	226.704,24 D

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.597.634,97 D	0,00	0,00	2.597.634,97 D
90453	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	4.226.074,43 D	18.117,30	0,00	4.244.191,73 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	328.543,95 D	18.117,30	0,00	346.661,25 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	3.897.530,48 D	0,00	0,00	3.897.530,48 D
90454	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	4.682.314,83 D	20.191,18	0,00	4.702.506,01 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	358.789,29 D	20.191,18	0,00	378.980,47 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	4.323.525,54 D	0,00	0,00	4.323.525,54 D
90455	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	6.190.422,84 D	26.662,15	0,00	6.217.084,99 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	481.800,45 D	26.662,15	0,00	508.462,60 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	5.708.622,39 D	0,00	0,00	5.708.622,39 D
90963	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)	8.470.567,79 D	40.280,58	0,00	8.510.848,37 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	681.958,53 D	40.280,58	0,00	722.239,11 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.788.609,26 D	0,00	0,00	7.788.609,26 D
90970	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211	10.563.701,67 D	110.613,17	0,00	10.674.314,84 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	39.792,70 D	110.613,17	0,00	150.405,87 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	10.523.908,97 D	0,00	0,00	10.523.908,97 D
90971	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Cont	1.389.781,33 D	5.004.828,56	984,59	6.393.625,30 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	82.888,28 D	6.521,13	984,59	88.424,82 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.306.893,05 D	4.998.307,43	0,00	6.305.200,48 D
90972	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Cont	4.057.386,08 D	5.017.700,28	820,86	9.074.265,50 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	187.176,75 D	19.106,72	820,86	205.462,61 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.870.209,33 D	4.998.593,56	0,00	8.868.802,89 D
90973	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	9.613.562,21 D	10.064.628,26	781,12	19.677.409,35 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	280.447,53 D	67.405,03	781,12	347.071,44 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.333.114,68 D	9.997.223,23	0,00	19.330.337,91 D
90974	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	10.976.098,36 D	10.067.509,11	780,78	21.042.826,69 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	352.329,00 D	73.535,22	780,78	425.083,44 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.623.769,36 D	9.993.973,89	0,00	20.617.743,25 D
90975	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont	5.564.968,42 D	25.409,21	0,00	5.590.377,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	168.610,45 D	25.409,21	0,00	194.019,66 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.396.357,97 D	0,00	0,00	5.396.357,97 D
90976	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont	7.395.788,32 D	34.398,06	0,00	7.430.186,38 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	232.139,37 D	34.398,06	0,00	266.537,43 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.163.648,95 D	0,00	0,00	7.163.648,95 D
90977	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201	7.791.879,67 D	81.333,99	0,00	7.873.213,66 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	26.582,91 D	81.333,99	0,00	107.916,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.765.296,76 D	0,00	0,00	7.765.296,76 D
90978	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Cont	5.056.425,76 D	24.442,65	0,00	5.080.868,41 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	57.589,66 D	24.442,65	0,00	82.032,31 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.998.836,10 D	0,00	0,00	4.998.836,10 D
90981	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	0,00	9.998.902,25	2.960,94	9.995.941,31 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	1.480,47	1.480,47	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	9.997.421,78	1.480,47	9.995.941,31 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	152.448.130,10 D	25.050.154,64	24.140.539,36	153.357.745,38 D
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	827.960,77 D	17.954,15	0,00	845.914,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	239.573,45 D	17.954,15	0,00	257.527,60 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	588.387,32 D	0,00	0,00	588.387,32 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	37.399.623,56 D	23.951,48	867,30	37.422.707,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.289.463,09 D	23.951,48	867,30	2.312.547,27 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	35.103.481,38 D	0,00	0,00	35.103.481,38 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 D
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	117.514,54 D	1.217,70	0,00	118.732,24 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	104.355,29 D	1.217,70	0,00	105.572,99 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.349,08 D	0,00	0,00	6.349,08 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.810,17 D	0,00	0,00	6.810,17 D
	60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	64.922.707,32 D	20.819.596,19	20.972.123,42	64.770.180,09 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.069.209,05 D	20.819.596,19	18.865.844,18	8.022.961,06 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.630.052,79 D	0,00	706.279,24	2.923.773,55 D
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	55.223.445,48 D	0,00	1.400.000,00	53.823.445,48 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	44.677.416,25 D	183.221,68	812.692,39	44.047.945,54 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.516.487,72 D	83.221,68	304.171,83	1.295.537,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	43.160.928,53 D	100.000,00	508.520,56	42.752.407,97 D
	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º iV, Alínea A)	3.728,57 D	38,64	0,00	3.767,21 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	195,81 D	38,64	0,00	234,45 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.532,76 D	0,00	0,00	3.532,76 D
	90432 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	1.003.422,35 D	9.490,31	254.163,65	758.749,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.206,41 D	9.490,31	0,00	15.696,72 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	997.215,94 D	0,00	254.163,65	743.052,29 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90458 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	3.495.756,74 D	3.994.684,49	2.100.692,60	5.389.748,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	40.583,43 D	0,00	0,00	40.583,43 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	3.454.103,87 D	3.994.684,49	2.100.692,60	5.348.095,76 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	85,12 D	0,00	0,00	85,12 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	984,32 D	0,00	0,00	984,32 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	610.754,41 D	0,00	2.722,40	608.032,01 D
	90301 INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alí	610.754,41 D	0,00	2.722,40	608.032,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	610.754,41 D	0,00	2.722,40	608.032,01 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	213.532.792,30 D	10.934.255,62	51.897.976,21	172.569.071,71 D
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	31.148.574,90 D	96.993,19	77.125,37	31.168.442,72 D

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.190.378,24 D	96.993,19	67.106,25	1.220.265,18 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	29.958.196,66 D	0,00	10.019,12	29.948.177,54 D
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	9.712.082,82 D	46.012,18	39.155,37	9.718.939,63 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	719.585,74 D	46.012,18	39.155,37	726.442,55 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.992.497,08 D	0,00	0,00	8.992.497,08 D
	18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	88.981.192,97 D	409.028,09	30.472.164,28	58.918.056,78 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.127.853,13 D	307.547,62	470.683,81	4.964.716,94 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	2.280.166,12 D	0,00	1.480,47	2.278.685,65 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	1.980,53 D	0,00	0,00	1.980,53 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	80.019.901,57 D	100.000,00	30.000.000,00	50.119.901,57 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.543.868,68 D	1.480,47	0,00	1.545.349,15 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
	18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	7.057.621,87 D	0,00	32.255,50	7.025.366,37 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	357.771,24 D	0,00	32.255,50	325.515,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.699.850,63 D	0,00	0,00	6.699.850,63 D
	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	7.492.180,77 D	62.171,99	511.782,35	7.042.570,41 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	328.795,93 D	62.171,99	11.782,35	379.185,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.163.384,84 D	0,00	500.000,00	6.663.384,84 D
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	66.284.926,29 D	10.317.632,18	20.740.466,78	55.862.091,69 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	10.882.117,07 D	10.317.632,18	10.540.466,78	10.659.282,47 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.790.732,53 D	0,00	0,00	1.790.732,53 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	53.612.076,69 D	0,00	10.200.000,00	43.412.076,69 D
	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	240.802,85 D	2.417,99	1.189,66	242.031,18 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	34.946,68 D	2.417,99	0,00	37.364,67 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	205.856,17 D	0,00	1.189,66	204.666,51 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.615.409,83 D	0,00	23.836,90	2.591.572,93 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	104.612,43 D	0,00	23.836,90	80.775,53 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.510.797,40 D	0,00	0,00	2.510.797,40 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	188.026.844,64 D	23.739.666,90	8.388.067,31	203.378.444,23 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	22.330.142,48 D	1.719.285,97	333.392,61	23.716.035,84 D
	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	927.571,96 D	150.562,29	0,00	1.078.134,25 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	50.562,29	0,00	50.562,29 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	927.571,96 D	100.000,00	0,00	1.027.571,96 D
	90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	6.403.179,85 D	766.785,22	333.392,61	6.836.572,46 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	600.000,00 D	433.392,61	333.392,61	700.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.803.179,85 D	333.392,61	0,00	6.136.572,46 D
	90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia	14.999.390,67 D	801.938,46	0,00	15.801.329,13 D

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	701.938,46	0,00	701.938,46 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	14.999.390,67 D	100.000,00	0,00	15.099.390,67 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	154.306.258,18 D	19.544.617,09	7.034.240,86	166.816.634,41 D
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	17.656.109,85 D	2.552.241,75	1.023.409,05	19.184.942,55 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	603,03 D	1.128.832,70	1.023.409,05	106.026,68 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	17.614.915,95 D	1.423.409,05	0,00	19.038.325,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	40.590,87 D	0,00	0,00	40.590,87 D
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	7.625.589,24 D	754.728,67	0,00	8.380.317,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	754.728,67	0,00	754.728,67 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.625.589,24 D	0,00	0,00	7.625.589,24 D
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	37.314.078,88 D	2.442.069,28	0,00	39.756.148,16 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.142.069,28	0,00	2.142.069,28 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	37.314.078,88 D	300.000,00	0,00	37.614.078,88 D
	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	12.556.227,07 D	1.516.602,06	758.301,03	13.314.528,10 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	758.301,03	758.301,03	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	12.556.227,07 D	758.301,03	0,00	13.314.528,10 D
	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	17.967.600,95 D	1.067.963,65	413.585,54	18.621.979,06 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	240.792,57	0,00	240.792,57 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	413.585,54	413.585,54	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	186.302,46 D	385.754,61	0,00	572.057,07 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	17.781.298,49 D	27.830,93	0,00	17.809.129,42 D
	90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	5.486.011,29 D	570.333,51	152.681,35	5.903.663,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	800.000,00 D	217.652,16	152.681,35	864.970,81 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.686.011,29 D	352.681,35	0,00	5.038.692,64 D
	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	13.343.147,40 D	1.872.425,65	829.129,98	14.386.443,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	843.295,67	829.129,98	14.165,69 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.343.147,40 D	1.029.129,98	0,00	14.372.277,38 D
	90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	4.748.699,68 D	1.227.854,00	563.927,00	5.412.626,68 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	68.076,05 D	563.927,00	563.927,00	68.076,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.680.623,63 D	663.927,00	0,00	5.344.550,63 D
	90333 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	5.269.885,77 D	1.413.188,32	656.594,16	6.026.479,93 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	656.594,16	656.594,16	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.269.885,77 D	756.594,16	0,00	6.026.479,93 D
	90334 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	15.009.944,29 D	2.364.679,06	1.182.339,53	16.192.283,82 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.182.339,53	1.182.339,53	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.009.944,29 D	1.182.339,53	0,00	16.192.283,82 D
	90395 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	4.974.227,54 D	791.066,16	345.533,08	5.419.760,62 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	250.000,00 D	445.533,08	345.533,08	350.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.724.227,54 D	345.533,08	0,00	5.069.760,62 D
	90425 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	2.133.255,76 D	550.524,20	225.262,10	2.458.517,86 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	225.262,10	225.262,10	0,00

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.133.255,76 D	325.262,10	0,00	2.458.517,86 D
	90426 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	2.227.334,03 D	788.410,58	344.205,29	2.671.539,32 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	344.205,29	344.205,29	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.227.334,03 D	444.205,29	0,00	2.671.539,32 D
	90436 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	2.103.805,94 D	631.505,36	265.752,68	2.469.558,62 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	265.752,68	265.752,68	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.103.805,94 D	365.752,68	0,00	2.469.558,62 D
	90442 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Ge	1.781.562,63 D	342.778,04	121.389,02	2.002.951,65 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	121.389,02	121.389,02	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.781.562,63 D	121.389,02	0,00	1.902.951,65 D
	90448 SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global E	1.826.515,16 D	253.984,70	0,00	2.080.499,86 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	153.984,70	0,00	153.984,70 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.826.515,16 D	100.000,00	0,00	1.926.515,16 D
	90459 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	2.282.262,70 D	404.262,10	152.131,05	2.534.393,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	600.000,00 D	252.131,05	152.131,05	700.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.682.262,70 D	152.131,05	0,00	1.834.393,75 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.061.541,87 D	2.389.620,06	944.810,03	10.506.351,90 D
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	9.061.541,87 D	2.389.620,06	944.810,03	10.506.351,90 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	944.810,03	944.810,03	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.061.541,87 D	1.444.810,03	0,00	10.506.351,90 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	597.113,12 D	76.542,28	38.271,14	635.384,26 D
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	597.113,12 D	76.542,28	38.271,14	635.384,26 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	38.271,14	38.271,14	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	597.113,12 D	38.271,14	0,00	635.384,26 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.731.788,99 D	9.601,50	37.352,67	1.704.037,82 D
	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	434.942,46 D	2.481,84	6.583,77	430.840,53 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.755,75 D	2.481,84	2.481,84	7.755,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	427.186,71 D	0,00	4.101,93	423.084,78 D
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	64.734,53 D	127,66	12.908,90	51.953,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	127,66	127,66	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	64.734,53 D	0,00	12.781,24	51.953,29 D
	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.232.112,00 D	6.992,00	17.860,00	1.221.244,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	220.856,00 D	6.992,00	17.860,00	209.988,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.011.256,00 D	0,00	0,00	1.011.256,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	212.806,15 D	9.410,00	0,00	222.216,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	212.806,15 D	9.410,00	0,00	222.216,15 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	264.238,27 D	9.410,00	0,00	273.648,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	264.238,27 D	9.410,00	0,00	273.648,27 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.128,00 D	0,00	0,00	75.128,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.575,93 D	0,00	0,00	53.575,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
	6173 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.550,65 D	0,00	0,00	48.550,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	91.006,70 D	7.310,00	0,00	98.316,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.006,70 D	7.310,00	0,00	98.316,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	91.006,70 D	7.310,00	0,00	98.316,70 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.979,91 D	2.100,00	0,00	64.079,91 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
	6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	46.314,28 D	2.100,00	0,00	48.414,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL	46.314,28 D	2.100,00	0,00	48.414,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	0,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	689.035.988,70 C	9.699.761,50	9.469.229,43	688.805.456,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.164.649,27 C	9.699.761,50	9.469.229,43	1.934.117,20 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	135.862,12 C	7.259.135,59	7.260.777,35	137.503,88 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	51.600,24 C	52.535,55	52.535,55	51.600,24 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.600,24 C	52.535,55	52.535,55	51.600,24 C
2.1.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	50.928,19 C	52.535,55	52.535,55	50.928,19 C
2.1.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	47.336,72	47.336,72	0,00
2.1.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	47.336,72	47.336,72	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	47.336,72	47.336,72	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.006,23	1.006,23	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	1.006,23	1.006,23	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.006,23	1.006,23	0,00
2.1.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	50.928,19 C	4.192,60	4.192,60	50.928,19 C
2.1.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	50.928,19 C	0,00	0,00	50.928,19 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"	38.196,16 C	0,00	0,00	38.196,16 C
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	12.732,03 C	0,00	0,00	12.732,03 C
2.1.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	4.192,60	4.192,60	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	4.192,60	4.192,60	0,00
2.1.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	74.830,60 C	6.490.570,05	6.492.211,81	76.472,36 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	74.830,60 C	6.490.570,05	6.492.211,81	76.472,36 C
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.262,31 C	6.490.570,05	6.492.211,81	5.904,07 C
2.1.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	4.262,31 C	6.490.570,05	6.492.211,81	5.904,07 C
2.1.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	4.262,31 C	6.490.570,05	6.492.211,81	5.904,07 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.262,31 C	6.489.776,28	6.491.418,04	5.904,07 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	793,77	793,77	0,00
2.1.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.568,29 C	0,00	0,00	70.568,29 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	69.992,78 C	0,00	0,00	69.992,78 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.431,28 C	716.029,99	716.029,99	9.431,28 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	656,81 C	706.169,34	706.169,34	656,81 C
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	656,81 C	706.169,34	706.169,34	656,81 C
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	656,81 C	706.169,34	706.169,34	656,81 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	656,81 C	706.169,34	706.169,34	656,81 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.774,47 C	9.860,65	9.860,65	8.774,47 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	8.774,47 C	9.860,65	9.860,65	8.774,47 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.774,47 C	9.860,65	9.860,65	8.774,47 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	9.860,65	9.860,65	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	9.860,65	9.860,65	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.774,47 C	0,00	0,00	8.774,47 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	8.774,47 C	0,00	0,00	8.774,47 C
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.401,91 C	35.416,25	31.576,35	3.562,01 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.401,91 C	35.416,25	31.576,35	3.562,01 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.401,91 C	35.416,25	31.576,35	3.562,01 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.401,91 C	35.416,25	31.576,35	3.562,01 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.401,91 C	35.416,25	31.576,35	3.562,01 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	4.896,14 C	22.521,19	18.684,69	1.059,64 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.896,14 C	22.521,19	18.684,69	1.059,64 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	2.505,77 C	12.895,06	12.891,66	2.502,37 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	687,80 C	0,00	0,00	687,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.817,97 C	12.895,06	12.891,66	1.814,57 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	151.134,88	151.134,88	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	151.134,88	151.134,88	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	151.134,88	151.134,88	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	151.134,88	151.134,88	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	151.134,88	151.134,88	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	151.134,88	151.134,88	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.021.385,24 C	2.254.074,78	2.025.740,85	1.793.051,31 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.021.385,24 C	2.246.101,17	2.012.838,48	1.788.122,55 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.021.385,24 C	2.246.101,17	2.012.838,48	1.788.122,55 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.021.176,74 C	2.246.101,17	2.012.838,48	1.787.914,05 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	261.443,57 C	525.206,54	263.762,97	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	242.954,32 C	487.799,18	244.844,86	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	242.954,32 C	487.799,18	244.844,86	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	13.398,21 C	27.225,28	13.827,07	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.398,21 C	27.225,28	13.827,07	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	5.091,04 C	10.182,08	5.091,04	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.091,04 C	10.182,08	5.091,04	0,00
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.141,90 C	4.141,90	3.775,42	3.775,42 C
	11874 INSS - SERVIDORES	4.141,90 C	4.141,90	3.753,42	3.753,42 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.141,90 C	4.141,90	3.753,42	3.753,42 C
	60117 INSS FORNECEDORES	0,00	0,00	22,00	22,00 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	22,00	22,00 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	735.232,19 C	735.502,21	745.153,36	744.883,34 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES	1.248,13 C	1.390,05	1.390,05	1.248,13 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.224,41 C	1.390,05	1.390,05	1.224,41 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	6.735,73 C	6.863,83	5.937,79	5.809,69 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	6.735,73 C	6.863,83	5.937,79	5.809,69 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	727.248,33 C	727.248,33	737.825,52	737.825,52 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	727.248,33 C	727.248,33	737.825,52	737.825,52 C

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	16,80 C	16,80	0,00	0,00
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	16,80 C	16,80	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	16,80 C	16,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.187,64 C	14.187,64	11.764,95	11.764,95 C
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	606,00 C	606,00	606,00	606,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	606,00 C	606,00	606,00	606,00 C
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	905,91 C	905,91	905,91	905,91 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	905,91 C	905,91	905,91	905,91 C
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	2.424,00 C	2.424,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.424,00 C	2.424,00	0,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	1.584,00 C	1.584,00	1.580,88	1.580,88 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.584,00 C	1.584,00	1.580,88	1.580,88 C
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	1.818,00 C	1.818,00	1.818,00	1.818,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.818,00 C	1.818,00	1.818,00	1.818,00 C
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	1.148,43 C	1.148,43	1.146,16	1.146,16 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.148,43 C	1.148,43	1.146,16	1.146,16 C
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1.148,43 C	1.148,43	1.146,16	1.146,16 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.148,43 C	1.148,43	1.146,16	1.146,16 C
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	1.522,87 C	1.522,87	1.531,84	1.531,84 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.522,87 C	1.522,87	1.531,84	1.531,84 C
	90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	3.030,00 C	3.030,00	3.030,00	3.030,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.030,00 C	3.030,00	3.030,00	3.030,00 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	423.984,23 C	423.984,23	436.274,62	436.274,62 C
	90238 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	374.940,46 C	374.940,46	386.803,83	386.803,83 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	374.940,46 C	374.940,46	386.803,83	386.803,83 C
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	1.771,21 C	1.771,21	1.772,22	1.772,22 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.771,21 C	1.771,21	1.772,22	1.772,22 C
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	46.182,86 C	46.182,86	46.515,61	46.515,61 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	46.182,86 C	46.182,86	46.515,61	46.515,61 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	952,18 C	952,18	1.045,44	1.045,44 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	952,18 C	952,18	1.045,44	1.045,44 C
	90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	137,52 C	137,52	137,52	137,52 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	137,52 C	137,52	137,52	137,52 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.530,98 C	9.530,98	9.664,65	9.664,65 C
	90269 SISEMBC	9.530,98 C	9.530,98	9.664,65	9.664,65 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.530,98 C	9.530,98	9.664,65	9.664,65 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	529.447,39 C	529.447,39	538.013,74	538.013,74 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	41.986,44 C	41.986,44	41.011,44	41.011,44 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	41.986,44 C	41.986,44	41.011,44	41.011,44 C
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154.571,13 C	154.571,13	161.718,95	161.718,95 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	154.571,13 C	154.571,13	161.718,95	161.718,95 C
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	144.660,61 C	144.660,61	143.192,55	143.192,55 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	144.660,61 C	144.660,61	143.192,55	143.192,55 C
	90255 CAPEMISA	15.056,48 C	15.056,48	15.008,93	15.008,93 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.056,48 C	15.056,48	15.008,93	15.008,93 C
	90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	2.323,14 C	2.323,14	2.076,71	2.076,71 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.323,14 C	2.323,14	2.076,71	2.076,71 C
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	59.629,23 C	59.629,23	59.800,38	59.800,38 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	59.629,23 C	59.629,23	59.800,38	59.800,38 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	32.329,33 C	32.329,33	32.386,76	32.386,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	32.329,33 C	32.329,33	32.386,76	32.386,76 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	11.441,78 C	11.441,78	11.737,99	11.737,99 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	11.441,78 C	11.441,78	11.737,99	11.737,99 C
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	9.575,95 C	9.575,95	9.575,95	9.575,95 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.092,40 C	6.092,40	6.092,40	6.092,40 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.483,55 C	3.483,55	3.483,55	3.483,55 C
	90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	57.873,30 C	57.873,30	61.504,08	61.504,08 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	57.873,30 C	57.873,30	61.504,08	61.504,08 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	43.192,04 C	4.083,48	4.428,77	43.537,33 C
	7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	39.049,76 C	0,00	0,00	39.049,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	39.049,76 C	0,00	0,00	39.049,76 C
	18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	1.095,06 C	1.095,06	1.095,06	1.095,06 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.095,06 C	1.095,06	1.095,06	1.095,06 C
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	1.026,82 C	1.026,82	1.026,82	1.026,82 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.026,82 C	1.026,82	1.026,82	1.026,82 C
	90431 AUTO PENHORA - PEDRO JOSÉ BAGGIO - Nº 5000446-69.2014.8.24.000	1.231,84 C	1.231,84	1.231,84	1.231,84 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.231,84 C	1.231,84	1.231,84	1.231,84 C
	90443 ADEMIR CARDOSO - Desconto em folha para repasse a PMBC - Memoran	639,76 C	639,76	639,76	639,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	639,76 C	639,76	639,76	639,76 C
	90979 AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNS - PROC.Nº 5000474-37	0,00	0,00	345,29	345,29 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	345,29	345,29 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	90330 Outros Valores restituíveis	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.973,61	12.902,37	4.928,76 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.973,61	12.902,37	4.928,76 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	7.973,61	7.973,61	0,00
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	7.973,61	7.973,61	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	7.973,61	7.973,61	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	7.973,61	7.973,61	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.928,76	4.928,76 C
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	4.928,76	4.928,76 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	4.928,76	4.928,76 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	903.533.312,42 C	0,00	0,00	903.533.312,42 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	903.533.312,42 C	0,00	0,00	903.533.312,42 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	903.533.312,42 C	0,00	0,00	903.533.312,42 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	903.533.312,42 C	0,00	0,00	903.533.312,42 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	769.104.257,94 C	0,00	0,00	769.104.257,94 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	885.313.067,46 C	0,00	0,00	885.313.067,46 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	885.313.067,46 C	0,00	0,00	885.313.067,46 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	53.430.781,88 D	0,00	0,00	53.430.781,88 D
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	53.430.781,88 D	0,00	0,00	53.430.781,88 D
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	35.425.814,54 D	0,00	0,00	35.425.814,54 D
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	35.425.814,54 D	0,00	0,00	35.425.814,54 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.975.732,77 D	0,00	0,00	1.975.732,77 D
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	1.975.732,77 D	0,00	0,00	1.975.732,77 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	25.376.480,33 D	0,00	0,00	25.376.480,33 D
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	25.376.480,33 D	0,00	0,00	25.376.480,33 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	963.255.584,06 C	0,00	0,00	963.255.584,06 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	2.253.448.148,09 C	0,00	0,00	2.253.448.148,09 C
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.253.448.148,09 C	0,00	0,00	2.253.448.148,09 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	674.887.553,16 D	0,00	0,00	674.887.553,16 D
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	674.887.553,16 D	0,00	0,00	674.887.553,16 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	435.066.326,04 D	0,00	0,00	435.066.326,04 D
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	435.066.326,04 D	0,00	0,00	435.066.326,04 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	180.238.684,83 D	0,00	0,00	180.238.684,83 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	180.238.684,83 D	0,00	0,00	180.238.684,83 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	828.826.529,58 D	0,00	0,00	828.826.529,58 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	828.826.529,58 D	0,00	0,00	828.826.529,58 D
	90175 Déficit atuariais equacionados	828.826.529,58 D	0,00	0,00	828.826.529,58 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.661.972,99 D	0,00	0,00	216.661.972,99 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	216.661.972,99 D	0,00	0,00	216.661.972,99 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.661.972,99 D	0,00	0,00	216.661.972,

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	636.269.282,24 D	0,00	0,00	636.269.282,24 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636.269.282,24 D	0,00	0,00	636.269.282,24 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	424.600.302,66 C	0,00	0,00	424.600.302,66 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	424.600.302,66 C	0,00	0,00	424.600.302,66 C
	90196 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	424.600.302,66 C	0,00	0,00	424.600.302,66 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.949.522,69 D	0,00	0,00	4.949.522,69 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.949.522,69 D	0,00	0,00	4.949.522,69 D
	90197 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.949.522,69 D	0,00	0,00	4.949.522,69 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
	90198 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	80.940.503,84 D	7.493.728,51	8.354.023,98	80.080.208,37 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	998.277,07 D	766.049,97	2.515,57	1.761.811,47 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	292.860,83 D	50.019,98	2.515,57	340.365,24 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	61.742,81 D	12.745,52	2.515,57	71.972,76 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	61.742,81 D	12.745,52	2.515,57	71.972,76 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.943,04 D	5.198,83	0,00	47.141,87 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.557,22 D	0,00	0,00	31.557,22 D
3.1.1.1.1.01.02	13. SALÁRIO	2.629,76 D	1.006,23	0,00	3.635,99 D
3.1.1.1.1.01.02.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.756,06 D	2.934,82	0,00	10.690,88 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.257,78	0,00	1.257,78 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.799,77 D	7.546,69	2.515,57	24.830,89 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.799,77 D	7.546,69	2.515,57	24.830,89 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	231.118,02 D	37.274,46	0,00	268.392,48 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	231.118,02 D	37.274,46	0,00	268.392,48 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	231.118,02 D	37.274,46	0,00	268.392,48 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	211.396,88 D	37.274,46	0,00	248.671,34 D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	19.721,14 D	0,00	0,00	19.721,14 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	705.416,24 D	716.029,99	0,00	1.421.446,23 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.059,86 D	9.860,65	0,00	45.920,51 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	36.059,86 D	9.860,65	0,00	45.920,51 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	36.059,86 D	9.860,65	0,00	45.920,51 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	669.356,38 D	706.169,34	0,00	1.375.525,72 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	669.356,38 D	706.169,34	0,00	1.375.525,72 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	669.356,38 D	706.169,34	0,00	1.375.525,72 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.802.619,64 D	6.492.211,81	793,77	47.294.037,68 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	36.376.220,09 D	5.810.869,95	793,77	42.186.296,27 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	36.376.220,09 D	5.810.869,95	793,77	42.186.296,27 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.376.220,09 D	5.810.869,95	793,77	42.186.296,27 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	36.376.220,09 D	5.810.869,95	793,77	42.186.296,27 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	36.376.220,09 D	5.810.869,95	793,77	42.186.296,27 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.719.518,37 D	5.810.869,95	793,77	39.529.594,55 D
3.2.1.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.656.701,72 D	0,00	0,00	2.656.701,72 D
3.2.2	PENSÕES	4.426.399,55 D	681.341,86	0,00	5.107.741,41 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	4.426.399,55 D	681.341,86	0,00	5.107.741,41 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.426.399,55 D	681.341,86	0,00	5.107.741,41 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	4.426.399,55 D	681.341,86	0,00	5.107.741,41 D
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	4.092.629,05 D	681.341,86	0,00	4.773.970,91 D
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	333.770,50 D	0,00	0,00	333.770,50 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	163.798,21 D	35.068,72	0,00	198.866,93 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.394,69 D	9.188,89	0,00	15.583,58 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.394,69 D	9.188,89	0,00	15.583,58 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.394,69 D	9.188,89	0,00	15.583,58 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	130,82 D	0,00	0,00	130,82 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.224,60 D	0,00	0,00	1.224,60 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	633,04 D	1.215,28	0,00	1.848,32 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.973,61	0,00	7.973,61 D
3.3.2	SERVIÇOS	157.403,52 D	25.879,83	0,00	183.283,35 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	12.596,64 D	4.928,76	0,00	17.525,40 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.596,64 D	4.928,76	0,00	17.525,40 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	12.596,64 D	4.928,76	0,00	17.525,40 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	74.713,83 D	12.221,04	0,00	86.934,87 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	74.713,83 D	12.221,04	0,00	86.934,87 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	25.417,53 D	3.805,00	0,00	29.222,53 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	49.296,30 D	8.216,04	0,00	57.512,34 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.296,30 D	8.216,04	0,00	57.512,34 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.093,05 D	8.730,03	0,00	78.823,08 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.093,05 D	8.730,03	0,00	78.823,08 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.500,00 D	1.250,00	0,00	8.750,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	1.730,84 D	0,00	0,00	1.730,84 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.933,85 D	323,56	0,00	2.257,41 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	914,40 D	155,61	0,00	1.070,01 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.835,37 D	496,54	0,00	8.331,91 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.878,12 D	305,62	0,00	2.183,74 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.845,40 D	2.968,80	0,00	29.814,20 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	164,16 D	0,00	0,00	164,16 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.097,00 D	0,00	0,00	5.097,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	860,83 D	109,90	0,00	970,73 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.250,00 D	0,00	0,00	9.250,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.883,08 D	3.120,00	0,00	8.003,08 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	37.760.540,78 D	49.263,13	8.350.714,64	29.459.089,27 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	37.760.540,71 D	49.263,13	8.350.714,64	29.459.089,20 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	37.760.540,71 D	49.263,13	8.350.714,64	29.459.089,20 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	37.760.540,71 D	49.263,13	8.350.714,64	29.459.089,20 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	37.760.540,71 D	49.263,13	8.350.714,64	29.459.089,20 D
	90361 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI	0,00	0,00	0,00	0,00
	90362 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI	0,00	0,00	0,00	0,00
	90365 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	0,00	0,00	0,00	0,00
	90366 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa	1.037.440,33 D	0,00	0,00	1.037.440,33 D
	90367 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	1.708.794,29 D	0,00	357.737,67	1.351.056,62 D
	90369 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível	4.654.452,45 D	0,00	1.182.339,53	3.472.112,92 D
	90370 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	1.266.838,30 D	0,00	351.487,57	915.350,73 D
	90371 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil	713.194,02 D	0,00	314.183,81	399.010,21 D
	90372 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	494.379,10 D	0,00	251.810,81	242.568,29 D
	90373 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC	801.720,98 D	0,00	506.490,22	295.230,76 D
	90375 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	1.205.222,82 D	0,00	0,00	1.205.222,82 D
	90376 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus	2.479.702,70 D	0,00	0,00	2.479.702,70 D
	90377 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos	57.426,48 D	0,00	0,00	57.426,48 D
	90378 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection	677.735,96 D	0,00	0,00	677.735,96 D
	90380 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	2.273.146,40 D	0,00	413.585,54	1.859.560,86 D
	90381 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap	8.656,71 D	0,00	0,00	8.656,71 D
	90382 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	815.541,94 D	0,00	152.681,35	662.860,59 D
	90383 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	41.506,97 D	0,00	0,00	41.506,97 D
	90385 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais	2.085.822,68 D	0,00	944.810,03	1.141.012,65 D
	90386 Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	115.431,33 D	0,00	38.271,14	77.160,19 D
	90387 Variação Negativa Aplic.Financ. - MS Global Opportunities Advisory FICFI	5.316.701,41 D	0,00	563.927,00	4.752.774,41 D
	90388 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	637.906,32 D	0,00	253.651,50	384.254,82 D
	90389 Variação Negativa Aplic.Financ. - Navi Institucional FIA	75.861,99 D	0,00	75.861,99	0,00
	90390 Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	861.807,97 D	0,00	499.616,49	362.191,48 D
	90391 Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies	3.228.051,15 D	0,00	656.594,16	2.571.456,99 D
	90392 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	44.190,54 D	4.101,93	0,00	48.292,47 D
	90394 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	4.234,58 D	12.781,24	0,00	17.015,82 D
	90397 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
	90398 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP (Cta 8-2)	45,28 D	0,00	0,00	45,28 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	90400 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (Cta CE	0,00	0,00	0,00	0,00
	90401 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
	90402 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
	90403 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	0,00	0,00	0,00	0,00
	90404 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	90406 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra IMA Institucional FIC FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
	90410 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	0,00	8.520,56	0,00	8.520,56 D
	90412 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FI RF IDKa Pré 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	90427 Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Fram Digital Economy Advisory	938.721,27 D	0,00	225.262,10	713.459,17 D
	90428 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	0,00	0,00	0,00	0,00
	90434 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú World Equities FIC FIA IE	2.097.862,63 D	0,00	678.925,69	1.418.936,94 D
	90435 Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÃ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	1.092.379,67 D	2.722,40	0,00	1.095.102,07 D
	90439 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP	0,00	11.117,88	0,00	11.117,88 D
	90447 Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Framlington Robotech Advisory	1.085.690,43 D	0,00	344.205,29	741.485,14 D
	90449 Variação Negativa Aplic.Financ.- Santander GO Global Equity ESG Reais	290.401,03 D	0,00	0,00	290.401,03 D
	90960 Variação Negativa Aplic.Financ.- Itaú Ações Momento 30 II FICFI	290.357,43 D	0,00	152.131,05	138.226,38 D
	90968 Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies	985.428,64 D	0,00	265.752,68	719.675,96 D
	90969 Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands	373.886,91 D	0,00	121.389,02	252.497,89 D
	90982 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 65.000-5)	0,00	10.019,12	0,00	10.019,12 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
	90437 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
	90335 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.215.268,14 D	151.134,88	0,00	1.366.403,02 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.215.268,14 D	151.134,88	0,00	1.366.403,02 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.215.268,14 D	151.134,88	0,00	1.366.403,02 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.215.268,14 D	151.134,88	0,00	1.366.403,02 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.215.268,14 D	151.134,88	0,00	1.366.403,02 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.545.629,15 C	10.010.328,88	23.121.505,67	89.656.805,94 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	52.474.915,70 C	11.239,58	9.113.461,15	61.577.137,27 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.474.915,70 C	11.239,58	9.113.461,15	61.577.137,27 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	52.474.915,70 C	11.239,58	9.113.461,15	61.577.137,27 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.665.529,19 C	0,00	3.606.732,10	23.272.261,29 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	19.665.529,19 C	0,00	3.606.732,10	23.272.261,29 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	18.427.020,91 C	0,00	3.081.525,56	21.508.546,47 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	9.355.747,93 C	0,00	1.554.522,08	10.910.270,01 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	4.730.372,46 C	0,00	800.026,50	5.530.398,96 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	64.154,34 C	0,00	11.139,23	75.293,57 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	3.274.721,46 C	0,00	549.253,79	3.823.975,25 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	426.711,39 C	0,00	69.737,05	496.448,44 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	14.198,64 C	0,00	2.540,37	16.739,01 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	63.590,28 C	0,00	10.851,92	74.442,20 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	248.647,00 C	0,00	42.096,06	290.743,06 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	248.877,41 C	0,00	41.358,56	290.235,97 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.238.508,28 C	0,00	525.206,54	1.763.714,82 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.809.386,51 C	11.239,58	5.506.729,05	38.304.875,98 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	30.453.089,87 C	11.239,58	5.092.244,38	35.534.094,67 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	30.453.089,87 C	11.239,58	5.092.244,38	35.534.094,67 C
	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	1.359.037,27 C	0,00	0,00	1.359.037,27 C
	90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	0,00	0,00	230.075,32	230.075,32 C
	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	91.140,32 C	0,00	7.478,51	98.618,83 C
	90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	8.799,97 C	0,00	1.439,34	10.239,31 C
	90338 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	63.633,78 C	11.239,58	0,00	52.394,20 C
	90342 Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	18.016,86 C	0,00	9.136,71	27.153,57 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	670.546,66 C	0,00	109.586,84	780.133,50 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	390.729,00 C	0,00	66.150,95	456.879,95 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	23.415,05 C	0,00	3.992,02	27.407,07 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	7.443.099,12 C	0,00	1.257.741,12	8.700.840,24 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	5.157.577,75 C	0,00	862.334,25	6.019.912,00 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	14.632.436,12 C	0,00	2.444.419,58	17.076.855,70 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	100.778,40 C	0,00	17.504,45	118.282,85 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	101.927,05 C	0,00	17.393,36	119.320,41 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCtran	391.952,52 C	0,00	64.991,93	456.944,45 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.356.296,64 C	0,00	414.484,67	2.770.781,31 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	2.356.296,64 C	0,00	414.484,67	2.770.781,31 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.648.420,88 C	9.999.089,30	13.961.306,57	27.610.638,15 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	23.648.420,88 C	9.999.089,30	13.961.306,57	27.610.638,15 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.648.420,88 C	9.999.089,30	13.961.306,57	27.610.638,15 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.648.420,88 C	9.999.089,30	13.961.306,57	27.610.638,15 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.648.420,88 C	9.999.089,30	13.961.306,57	27.610.638,15 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	158.119,94 C	0,00	793,77	158.913,71 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.119,94 C	0,00	793,77	158.913,71 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.046,65 C	0,00	793,77	5.840,42 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.046,65 C	0,00	793,77	5.840,42 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	5.046,65 C	0,00	793,77	5.840,42 C
	90128 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA	5.046,65 C	0,00	793,77	5.840,42 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	153.073,29 C	0,00	0,00	153.073,29 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	153.073,29 C	0,00	0,00	153.073,29 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	153.073,29 C	0,00	0,00	153.073,29 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	153.073,29 C	0,00	0,00	153.073,29 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.172,63 C	0,00	45.944,18	310.116,81 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.172,63 C	0,00	45.944,18	310.116,81 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	263.996,35 C	0,00	45.944,17	309.940,52 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	263.996,35 C	0,00	45.944,17	309.940,52 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	263.996,35 C	0,00	45.944,17	309.940,52 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	176,28 C	0,00	0,01	176,29 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	176,28 C	0,00	0,01	176,29 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	176,28 C	0,00	0,01	176,29 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	461.849.295,51 D	6.697.501,28	10.619,34	468.536.177,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	461.598.079,29 D	6.697.501,28	10.619,34	468.284.961,23 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	207.494.908,63 D	0,00	0,00	207.494.908,63 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	207.494.908,63 D	0,00	0,00	207.494.908,63 D
5.2.1.1.1	PREVISA O INICIAL DA RECEITA BRUTA	207.494.908,63 D	0,00	0,00	207.494.908,63 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	254.103.170,66 D	6.697.501,28	10.619,34	260.790.052,60 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	207.509.908,63 D	0,00	0,00	207.509.908,63 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	207.509.908,63 D	0,00	0,00	207.509.908,63 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	207.509.908,63 D	0,00	0,00	207.509.908,63 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.593.262,03 D	6.697.501,28	10.619,34	53.280.143,97 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	46.593.262,03 D	6.697.501,28	10.619,34	53.280.143,97 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.593.262,03 D	6.697.501,28	10.619,34	53.280.143,97 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	46.630.925,63 D	6.697.501,28	0,00	53.328.426,91 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	37.663,60 C	0,00	10.619,34	48.282,94 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.216,22 D	0,00	0,00	251.216,22 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.346,05 D	0,00	0,00	160.346,05 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	123.998,65 D	0,00	0,00	123.998,65 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.347,40 D	0,00	0,00	36.347,40 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	90.870,17 D	0,00	0,00	90.870,17 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	23.522,08 D	0,00	0,00	23.522,08 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.348,09 D	0,00	0,00	67.348,09 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	461.849.295,51 C	71.790.794,60	78.477.676,54	468.536.177,45 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	461.598.079,29 C	71.765.007,88	78.451.889,82	468.284.961,23 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	207.494.908,63 C	35.277.738,80	35.277.738,80	207.494.908,63 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	120.608.940,82 C	25.260.234,46	10.017.504,34	105.366.210,70 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	111.227.140,09 C	0,00	25.260.234,46	136.487.374,55 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.341.172,28 D	10.017.504,34	0,00	34.358.676,62 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	24.341.172,28 D	10.017.504,34	0,00	34.358.676,62 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	24.341.172,28 D	9.999.089,30	0,00	34.340.261,58 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	0,00	18.415,04	0,00	18.415,04 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	254.103.170,66 C	36.487.269,08	43.174.151,02	260.790.052,60 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	207.509.908,63 C	21.592.385,18	21.592.385,18	207.509.908,63 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	160.349.280,52 C	6.697.501,28	10.619,34	153.662.398,58 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	567.366,08 C	0,00	0,00	567.366,08 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	567.366,08 C	0,00	0,00	567.366,08 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	567.366,08 C	0,00	0,00	567.366,08 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	567.366,08 C	0,00	0,00	567.366,08 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	46.593.262,03 C	14.894.883,90	21.581.765,84	53.280.143,97 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.491.794,25 C	7.451.603,06	6.700.810,62	2.741.001,81 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.815,26 C	7.440.765,27	7.443.499,29	12.549,28 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	43.091.652,52 C	2.515,57	7.437.455,93	50.526.592,88 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.593.262,03 C	14.894.883,90	21.581.765,84	53.280.143,97 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	46.593.262,03 C	14.894.883,90	21.581.765,84	53.280.143,97 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	46.593.262,03 C	14.894.883,90	21.581.765,84	53.280.143,97 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.491.794,25 C	7.451.603,06	6.700.810,62	2.741.001,81 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.815,26 C	7.440.765,27	7.443.499,29	12.549,28 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	43.091.652,52 C	2.515,57	7.437.455,93	50.526.592,88 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	11.531.863,41 C	0,00	2.011.448,43	13.543.311,84 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	31.559.789,11 C	2.515,57	5.426.007,50	36.983.281,04 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.216,22 C	25.786,72	25.786,72	251.216,22 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.346,05 C	25.786,72	25.786,72	160.346,05 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.130,77 C	12.891,66	0,00	60.239,11 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	309,02 C	12.895,06	12.891,66	305,62 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	86.906,26 C	0,00	12.895,06	99.801,32 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	90.870,17 C	0,00	0,00	90.870,17 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	73.437,09 C	0,00	0,00	73.437,09 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	17.433,08 C	0,00	0,00	17.433,08 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	964.385.327,94 D	25.261.028,23	10.017.504,34	979.628.851,83 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	725.152.576,85 D	25.261.028,23	10.017.504,34	740.396.100,74 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	725.152.576,85 D	25.261.028,23	10.017.504,34	740.396.100,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	725.152.576,85 D	25.261.028,23	10.017.504,34	740.396.100,74 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	725.151.904,80 D	25.261.028,23	10.017.504,34	740.395.428,69 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	61.481.547,49 D	22.332.700,07	9.071.274,88	74.742.972,68 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	18.356.878,55 D	2.927.534,39	946.229,46	20.338.183,48 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.199.100,40 D	0,00	0,00	7.199.100,40 D
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	6.611,58 D	793,77	0,00	7.405,35 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	526.258.365,23 D	0,00	0,00	526.258.365,23 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	111.842.650,66 D	0,00	0,00	111.842.650,66 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDORES	964.385.327,94 C	169.654.389,27	184.897.913,16	979.628.851,83 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	725.152.576,85 C	169.654.389,27	184.897.913,16	740.396.100,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	725.152.576,85 C	169.654.389,27	184.897.913,16	740.396.100,74 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	725.152.576,85 C	169.654.389,27	184.897.913,16	740.396.100,74 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	640.513.845,54 C	144.136.902,84	160.994.996,30	657.371.939,00 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	640.513.845,54 C	144.136.902,84	160.994.996,30	657.371.939,00 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.514.457,31 C	53.035.117,76	59.805.214,72	27.284.554,27 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	18.356.878,55 C	17.117.387,35	19.087.574,40	20.327.065,60 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.293.740,81 C	459.938,82	265.178,88	1.098.980,87 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	2.537,55 C	793,77	793,77	2.537,55 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	492.042.594,85 C	63.326.243,36	71.223.840,12	499.940.191,61 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	108.296.885,58 C	10.197.421,78	10.612.394,41	108.711.858,21 C
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.564.925,02 C	7.464.494,72	6.700.810,62	2.801.240,92 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	48.862,14 C	6.492.211,81	6.492.915,77	49.566,10 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.515.702,44 C	971.489,14	207.101,08	2.751.314,38 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	793,77	793,77	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.104.946,61 C	9.699.761,50	9.469.229,43	1.874.414,54 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	83.561,37 C	7.453.660,33	7.456.390,95	86.291,99 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	74.942,89 C	6.489.776,28	6.491.418,04	76.584,65 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.370,92 C	963.090,28	964.179,14	8.459,78 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	793,77	793,77	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.021.176,74 C	2.246.101,17	2.012.838,48	1.787.914,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.004.563,37 C	2.229.252,86	1.997.206,23	1.772.516,74 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	16.554,57 C	16.848,31	15.632,25	15.338,51 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	78.968.859,68 C	8.353.230,21	7.732.876,81	78.348.506,28 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38.838.513,28 C	0,00	6.721.029,14	45.559.542,42 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	11.117,88	11.117,88 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.365.731,66 C	2.515,57	961.790,77	3.325.006,86 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	4.074,03 C	0,00	793,77	4.867,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	34.214.775,63 C	7.935.742,01	38.145,25	26.317.178,87 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	3.545.765,08 C	414.972,63	0,00	3.130.792,45 C
8.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Total:	0,00	580.555.080,43	580.555.080,43	0,00

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/08/2022 13:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1705-7847-869

Página
1 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.01	CAIXA	F		
	7038 TESOURARIA GERAL			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F		
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	60086 (INATIVO) Banco do Brasil S/A c/c 315.449-1			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	90305 (INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
	18582 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18641 (INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	60127 (INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90131 (INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90225 Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90226 Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/08/2022 13:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1705-7847-869

Página
2 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
90293	XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90433	Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90440	Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90441	(Inativa) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90456	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90457	ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90962	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
18628	Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO			
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	F		
90450	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90451	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90452	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90453	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90454	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90455	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90963	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90970	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/08/2022 13:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1705-7847-869

Página
3 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90971	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90972	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90973	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90974	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90975	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90976	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90977	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90978	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90980	Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90981	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60028	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515			
60049	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa (Banco: 399 Ag.1900-0 CC:394-12)			
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
60061	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60121	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90177	(inativa) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90299	(inativa) Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º iV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90432	ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90458	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/08/2022 13:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1705-7847-869

Página
4 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F		
	60060 (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90247 (INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, Art.7º, VII, 'B e C')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90301 INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/Idka	F		
	18589 (INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	28725 (INATIVO) Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	60019 (INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90235 (INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	F		
	60021 (INATIVO) Caixa Econômica Federal 000.008-2 FIDC			
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F		
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300000 SF Recursos Ordinários	0.3.00	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
	18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18597 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 RF			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18602 (INATIVO) Banrisul S/A 04.070520.0-9 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18605 (INATIVO) BNP Paribas 38363001 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18619 (INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18656 (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	60054 (INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	60119 (INATIVO) Caixa Economica Federal cta 8-2 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90170 (INATIVO) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, I, 'a')			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/08/2022 13:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1705-7847-869

Página
5 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90179	(inativa)Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Preços) (Res.3922/2010, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
90190	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, I,'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			
1.1.4.1.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F		
90288	Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90302	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90304	Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F		
18595	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28705	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
29068	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 Rio Bravo Fundm.Inst.FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90227	(INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90233	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90332	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90333	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90334	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90395	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90425	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90426	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/08/2022 13:16
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1705-7847-869

Página
6 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90436	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90442	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90448	SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90459	ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
23484	(INATIVO) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Multimercados			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60020	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F		
90271	(INATIVO) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	F		
60050	(Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	F		
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	F		
1.1.4.1.1.11.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	F		
28706	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR			
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	X		
1.1.4.1.1.16.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	F		
90325	(INATIVO) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90326	(INATIVO) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	X		
1.1.4.1.1.16.03.01	Fundo de Ações no exterior - BDR nível I	F		
90327	(INATIVO) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
9812-9997-43

Página
1 / 1

Número: 38328
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor****Subtotal:**

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

1876-7775-109

1 / 1

Conta Contábil: 18573 - 111110601000000 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Data **Sequência Histórico**

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

Saldo Anterior:	0,00
-----------------	------

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos:	0,00
--------------------------	-------------

Total de estornos a Débito:	0,00
------------------------------------	-------------

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G335101454285705012
10/08/2022 15:01:32

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2356-5785-323

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38324

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90306 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 71010-1

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/08/2022 13:37
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1325-0917-493

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90306 - 111110601000000 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
			Saldo do dia: 0,00
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00071010-1

BCPREVI

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1317-2240-834

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38271
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/08/2022 14:29

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1799-7322-429

Página

1 / 1

Conta Contábil: 18575 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Data	Sequência Histórico
------	---------------------

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

Saldo Anterior:	0,00
-----------------	------

13/07/2022

140376 Lançamento Contábil

TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA DO BANCO DO BRASIL 65.000-5.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 200.000,00 D

14/07/2022

140698 Lançamento Contábil

APLICACÃO BB AÇÕES DIVIDENDOS (QDD.COTAS:6.550,004806 ; VLR COTA: 15,267164370).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90246 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

100.000,00 C

140830 Lançamento Contábil

APLICACÃO BB AÇÕES SMALL CAPS (QDD COTAS: 15.092,518838; VLR COTA: 6,625799250).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90246 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos:	200.000,00
--------------------------	-------------------

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 200.000,00

Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G335101454285705010
10/08/2022 14:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	225.577.357	144.660,61 C	
				341 1412 7252009000139 INST PREV S S			
01/07/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.036.052	144.660,61 D	0,00 C
				01/07 1489 36052-X CDC CONSIGNADO			
13/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.012.233	200.000,00 C	
				341 1412 7252009000139 INST PREV S S			
13/07/2022		0000	13049	345 BB Ações Small Caps	1.100.146	100.000,00 D	
13/07/2022		0000	13049	345 BB Ações Dividendos	1.100.147	100.000,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação Digital
1847-1776-686

Página
1 / 1

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 20:22
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1636-7891-695

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18577 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.		Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022	
Data	Sequência Histórico		
	Complemento		
		Saldo Anterior:	0,00
07/07/2022	140894 Arrecadação de Receita comprev Lote: 10695 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		45.944,17 D
		Saldo do dia:	45.944,17 D
08/07/2022	140688 Lançamento Contábil APLICAÇÃO - BB PREVID RF IMA-B 5 (QDD COTAS: 2.014,528319 ; VLR COTA: 22,806415558). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18587 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		45.944,17 C
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		45.944,17	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		45.944,17	Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G335101454285705015
10/08/2022 15:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2022		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.785	45.944,17 C	45.944,17 C
08/07/2022		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	45.944,17 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2017-0149-900

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38325
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18580 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/08/2022 13:06

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

9671-9901-15

Página

1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 18580 - 111110603000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS****Data Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022****Complemento**

			Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	140895	Lançamento Contábil		154.571,13 D
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
	140898	Estorno de Lançamento Contábil		170.569,77 C
		LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DO SALDO CREDOR EM FONTE DE RECURSOS.		
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: razão	
		Sequência 140330		
		Contrapartida: 18588 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
	140899	Arrecadação de Receita		170.569,77 D
		Credito ref. precatório Tribunal de Justiça de Santa Catarina. - (recebido dia 02/06/2022).		
		Lote: 10697 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		
			Saldo do dia:	154.571,13 D
04/07/2022	139940	Pagamento de Documento Extraorçamentário		141.968,13 C
		Documento: 6061/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	139941	Pagamento de Documento Extraorçamentário		12.603,00 C
		Documento: 6061/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	140351	Lançamento Contábil		10.000.000,00 C
		TED DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA 8-2 PARA A CONTA ITAU 51.000-8.		
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
	140788	Lançamento Contábil		10.000.000,00 D
		RESGATE - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (QDD COTAS: 2.648.488,851095).		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 18588 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			Saldo do dia:	0,00
08/07/2022	140804	Lançamento Contábil		127,66 D
		Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II (yelds)		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 29084 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
			Saldo do dia:	127,66 D
13/07/2022	140375	Lançamento Contábil		600.000,00 D
		TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA DA CAIXA ECONOMICA 8-2.		
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
	140783	Lançamento Contábil		100.000,00 C
		APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP (QDD COTAS: 38,439,598321).		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 18588 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			Saldo do dia:	500.127,66 D
14/07/2022	140379	Lançamento Contábil		20.000.000,00 C
		TED DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA CONTA 8-2 PARA A CONTA ITAU 51.000-8.		
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
	140722	Lançamento Contábil		100.000,00 C
		APLICAÇÃO EM FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA (QTDE: 45.922,390242X VLR: 2,335320)		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90304 - 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00 - Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)		
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/08/2022 13:06
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
9671-9901-15

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
140789	Lançamento Contábil	20.000.000,00 D
	RESGATE - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (QDD COTAS: 5.343.326,067366).	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 18588 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
140792	Lançamento Contábil	100.000,00 C
	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO (QDD COTAS: 77.358,905093).	
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 18595 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
140802	Lançamento Contábil	100.000,00 C
	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO (QDD COTAS: 81.783,267797)	
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 18595 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
140809	Lançamento Contábil	100.000,00 C
	APLICAÇÃO - CAIXA FIA AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL (M: 8,3798%; A: -8,2460%; 12M: -28,1622).	
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 18595 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	Saldo do dia:	100.127,66 D
15/07/2022	140845 Lançamento Contábil	6.992,00 D
	Rio Bravo The One (yelds).	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 90282 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
	140849 Lançamento Contábil	2.481,84 D
	Rio Bravo FII Renda Corporativa (yelds).	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 28718 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
	Saldo do dia:	109.601,50 D
18/07/2022	140606 Lançamento Contábil	100.000,00 C
	APLICAÇÃO CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS (QDD.COTAS: 50896,28355337; VLR COTA: 1,96478000)	
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 18595 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	Saldo do dia:	9.601,50 D
25/07/2022	140773 Lançamento Contábil	9.601,50 C
	APLICAÇÃO EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE:2305,398904X VLR: 4,171726)	
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 18603 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	Saldo do dia:	0,00
	Total de Débitos:	30.934.742,40
	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	30.764.172,63
	Total de estornos a Crédito:	170.569,77



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000008-2

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	000341	CRED TED	154.571,13C	154.571,13C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		154.571,13C
04/07/2022	562570	RSG FUNDO	10.000.000,00C	10.154.571,13C
04/07/2022	000921	DEB.AUTOR.	154.571,13D	10.000.000,00C
04/07/2022	115791	ENVIO TED	10.000.000,00D	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	000341	CRED TED	127,66C	127,66C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		127,66C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		127,66C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		127,66C
13/07/2022	415436	APLICACAO	100.000,00D	99.872,34D
13/07/2022	415632	APL FUNDO	100.000,00D	199.872,34D
13/07/2022	415480	APLICACAO	100.000,00D	299.872,34D
13/07/2022	415680	APLICACAO	100.000,00D	399.872,34D
13/07/2022	415517	APLICACAO	100.000,00D	499.872,34D
13/07/2022	000341	CRED TED	600.000,00C	100.127,66C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		100.127,66C
14/07/2022	359658	RSG FUNDO	20.000.000,00C	20.100.127,66C
14/07/2022	105896	ENVIO TED	20.000.000,00D	100.127,66C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		100.127,66C
15/07/2022	000341	CRED TED	6.992,00C	107.119,66C
15/07/2022	000341	CRED TED	2.481,84C	109.601,50C
15/07/2022	563430	CPA COT	100.000,00D	9.601,50C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		9.601,50C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		9.601,50C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		9.601,50C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		9.601,50C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		9.601,50C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		9.601,50C
25/07/2022	248552	APLICACAO	9.601,50D	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Número:

38300

Mês de referência:

Julho

Conta contábil: 18657 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS				Agência: 1 - 0		C/C: 11328-1	
Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.							
				Saldo bancário em 31/07/2022:		R\$ 0,00	
				Saldo na contabilidade em 31/07/2022:		R\$ 0,00	
				Diferença:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária		Doc Bancário	Valor
				Subtotal:		R\$ 0,00	
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico		Cat Bancária		Doc Bancário	Valor
				Subtotal:		R\$ 0,00	
				Total Conciliado:		R\$ 0,00	
				Total a Conciliar:		R\$ 0,00	
Observação:							

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE

BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Conciliação Bancária

Número: 38329

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 1489 - 3	C/C: 328818-8
Saldo bancário em 31/07/2022:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:			R\$ 0,00
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G335101454285705018
10/08/2022 15:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	228.012.238	100.000,00 C	100.000,00 C
				341 1412 7252009000139 BCPREVI			
14/07/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	10.000.000,00 C	
14/07/2022		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	100.000,00 D	
14/07/2022		0000	13105	438 TED	71.401	10.000.000,00 D	0,00 C
				341 1412 007252009000139 INSTITUTO DE			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/08/2022 R\$ 2,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1793-7732-679

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38270

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 60120 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 793,77 D

Diferença: R\$ 793,77 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/07/2022	Verbas de Sucumbências não recebina no mês	219 - Pagamentos Salários	empenho 183	R\$ 793,77 D
Subtotal:					R\$ 793,77 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 793,77 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 15:43
Usuário: Rosângela Maria deChave de Autenticação Digital
1990-6259-756Página
1 / 10**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Conta Contábil: 60120 - 111110603000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8****Data Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	915,57 D
01/07/2022	139867 Pagamento de Documento Extraorçamentário		674.101,53 C
	Documento: 6049/2022		
	Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS		
	Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
	139868 Pagamento de Documento Extraorçamentário		45.513,28 C
	Documento: 6049/2022		
	Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS		
	Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
	139869 Pagamento de Documento Extraorçamentário		7.633,52 C
	Documento: 6049/2022		
	Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS		
	Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
	139872 Pagamento de Documento Extraorçamentário		371.865,75 C
	Documento: 6055/2022		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		
	Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR		
	139873 Pagamento de Documento Extraorçamentário		3.074,71 C
	Documento: 6055/2022		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		
	Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR		
	139893 Pagamento de Documento Extraorçamentário		123.264,40 C
	Documento: 6050/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		
	Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA		
	139894 Pagamento de Documento Extraorçamentário		21.396,21 C
	Documento: 6050/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		
	Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA		
	139895 Pagamento de Documento Extraorçamentário		51.931,23 C
	Documento: 6059/2022		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		
	Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A		
	139896 Pagamento de Documento Extraorçamentário		5.121,74 C
	Documento: 6059/2022		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		
	Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A		
	139897 Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.576,26 C
	Documento: 6059/2022		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		
	Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A		
	139898 Pagamento de Documento Extraorçamentário		48.743,00 C
	Documento: 6063/2022		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A		
	Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A		
	139899 Pagamento de Documento Extraorçamentário		9.130,30 C
	Documento: 6063/2022		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A		
	Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A		
	139900 Pagamento de Documento Extraorçamentário		46.182,86 C
	Documento: 6056/2022		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90266 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS		
	Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR		
	139901 Pagamento de Documento Extraorçamentário		32.843,22 C
	Documento: 6052/2022		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90189 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		
	Credor/Fornecedor: 31195 - SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		
	139902 Pagamento de Documento Extraorçamentário		9.143,22 C
	Documento: 6052/2022		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 15:43
Usuário: Rosângela Maria deChave de Autenticação Digital
1990-6259-756Página
2 / 10**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90189 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		
Credor/Fornecedor: 31195 - SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		
139903	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24.655,61 C
Documento: 6058/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB		
Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO		
139904	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7.673,72 C
Documento: 6058/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB		
Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO		
139905	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14.132,66 C
Documento: 6051/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA		
Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		
139906	Pagamento de Documento Extraorçamentário	596,86 C
Documento: 6051/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA		
Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		
139907	Pagamento de Documento Extraorçamentário	326,96 C
Documento: 6051/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA		
Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A		
139908	Pagamento de Documento Extraorçamentário	11.441,78 C
Documento: 6047/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90297 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA		
Credor/Fornecedor: 3002 - BANCO BRADESCO S/A		
139909	Pagamento de Documento Extraorçamentário	9.348,95 C
Documento: 6057/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90269 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SISEMBC		
Credor/Fornecedor: 24194 - SISEMBC - SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		
139910	Pagamento de Documento Extraorçamentário	176,69 C
Documento: 6057/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90269 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SISEMBC		
Credor/Fornecedor: 24194 - SISEMBC - SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		
139911	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.140,46 C
Documento: 6054/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A		
Credor/Fornecedor: 3012 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL		
139912	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.951,94 C
Documento: 6054/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A		
Credor/Fornecedor: 3012 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL		
139913	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.030,00 C
Documento: 6038/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90430 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA		
Credor/Fornecedor: 40093 - GILMARA DUARTE DE SOUSA		
139914	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.424,00 C
Documento: 6040/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 60118 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA		
Credor/Fornecedor: 1818 - ANDREZA DA SILVA/SUELLEN SILVA SOUZA		
139915	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.884,37 C
Documento: 6053/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90259 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A		
Credor/Fornecedor: 3015 - BANCO PANAMERICANO S.A.		
139916	Pagamento de Documento Extraorçamentário	438,77 C
Documento: 6053/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90259 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A		
Credor/Fornecedor: 3015 - BANCO PANAMERICANO S.A.		
139917	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.818,00 C
Documento: 6039/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90245 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU		
Credor/Fornecedor: 19705 - NOEMI SCHABATT DE ABREU		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 15:43
Usuário: Rosângela Maria deChave de Autenticação Digital
1990-6259-756Página
3 / 10**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

139918	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.771,21 C
	Documento: 6064/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90265 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	
	Credor/Fornecedor: 25709 - UNIODONTO S/C - COOP. ADM. DE CONTRATOS	
139919	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.584,00 C
	Documento: 6041/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90232 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	
	Credor/Fornecedor: 8362 - ELIZA CORREA DA SILVA	
139920	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.522,87 C
	Documento: 6036/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90303 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	
	Credor/Fornecedor: 24055 - SIMONE AP. SILVEIRA KOCH/BIANCA MARIA MAFRA	
139922	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.148,43 C
	Documento: 6043/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90296 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	
	Credor/Fornecedor: 36697 - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	
139923	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.148,43 C
	Documento: 6042/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90295 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	
	Credor/Fornecedor: 36698 - DANIELA CARVALHO DA SILVA	
139924	Pagamento de Documento Extraorçamentário	905,91 C
	Documento: 6037/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 60089 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	
	Credor/Fornecedor: 8781 - ERITA BRAATZ	
139926	Pagamento de Documento Extraorçamentário	639,76 C
	Documento: 6046/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90443 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ADEMIR CARDOSO - Desconto em folha para repasse a PMBC - Memorando nº 26.969/2021	
	Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	
139927	Pagamento de Documento Extraorçamentário	606,00 C
	Documento: 6044/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 60084 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	
	Credor/Fornecedor: 1309 - AMELIA MARQUES TEIXEIRA	
139928	Pagamento de Documento Extraorçamentário	137,52 C
	Documento: 6065/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90268 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	
	Credor/Fornecedor: 25709 - UNIODONTO S/C - COOP. ADM. DE CONTRATOS	
139930	Pagamento de Documento Extraorçamentário	90,00 C
	Documento: 6062/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90140 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	
	Credor/Fornecedor: 30310 - APROBALC-ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	
139932	Pagamento de Documento Extraorçamentário	5,34 C
	Documento: 6034/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90269 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SISEMBC	
	Credor/Fornecedor: 24194 - SISEMBC - SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA	
139940	Pagamento de Documento Extraorçamentário	141.968,13 C
	Documento: 6061/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
139941	Pagamento de Documento Extraorçamentário	12.603,00 C
	Documento: 6061/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
140315	Lançamento Contábil	10.000.000,00 D
	RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,7165770 X QTDE:186.162,27214).	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
140336	Lançamento Contábil	10.000.000,00 C
	TED DA CONTA DO ITAU51.000-8 PARA A CONTA DA GENIAL INVESTIMENTOS 90201-4, PARA A COMPRA DE TITULOS PÚBLICOS 2050 e 2055.	
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) - Rec.Previd.	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 15:43
Usuário: Rosângela Maria deChave de Autenticação Digital
1990-6259-756Página
4 / 10**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

140682 Lançamento Contábil

1.700.692,60 D

TRANSF. BANCARIA DA CONTA ITAU APORTE 61.343-0 PARA A CONTA ITAU C/C 51.000-8.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05

Saldo do dia:**915,57 D**

04/07/2022

139943 Pagamento de Documento Extraorçamentário

1.231,84 C

Documento: 6060/2022

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90431 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO PENHORA - PEDRO JOSÉ BAGGIO - Nº 5000446-69.2014.8.24.0005/SC

Credor/Fornecedor: 20754 - PEDRO JOSE BAGGIO

139944 Pagamento de Documento Extraorçamentário

1.026,82 C

Documento: 6048/2022

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90308 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE OLIVEIRA

Credor/Fornecedor: 23276 - SANDRA MARA DE OLIVEIRA

139945 Pagamento de Documento Extraorçamentário

1.095,06 C

Documento: 6066/2022

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60055 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI

Credor/Fornecedor: 36 - 1ªVARA TRAB.BC/ALEXANDRE G.MOTTA

140351 Lançamento Contábil

10.000.000,00 D

TED DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA 8-2 PARA A CONTA ITAU 51.000-8.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

140352 Pagamento de Empenho Orçamentário

5,58 C

TARIFA BANCARIA CONTA ITAU Nº 51.000-8 EM 04/07/2022.

Empenho: 15/2022

Aviso de liquidação: 140350

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

TARIFA BANCARIA CONTA ITAU Nº 51.000-8 EM 04/07/2022.

140353 Arrecadação de Receita

67.197,15 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMVBC - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10537 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90209 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores

140354 Arrecadação de Receita

42.761,82 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA CMVBC - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10538 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90207 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores

140355 Arrecadação de Receita

8.000,21 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS DO LEGISLATIVO - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10539 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90210 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS

140358 Lançamento Contábil

10.114.599,88 C

APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,7425450 X QTDE:188.204,70598).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia:**915,57 D**

06/07/2022

139857 Restituição de Receita

18.365,04 C

Restituição de Contribuições Previdenciárias descontadas indevidamente da servidora (Silvia de Melo), conforme Protocolo 1doc nº 11.678/2022.

Categoria Bancária: 103 - Estornos

Documento bancário: Protocolo 11.678/2022

Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC

140360 Lançamento Contábil

1.700.692,60 C

TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A ITAU CONTA CORRENTE DO APORTE 61.343-0.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

140362 Lançamento Contábil

1.719.057,64 D

RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,7947020 X QTDE:31.955,89131).

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia:**915,57 D**

11/07/2022

140364 Pagamento de Empenho Orçamentário

5,58 C

TARIFA BANCARIA BANCO ITAU EM 11/07/2022.

Empenho: 15/2022

Aviso de liquidação: 140363

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: EXTRATO

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 15:43

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Rosângela Maria de

1990-6259-756

5 / 10

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

TARIFA BANCARIA BANCO ITAU EM 11/07/2022.

140368 Arrecadação de Receita

3.992,02 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FCBC - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10542 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90211 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC

140369 Arrecadação de Receita

2.540,37 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA FCBC - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10543 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90205 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC

Saldo do dia:**7.442,38 D**

13/07/2022

140370 Lançamento Contábil

1.800.000,00 D

RESGATE FUNDO SOBERANO LP

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

140371 Lançamento Contábil

100.000,00 C

APLICAÇÃO FUNDO MOMENTO 30

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90459 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

140372 Lançamento Contábil

100.000,00 C

APLICAÇÃO FUNDO ITAU RPI

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90302 - 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00 - ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

140373 Lançamento Contábil

100.000,00 C

APLICAÇÃO FUNDO WORLDEQFIC

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90395 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II, "a")

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

140374 Lançamento Contábil

500.000,00 C

TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA XP 805148.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90293 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

140375 Lançamento Contábil

600.000,00 C

TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA DA CAIXA ECONOMICA 8-2.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

140376 Lançamento Contábil

200.000,00 C

TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA DO BANCO DO BRASIL 65.000-5.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 18575 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

140377 Lançamento Contábil

100.000,00 C

TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA BTG PACTUAL 113281.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 18657 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

140378 Lançamento Contábil

100.000,00 C

TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA BNP PARIBAS 38363001.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90226 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia:**7.442,38 D**

14/07/2022

140379 Lançamento Contábil

20.000.000,00 D

TED DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA CONTA 8-2 PARA A CONTA ITAU 51.000-8.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

140380 Lançamento Contábil

20.000.000,00 C

TED DA CONTA DO ITAU 51.000-8 PARA A CONTA DO BANCO GENIAL 90.201-4.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 15:43
Usuário: Rosângela Maria deChave de Autenticação Digital
1990-6259-756Página
6 / 10**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

140381 Lançamento Contábil

7.442,38 C

APLICAÇÃO NO FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,9523390 X QTDE:137,94361).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: 0,00

15/07/2022

140383 Pagamento de Empenho Orçamentário

3,72 C

TARIFA BANCARIA NO DIA 15/07/2022.

Empenho: 15/2022

Aviso de liquidação: 140382

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

TARIFA BANCARIA NO DIA 15/07/2022.

140384 Arrecadação de Receita

17.665,80 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMEBC - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10544 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90222 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC

140385 Arrecadação de Receita

11.019,64 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA FMEBC - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10545 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90206 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC

140386 Lançamento Contábil

28.681,72 C

APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,9781700 X QTDE:531,35777).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: 0,00

19/07/2022

140388 Pagamento de Empenho Orçamentário

3,72 C

TARIFA BANCARIA ITAU EM 19/07/2022.

Empenho: 15/2022

Aviso de liquidação: 140387

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

TARIFA BANCARIA ITAU EM 19/07/2022.

140391 Arrecadação de Receita

17.468,97 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNSERVIR - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10546 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90221 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir

140392 Arrecadação de Receita

11.139,23 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNSERVIR - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10547 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90202 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR

Saldo do dia: 28.604,48 D

21/07/2022

140390 Pagamento de Empenho Orçamentário

68,82 C

TARIFA BANCARIA ITAU C/C 51.000-8 EM 21/07/2022.

Empenho: 15/2022

Aviso de liquidação: 140389

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

TARIFA BANCARIA 21/07/2022.

140393 Arrecadação de Receita

1.188.449,68 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMBC - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10548 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90212 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC

140394 Arrecadação de Receita

754.894,99 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA PMBC - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10549 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC

140395 Arrecadação de Receita

1.883,07 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA PMBC - REF. RESCISÕES JUNHO/2022

Lote: 10550 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC

140512 Arrecadação de Receita

29.919,74 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SED I - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10553 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação

140513 Arrecadação de Receita

19.281,92 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA SED I - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10554 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação

140514 Arrecadação de Receita

490.468,01 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SED II - REF. JUNHO/2022.

Lote: 10555 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 15:43
Usuário: Rosângela Maria deChave de Autenticação Digital
1990-6259-756Página
7 / 10**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Contrapartida:	90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	312.150,12 D
140515	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA SED II - REF. JUNHO/2022. Lote: 10556 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	97.912,91 D
140516	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ED. INF. CRECHE - REF. JUNHO/2022. Lote: 10557 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	60.551,44 D
140517	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA ED. INF. CRECHE - REF. JUNHO/2022. Lote: 10558 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	2.027,56 D
140518	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA ED. INF. CRECHE - RESCISÕES JUNHO/2022. Lote: 10559 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	2.311,81 D
140519	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA SED II - REF. RESCISÕES JUNHO/2022. Lote: 10560 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	124.419,19 D
140520	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ED. INF. PRÉ-ESCOLA - REF. JUNHO/2022. Lote: 10561 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	79.497,94 D
140521	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA ED. INF. PRÉ-ESCOLA - REF. JUNHO/2022. Lote: 10562 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	540.994,45 D
140522	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB ED. INF. CRECHE - REF. JUNHO/2022. Lote: 10563 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	347.797,63 D
140523	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ED. INF. CRECHE - REF. JUNHO/2022. Lote: 10564 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	444.007,03 D
140561	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - REF. JUNHO/2022. Lote: 10566 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	285.332,88 D
140562	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - REF. JUNHO/2022. Lote: 10567 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	28.152,59 D
140563	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEJA - REF. JUNHO/2022. Lote: 10568 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	18.091,54 D
140564	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA CEJA - REF. JUNHO/2022. Lote: 10569 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	115.190,87 D
140565	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ED. ESPECIAL - REF. JUNHO/2022. Lote: 10570 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	73.800,73 D
140566	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA ED. ESPECIAL - REF. JUNHO/2022. Lote: 10571 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	545.155,99 D
140567	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB PRÉ-ESCOLA - REF. JUNHO/2022. Lote: 10572 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	350.422,95 D
140568	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB PRÉ-ESCOLA - REF. JUNHO/2022. Lote: 10573 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	58.882,29 D
140569	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDOS - REF. JUNHO/2022. Lote: 10574 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90212 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	37.478,08 D
140570	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA CEDIDOS - REF. JUNHO/2022. Lote: 10575 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 15:43
Usuário: Rosângela Maria deChave de Autenticação Digital
1990-6259-756Página
8 / 10**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	402.839,69 D
140571	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS DO EXECUTIVO - REF. JUNHO/2022. Lote: 10576 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90210 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	854.223,47 D
140574	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SSS - REF. JUNHO/2022 Lote: 10579 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90213 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	540.289,64 D
140583	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA SSS - REF. JUNHO/2022. Lote: 10581 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	3.321,74 D
140584	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA SSS - REF. RESCISÕES JUNHO/2022. Lote: 10582 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	8.284,41 D
140585	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL HMRC - REF. JUNHO/2022. Lote: 10583 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90213 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	5.271,89 D
140586	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA HMRC - REF. JUNHO/2022. Lote: 10584 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	67.046,15 D
140587	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL BCTAN - REF. JUNHO/2022. Lote: 10585 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90337 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTAN	42.221,25 D
140588	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA BCTAN - REF. JUNHO/2022. Lote: 10586 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90339 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTAN	326,87 D
140589	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ENSINO ESPECIAL - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO/2022. Lote: 10587 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	208,01 D
140590	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA ENSINO ESPECIAL - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO/2022. Lote: 10588 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	590,02 D
140591	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SSS - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO/2022 Lote: 10589 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90213 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	375,47 D
140592	Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA SSS - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE JUNHO/2022. Lote: 10590 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	706.176,94 D
140596	Lançamento Contábil RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,1611240 X QTDE:13.038,44692). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Saldo do dia: 8.668.786,62 D
22/07/2022	140508 Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMASA - REF. JUNHO/2022. Lote: 10551 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 90208 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	109.410,71 D
	140509 Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA EMASA - REF. JUNHO/2022. Lote: 10552 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90204 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	69.624,96 D
	140511 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 15/2022 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A TARIFA BANCARIA BANCO ITAU C/C 51.000-8 EM 22/07/2022. Aviso de liquidação: 140510 Documento bancário: EXTRATO	3,72 C
	Saldo do dia: 8.847.818,57 D	
25/07/2022	140593 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,1349140 X QTDE:150.395,39234). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	8.141.641,63 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 15:43
Usuário: Rosângela Maria deChave de Autenticação Digital
1990-6259-756Página
9 / 10**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Saldo do dia: 706.176,94 D

26/07/2022

140463 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 36/2022

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.1.4.2.98.00.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

REF. A PATRONAL FUNSERVIR JUNHO/2022

Aviso de liquidação: 140300

Documento bancário: EXTRATO

241.433,52 C

140464 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 36/2022

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.1.4.2.98.00.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

REF. A PATRONAL FUNSERVIR MAIO/2022

Aviso de liquidação: 140299

Documento bancário: EXTRATO

239.361,96 C

140465 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 36/2022

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.1.4.2.98.00.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

PATRONAL FUNSERVIR - REF. COMPETÊNCIA ABRIL/2022.

Aviso de liquidação: 140298

Documento bancário: EXTRATO

225.373,86 C

140595 Pagamento de Empenho Orçamentário

TARIFA BANCARIA CONTA ITAU 51.000-8 NO DIA 26/07/2022.

Empenho: 15/2022

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

TARIFA BANCARIA CONTA ITAU 51.000-8 NO DIA 26/07/2022.

Aviso de liquidação: 140594

Documento bancário: EXTRATO

7,60 C

Saldo do dia: 0,00

27/07/2022

140479 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6067/2022

Lote: 359

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

242.954,32 D

140479 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6067/2022

Lote: 359

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

242.954,32 C

140481 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6112/2022

Lote: 360

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

244.844,86 D

140481 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6112/2022

Lote: 360

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

244.844,86 C

140483 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6068/2022

Lote: 361

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

13.398,21 D

140483 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6068/2022

Lote: 361

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

13.398,21 C

140485 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6113/2022

Lote: 362

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

13.827,07 D

140485 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6113/2022

Lote: 362

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

13.827,07 C

140487 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6069/2022

Lote: 363

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

5.091,04 D

140487 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6069/2022

Lote: 363

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

5.091,04 C

140489 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6114/2022

Lote: 364

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

5.091,04 D

140489 Apropriação de Retenção/Consignação

Documento: 6114/2022

Lote: 364

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

5.091,04 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 15:43

Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital

1990-6259-756

Página

10 / 10

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

28/07/2022

Saldo do dia: 0,00

140597 Lançamento Contábil

RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,2138720 X QTDE:82.800,27518).

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

4.488.923,52 D

140599 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 179/2022

Aviso de liquidação: 140397

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

3.926.666,53 C

140600 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 180/2022

Aviso de liquidação: 140420

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

17.881,64 C

140601 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 181/2022

Aviso de liquidação: 140422

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

501.081,75 C

140602 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 182/2022

Aviso de liquidação: 140440

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

46.146,36 C

140603 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 183/2022

Aviso de liquidação: 140458

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

793,77 C

140604 Lançamento Contábil

RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,2138720 X QTDE:0,92228).

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

50,00 D

140608 Pagamento de Empenho Orçamentário

TARIFA BANCARIA 28/07/2022 BANCO ITAU C/C 58.000-8.

Empenho: 15/2022

Aviso de liquidação: 140605

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

TARIFA BANCARIA 28/07/2022 BANCO ITAU C/C 58.000-8.

3,72 C

140612 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DE Nº 310029019008 DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 5018411.16.2021.8.24.005/SC

Lote: 10593 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90212 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC

2.230,71 D

140613 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA CONFORME OFÍCIO DO PODER JUDICIÁRIO DE Nº 310029019008 DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 5018411.16.2021.8.24.005/SC - 1DOC MEMORANDO 29.679.

Lote: 10594 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC

1.419,54 D

140778 Restituição de Receita

RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA MAIOR NA CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE AS RESCISÕES DA PMBC REF. AO MES DE JUNHO/2022.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC

50,00 C

Saldo do dia: 0,00**Total de Débitos: 59.238.652,39****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 59.239.567,96****Total de estornos a Crédito: 0,00**

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Agência/Conta: 1412/51000-8

Data: 04/08/2022

Horário: 16:43:06

Extrato de 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07	SISPAG FORNECEDORES	1412	-61.275,30	
01/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-305.324,14	
01/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-10.000.000,00	
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.334.093,16	
01/07	SISPAG BCPREVI	1412	1.700.692,60	
01/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	10.000.000,00	
01/07	S A L D O			0,00
04/07	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-10.114.599,88	
04/07	D SISPAG FORNECEDORES	1412	-3.353,72	
04/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,58	
04/07	TED 104.0921BCPREVI		10.000.000,00	
04/07	MOV TIT COB DISP 04/07S	1412	117.959,18	
04/07	S A L D O			0,00
06/07	SISPAG TRANSF TITULARID	1412	-1.700.692,60	
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-18.365,04	
06/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.719.057,64	
06/07	S A L D O			0,00
11/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,58	
11/07	MOV TIT COB DISP 11/07S	1412	7.447,96	
11/07	S A L D O			7.442,38
13/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-1.500.000,00	
13/07	AG. APLICACAO WORLDEQFIC	3892	-100.000,00	
13/07	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	-100.000,00	
13/07	INT APLICACAO MOMENTO30	4175	-100.000,00	
13/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.800.000,00	
13/07	S A L D O			7.442,38
14/07	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-7.442,38	
14/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-20.000.000,00	

14/07	TED 104.0921BCPREVI		20.000.000,00	
14/07	S A L D O			0,00
15/07	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-28.681,72	
15/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
15/07	MOV TIT COB DISP 15/07S	1412	28.685,44	
15/07	S A L D O			0,00
19/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
19/07	MOV TIT COB DISP 19/07S	1412	28.608,20	
19/07	S A L D O			28.604,48
21/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		-68,82	
21/07	MOV TIT COB DISP 20/07S	1412	7.934.074,02	
21/07	S A L D O			7.962.609,68
22/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
22/07	MOV TIT COB DISP 22/07S	1412	179.035,67	
22/07	S A L D O			8.141.641,63
25/07	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-8.141.641,63	
25/07	S A L D O			0,00
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-706.169,34	
26/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,60	
26/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	706.176,94	
26/07	S A L D O			0,00
28/07	SISPAG SALARIOS	1412	-4.492.570,05	
28/07	SISPAG FORNECEDORES	1412	-50,00	
28/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
28/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	50,00	
28/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.488.923,52	
28/07	MOV TIT COB DISP 28/07S	1412	3.650,25	
31/07	S A L D O			0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 14:47
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1955-7951-358

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90225 - 111110603000000 - Banco Safra conta nº 1851-4

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento		Saldo Anterior:	0,00
14/07/2022	140712 Lançamento Contábil RESGATE - SAFRA SOBERANO REG.PROPRIO DI FIC REF. (QDD COTAS: 944,953147 X VLR COTA:531,958878). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 18607 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	500.000,00 D	

	140812 Lançamento Contábil APLICAÇÃO - SAFRA S&p 500 REAIS PB FI MULTIMERCADO (QDD COTAS: 1.843,618694 - VLR COTA:271,205755). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 60079 - 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 - BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III) Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	500.000,00 C	
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		500.000,00	
Total de Créditos:		500.000,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Safr

Extrato de Movimentação

01/08/2022 - 13:26:06 hs

Impresso por:DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
14/07	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO SCO		500.000,00
14/07	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		-500.000,00
14/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
29/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 14:33
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
2051-2684-217Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Conta Contábil: 90226 - 111110603000000 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Data		Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	0,00
13/07/2022	140378	Lançamento Contábil	TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA BNP PARIBAS 38363001. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100.000,00 D	
			Documento bancário: EXTRATO		

	140808	Lançamento Contábil	APLICAÇÃO BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES FIA. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90333 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100.000,00 C	
			Documento bancário: extrato		
				Saldo do dia:	0,00
		Total de Débitos:	100.000,00	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	100.000,00	Total de estornos a Crédito:	0,00



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Agência: 00001

Conta Corrente: 1038363001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU

RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102

BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Data	Histórico	Debito	Crédito
13/07/2022	TED RECEBIDA/INST PREV S S P MUN B		100.000,00
13/07/2022	023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-100.000,00	
13/07/2022	Saldo Final		0,00

Saldo atual: 0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2192-1363-040

Página
1 / 1

Número: 38327

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
--------------------------	-----------------

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 19/08/2022 17:09
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1487-1384-662

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90249 - 111110603000000 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022	
Data Sequência Histórico Complemento		Saldo Anterior:	0,00
14/07/2022	140582	Lançamento Contábil	100.000,00 C
		APLICAÇÃO EM BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS (QTDE:131,12178880 X VLR: 762,64975420)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90288 - 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	140615	Lançamento Contábil	500.000,00 D
		RESGATE EM APLIC. FINANC. BRADESCO RF REF DI FEDERAL EXTRA (QTDE: -37352,52866830 X VLR: 13,38597460)	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90178 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	100.000,00 C
	140622	Lançamento Contábil	
		APLICAÇÃO EM BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B 5 + (QTDE:31112,16339360 X VLR:3,21417700)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90178 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	300.000,00 D
15/07/2022	140617	Lançamento Contábil	100.000,00 C
		APLICAÇÃO EM BRADESCO FIA SLECTION (QTDE: 754,21967060 X VLR: 132,58736660)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	140626	Lançamento Contábil	100.000,00 C
		APLICAÇÃO EM BRADESCO FIA MID SMALL CAPS (QTDE:11.321,28818460 X VLR:8,83291710)	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	100.000,00 D
18/07/2022	140628	Lançamento Contábil	100.000,00 C
		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO FIA DIVIDENDOS (QDD COTAS:9.643,79402710 ; VLR COTA: 10,36936290).	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		500.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		500.000,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Extrato Mensal

19/08/2022 REDE BRADESCO 14:43 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P {{ {{
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 {{ {{{ {{{{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
19/05	SALDO ANTERIOR		0,00
14/07	APL/RSG FUNDOS 0285614		500.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
14/07	APLICACAO FUNDO 0033214		100.000,00-
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		
14/07	APLICACAO FUNDO 0033214		100.000,00-
14/07	APLICACAO FUNDO 0033214		100.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION		
14/07	APLICACAO FUNDO 0033214		100.000,00-
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
	SALDO EM 14/07		100.000,00
15/07	APLICACAO FUNDO 0033215		100.000,00-
	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		
	SALDO EM 15/07		0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2022	Saldo em 29/07/2022	Participação 29/07/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	927.571,96	1.078.134,25	1,71%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	11.321.561,10	12.143.962,06	19,32%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.021.443,30	5.075.220,85	8,07%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	16.723.866,38	17.803.570,09	28,33%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	9.268.651,40	9.808.616,01	15,61%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC	03.256.793/0001-00	1.631.284,60	1.145.188,99	1,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.669.240,50	3.684.780,24	5,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	6.504.574,23	6.483.666,88	10,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.630.910,12	5.630.216,77	8,96%
Total		60.699.103,59	62.853.356,14	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRAD FIA IBOVESPA PLUS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	781,95047790	1.186,22851720	927.571,96	0,00	0,00	927.571,96
14/07/2022	Aplicação	14/07/2022	762,64975420	131,12178880	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	818,41120260	1.317,35030600	1.078.134,25	0,00	0,00	1.078.134,25
Rendimento Bruto					50.562,29			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54555701	18/05/2022	1.000.000,00	818,41120260	1.186,22851720	970.822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	970.822,71
60036050	14/07/2022	100.000,00	818,41120260	131,12178880	107.311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	107.311,54

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	13,32137230	122.456,19782450	1.631.284,60	0,00	0,00	1.631.284,60
14/07/2022	Resgate	06/04/2022	13,38597460	(37.352,52866830)	(500.000,00)	(0,00)	(0,00)	(500.000,00)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 07:56:43

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 8

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	13,45639970	85.103,66915620	1.145.188,99	0,00	0,00	1.145.188,99
Rendimento Bruto					13.904,39			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54202011	06/04/2022	1.105.172,13	13,45639970	85.103,66915620	1.145.188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.188,99

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	4,66206950	787.041,14226740	3.669.240,50	0,00	0,00	3.669.240,50
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	4,68181400	787.041,14226740	3.684.780,24	0,00	0,00	3.684.780,24
Rendimento Bruto					15.539,74			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,68181400	787.041,14226740	3.684.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.780,24

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	777,48191930	14.561,83202050	11.321.561,10	0,00	0,00	11.321.561,10
15/07/2022	Aplicação	14/07/2022	754,21967060	132,58736660	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	826,43360910	14.694,41938710	12.143.962,06	0,00	0,00	12.143.962,06
Rendimento Bruto					722.400,96			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 07:56:43

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	826,43360910	436,86266720	361.037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	361.037,99
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	826,43360910	2.621,81325920	2.166.754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166.754,59
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	826,43360910	2.310,11692060	1.909.158,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.158,26
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	826,43360910	5.112,25949670	4.224.943,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.943,07
37338062	16/09/2020	100.000,00	826,43360910	118,76518170	98.151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98.151,54
37773529	18/11/2020	100.000,00	826,43360910	112,03513390	92.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92.589,60
42493274	10/03/2021	100.000,00	826,43360910	106,66385870	88.150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88.150,60
43045784	13/04/2021	100.000,00	826,43360910	102,90838230	85.046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85.046,95
43349031	18/05/2021	100.000,00	826,43360910	99,70593340	82.400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,33
47876854	17/06/2021	100.000,00	826,43360910	94,92295540	78.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78.447,52
48200803	22/07/2021	100.000,00	826,43360910	96,46572220	79.722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	79.722,51
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	826,43360910	1.024,04904370	846.308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	846.308,55
48846074	04/10/2021	100.000,00	826,43360910	112,85258260	93.265,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93.265,17
49057894	25/10/2021	100.000,00	826,43360910	117,82702850	97.376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	97.376,22
49312717	24/11/2021	200.000,00	826,43360910	237,15128090	195.989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	195.989,79
53337721	17/12/2021	200.000,00	826,43360910	245,80235840	203.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	203.139,33
53665037	28/01/2022	400.000,00	826,43360910	457,70654090	378.264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	378.264,07
54052167	18/03/2022	400.000,00	826,43360910	458,12133850	378.606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	378.606,87
54323390	20/04/2022	400.000,00	826,43360910	460,91496230	380.915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	380.915,62
54555703	18/05/2022	200.000,00	826,43360910	234,88737340	194.118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194.118,82
60036044	14/07/2022	100.000,00	826,43360910	132,58736660	109.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	109.574,66

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	3,27813130	1.984.232,36649850	6.504.574,23	0,00	0,00	6.504.574,23
14/07/2022	Aplicação	14/07/2022	3,21417700	31.112,16339360	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	3,21715060	2.015.344,52989210	6.483.666,88	0,00	0,00	6.483.666,88
Rendimento Bruto					(120.907,35)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 07:56:43

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 3 de 8

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	100.000,00	131,12178880	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC	0,00	0,00000000	500.000,00	37.352,52866830	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	100.000,00	132,58736660	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	100.000,00	31.112,16339360	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	100.000,00	11.321,28818460	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	100.000,00	9.643,79402710	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	4,66%	(11,51%)	(1,67%)	(15,44%)
BRADESCO F.I.A SELECTION	6,30%	(11,17%)	0,97%	(17,29%)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1,07%	0,15%	2,48%	1,72%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	5,81%	(15,24%)	(7,79%)	(24,18%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,67%	(9,18%)	4,37%	(5,30%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,01%	1,00%	6,30%	9,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,42%	0,35%	4,79%	5,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,86%)	(1,12%)	(0,02%)	(3,95%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,01%)	0,28%	6,30%	9,48%
CDI	1,03%	1,01%	6,49%	9,39%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,69%	(11,50%)	(1,58%)	(15,30%)
IBOVESPA MÉDIO	4,70%	(11,47%)	(1,56%)	(16,25%)
IPCA	0,67%	0,47%	6,26%	11,89%
PTAXV	(0,95%)	10,77%	(7,03%)	1,30%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 07:56:44

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,21715060	697.353,88718820	2.243.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.492,48
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,21715060	156.381,76140780	503.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	503.103,68
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,21715060	148.956,48534190	479.215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	479.215,45
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,21715060	151.827,11021840	488.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	488.450,68
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,21715060	154.252,51191730	496.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	496.253,56
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,21715060	161.425,99852870	519.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	519.331,75
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,21715060	155.779,48267690	501.166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	501.166,06
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,21715060	158.264,72478380	509.161,45	0,00	0,00	0,00	0,00	509.161,45
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,21715060	100.506,14590510	323.343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	323.343,41
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,21715060	99.484,25853040	320.055,84	0,00	0,00	0,00	0,00	320.055,84
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,21715060	31.112,16339360	100.092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100.092,52

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	9,05903260	1.846.098,48736700	16.723.866,38	0,00	0,00	16.723.866,38
15/07/2022	Aplicação	14/07/2022	8,83291710	11.321,28818460	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	9,58510850	1.857.419,77555160	17.803.570,09	0,00	0,00	17.803.570,09
Rendimento Bruto					979.703,71			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
14756998	16/08/2017	1.415.451,85	9,58510850	241.568,67597220	2.315.461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.461,97
14968971	24/10/2017	2.000.000,00	9,58510850	308.374,96922220	2.955.807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.807,54
16912270	23/01/2018	2.000.000,00	9,58510850	300.864,62928460	2.883.820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883.820,12
17072935	05/03/2018	1.500.000,00	9,58510850	216.218,63786490	2.072.479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072.479,10
17335650	03/05/2018	1.000.000,00	9,58510850	140.255,20247570	1.344.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.361,33
22942150	03/01/2019	2.192.653,53	9,58510850	263.002,05255580	2.520.903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.903,21

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 07:56:43

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 4 de 8

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27468551	19/07/2019	3.000.000,00	9,58510850	309.912,42814840	2.970.544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.544,25
37346492	17/09/2020	100.000,00	9,58510850	9.461,18870900	90.686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	90.686,52
54323383	20/04/2022	400.000,00	9,58510850	37.212,73212790	356.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	356.688,08
54555715	19/05/2022	200.000,00	9,58510850	19.227,97100630	184.302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	184.302,19
60036048	14/07/2022	100.000,00	9,58510850	11.321,28818460	108.515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	108.515,78

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	10,58605980	875.552,52568450	9.268.651,40	0,00	0,00	9.268.651,40
18/07/2022	Aplicação	15/07/2022	10,36936290	9.643,79402710	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	11,08072390	885.196,31971160	9.808.616,01	0,00	0,00	9.808.616,01
Rendimento Bruto					439.964,61			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
16912235	23/01/2018	1.833.374,71	11,08072390	211.530,73325550	2.343.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.913,65
17072906	05/03/2018	1.500.000,00	11,08072390	159.415,25972600	1.766.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.436,48
17225609	06/04/2018	2.000.000,00	11,08072390	213.771,53876510	2.368.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.743,40
17335653	03/05/2018	2.000.000,00	11,08072390	217.224,89119200	2.407.009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.009,04
37346491	17/09/2020	100.000,00	11,08072390	10.246,67601920	113.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	113.540,59
37773729	19/11/2020	100.000,00	11,08072390	9.686,27820610	107.330,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107.330,97
54431193	05/05/2022	400.000,00	11,08072390	36.130,26311120	400.349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	400.349,47
54555716	19/05/2022	200.000,00	11,08072390	17.546,88540940	194.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	194.432,19
60036053	15/07/2022	100.000,00	11,08072390	9.643,79402710	106.860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	106.860,22

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 07:56:43

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 5 de 8

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	2,26098970	2.490.462,52471530	5.630.910,12	0,00	0,00	5.630.910,12
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	2,26071130	2.490.462,52471530	5.630.216,77	0,00	0,00	5.630.216,77
Rendimento Bruto					(693,35)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,26071130	2.490.462,52471530	5.630.216,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630.216,77

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	1,65586290	3.032.523,58500870	5.021.443,30	0,00	0,00	5.021.443,30
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	1,67359650	3.032.523,58500870	5.075.220,85	0,00	0,00	5.075.220,85
Rendimento Bruto					53.777,55			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,67359650	1.230.405,73611270	2.059.202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.202,73
36780180	14/07/2020	3.000.000,00	1,67359650	1.802.117,84889600	3.016.018,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.018,12

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 07:56:44

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 6 de 8

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB
RUA DINAMARCA - 175 - SL 101 E 102 -
88338315 NACOES - BALNEARIO CAMBORIU(SC)

Extrato Mensal**Período: 30/06/2022 a 29/07/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 07:56:44

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 8 de 8

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1782-6373-576

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38309
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90293 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 17:40
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1857-1694-882Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Conta Contábil: 90293 - 111110603000000 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9****Data Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022****Complemento****Saldo Anterior:****0,00**

13/07/2022

140374 Lançamento Contábil

TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA XP 805148.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

500.000,00 D

140649 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO EM MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA (QTDE: 32.394,47346395 X VLR: 3,08694630)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90294 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

100.000,00 C

140836 Lançamento Contábil

Aplicação AXA WF Fram Robotech Ad FIC FIA IE (qdd cotas: 935,67474273 - vlr cota: 106,87474550).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90426 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA IE

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

100.000,00 C

140842 Lançamento Contábil

Aplicação - AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA (qdd cotas: 915,81336382 - vlr cota: 109,1925538).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90425 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIC FIA IE

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

100.000,00 C

Saldo do dia:**200.000,00 D**

14/07/2022

140814 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO - BAHIA AM VALUATION II FIC FIA (QDD COTAS: 43.194,36683257 - VLR COTA: 2,31511670).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90294 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

100.000,00 C

140829 Lançamento Contábil

aplicação MS Global Opportunities Dol Advisory FICFIA IE (qdd.cotas: 856,51264322 - vlr cota: 116,75250890).

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90332 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI no Exterior

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

100.000,00 C

Saldo do dia:**0,00****Total de Débitos: 500.000,00****Total de estornos a Débito:****0,00****Total de Créditos: 500.000,00****Total de estornos a Crédito:****0,00**

**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO
MUN DE BALNEARIO CAMBORIU**

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data do Extrato

305148
A4249
Alan Helo
Moderado
07/2022

Saldo atual: R\$ 0,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
Lançamentos futuros	
29/07/2022 (D + 1)	R\$ 0,00
01/08/2022 (D + 2)	R\$ 0,00
02/08/2022 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 0,00

Saldo anterior: R\$ 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
13/07/2022	13/07/2022	TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	R\$ -100.000,00	R\$ 0,00
13/07/2022	13/07/2022	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R\$ -100.000,00	R\$ 100.000,00
13/07/2022	13/07/2022	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 7986600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Morgan Stanley Global	R\$ -100.000,00	R\$ 200.000,00
13/07/2022	13/07/2022	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8020600 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Ro	R\$ -100.000,00	R\$ 300.000,00
13/07/2022	13/07/2022	TED TER BCO 752 AGE 1 CTA 8033400 1 - TED APLICAÇÃO FUNDOS AXA WF Framlington Di	R\$ -100.000,00	R\$ 400.000,00
13/07/2022	13/07/2022	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei.

Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada destas informações. Ressaltamos que o sistema utiliza diversas fontes de consulta e estas informações são atualizadas em diferentes momentos. Sendo assim, as informações constantes neste documento podem sofrer alterações a qualquer momento e, quando da consulta, apresentarem alguma defasagem.

Caso exista alguma dúvida sobre as posições ou os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710.

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP 04538-132
CNPJ: 02.932.806/0001-04

► www.xp.com.br
► www.xp.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4925-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar estiver satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1766-0015-804

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38312
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90433 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 18:13

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1469-7248-651

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90433 - 111110603000000 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
13/07/2022	140695 Lançamento Contábil		100.000,00 D
TED. DA CONTA APORTE ITAU 61.343-0 PARA A CONTA BNP PARIBAS 084723001.			
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas		Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05			

	140854 Lançamento Contábil		100.000,00 C
aplicação - BNP Paribas Access USA Companies FIA IE (qdd cotas: 120,01648870 - vlr cota: 833,21884390).			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 90436 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE			
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05			
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		100.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		100.000,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/07/2022 à 31/07/2022

Agência: 00001

Conta Corrente: 1084723001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU

RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102

BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Data	Histórico	Debito	Crédito
13/07/2022	TED RECEBIDA/BCPREVI		100.000,00
13/07/2022	023 APL COTIS FDO/ACCESS USA	-100.000,00	
13/07/2022	Saldo Final		0,00

Saldo atual: 0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2793-3693-787

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38320

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90440 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 3872

C/C: 13000951-5

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/08/2022 12:35
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2246-8886-566

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90440 - 111110603000000 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)		Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022	
Data	Sequência Histórico	Complemento	
		Saldo Anterior:	0,00
13/07/2022	140693	Lançamento Contábil	100.000,00 D
		TED. DA CONTA APORTE ITAU 61.343-0 PARA A CONTA DO SANTANDER APORTE C/C 130009515.	
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	
	140859	Lançamento Contábil	100.000,00 C
		Aplicação - Santander GO Global Equity ESG Reais.	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 90448 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	
Total de Débitos:		100.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		100.000,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2022

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	100.000,00
(-)	Total de Débitos	100.000,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
13/07	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07252009000139	-	100.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		100.000,00-	0,00
	SALDO EM 31/07				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1774-2974-722

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38292

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90456 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 9.578,90 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 9.578,90 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 17:36
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1943-3002-910

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90456 - 111110603000000 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 7.000,68 D
14/07/2022	140703	Lançamento Contábil TED DA CONTA ITAU 61.343-0 PARA A CONTA GENIAL INVESTIMENTOS C/C 752110. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: extrato Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	10.000.000,00 D

	140728	Lançamento Contábil Aquisição de 2.558un. de NTN-B 2060 ao Preço unitário de R\$ 3.907,717482 (taxa de IPCA + 6,35a.a.) - (nota de negociação nº 847764; nº boleto 681844). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato Contrapartida: 90981 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte) Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	9.997.421,78 C
			Saldo do dia: 9.578,90 D
Total de Débitos:		10.000.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		9.997.421,78	Total de estornos a Crédito: 0,00

Extrato de Contas Correntes
Julho de 2022 até Julho de 2022

01/08/2022 17:2

Período: 1/7/2022 - 31/7/2022

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

DINAMARCA, 175 1 ANDAR
88338- 315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SCTipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE : 75211 - 0

Saldo Anterior
7.000,68

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/22	14/07	DEPOSITO - DEPOSITO			
	14/07	COMPRA NTN-B 760199	9.997.421,78	10.000.000,00	10.007.000,68

9.578,90

Disponível: 9.578,90 a Crédito

Total Cliente: 9.578,90 a Crédito

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1819-7471-494

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38246
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90457 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Nome: BCPREVI

Agência/Conta: 1412/61343-0

Data: 04/08/2022

Horário: 16:47:30

Extrato de 01/07/2022 até 31/07/2022

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/06	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07	SISPAG TRANSF TITULARID	1412	-1.700.692,60	
01/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.700.692,60	
01/07	S A L D O			0,00
06/07	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-1.700.692,60	
06/07	SISPAG INST P M B CAMBO	1412	1.700.692,60	
06/07	S A L D O			0,00
13/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-300.000,00	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-100.000,00	
13/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	400.000,00	
13/07	S A L D O			0,00
14/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-10.000.000,00	
14/07	TED 001.1489INST P S S P		10.000.000,00	
14/07	S A L D O			0,00
18/07	TAR/CUSTAS COBRANCA		-7,44	
18/07	MOV TIT COB DISP 18/07S	1412	2.258.662,25	
18/07	S A L D O			2.258.654,81
25/07	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-2.258.654,81	
31/07	S A L D O			0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 18:03

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Rosângela Maria de

2039-5338-326

1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90457 - 111110603000000 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)****Data Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022****Complemento**

			Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	140681	Lançamento Contábil RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI ((QTDE: 31.660,48014 X VLR:53,7165770). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		1.700.692,60 D
	140682	Lançamento Contábil TRANSF. BANCARIA DA CONTA ITAU APORTE 61.343-0 PARA A CONTA ITAU C/C 51.000-8. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		1.700.692,60 C
		Saldo do dia:	0,00	
06/07/2022	140360	Lançamento Contábil TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A ITAU CONTA CORRENTE DO APORTE 61.343-0. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.700.692,60 D
	140689	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 537947020 X QTDE: 31.614,49989) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.700.692,60 C
		Saldo do dia:	0,00	
13/07/2022	140690	Lançamento Contábil RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 53,9260350 X QTDE: 7.417,56742). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		400.000,00 D
	140693	Lançamento Contábil TED. DA CONTA APORTE ITAU 61.343-0 PARA A CONTA DO SANTANDER APORTE C/C 130009515. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90440 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		100.000,00 C
	140694	Lançamento Contábil TED. DA CONTA APORTE ITAU 61.343-0. PARA A CONTA APORTE DO BANCO DO BRASIL 3288188. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: extrato Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		100.000,00 C
	140695	Lançamento Contábil TED. DA CONTA APORTE ITAU 61.343-0 PARA A CONTA BNP PARIBAS 084723001. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90433 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		100.000,00 C
	140702	Lançamento Contábil TED DA CONTA ITAU 61.343-0 PARA A CONTA INVESTIMENTO GENIAL DO FUNDO MS GLOBAL BRANDS. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: extrato Contrapartida: 90442 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands FIC FIA IE Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		100.000,00 C
		Saldo do dia:	0,00	
14/07/2022	140703	Lançamento Contábil TED DA CONTA ITAU 61.343-0 PARA A CONTA GENIAL INVESTIMENTOS C/C 752110. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90456 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		10.000.000,00 C
	140784	Lançamento Contábil TED DA CONTA APORTE DO BANCO DO BRASIL PARA A CONTA APORTE DO BANCO ITAU C/C 61.343-0 Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		10.000.000,00 D
		Saldo do dia:	0,00	
18/07/2022	140708	Pagamento de Empenho Orçamentário		7,44 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 18:03
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
2039-5338-326

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ITAU APORTE 61.343-0 NO DIA 18/07/2022
Empenho: 15/2022 Aviso de liquidação: 140707
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A
TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA ITAU APORTE 61.343-0 NO DIA 18/07/2022.

140710 Arrecadação de Receita 24.435,30 D

APORTE PARTE CAMARA - 06 DE 12 - JULHO/2022.
Lote: 10617 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022

140713 Arrecadação de Receita 40.590,87 D

APORTE PARTE EMASA - 06 DE 12 - JULHO/2022
Lote: 10619 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022

140714 Arrecadação de Receita 239.215,78 D

PARCELAMENTO PMBC - PARCELA 18 DE 60 - JULHO/2022.
Lote: 10620 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022

140715 Arrecadação de Receita 1.954.420,30 D

APORTE PMBC - PARCELA 06 DE 12 - JULHO/2022.
Lote: 10621 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022

Saldo do dia: 2.258.654,81 D

25/07/2022

140716 Lançamento Contábil 2.258.654,81 C

APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 541349140 X QTDE: 41.722,70063)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 16.060.047,45 Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos: 16.060.047,45 Total de estornos a Crédito: 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1547-6616-007

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38291

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90962 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 15.622,56 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 15.622,56 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 17:33

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1851-5476-879

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90962 - 111110603000000 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.**

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	3.720,67 D
01/07/2022	140336 Lançamento Contábil		10.000.000,00 D
	TED DA CONTA DO ITAU51.000-8 PARA A CONTA DA GENIAL INVESTIMENTOS 90201-4, PARA A COMPRA DE TITULOS PÚBLICOS 2050 e 2055.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	140764 Lançamento Contábil		4.999.528,47 C
	Aplicação 1.227 un. de NTN-2050, taxa (IPCA + 6,02%), (PU: 4.092,378810) - nota negociação 827097.		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 90973 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	140780 Lançamento Contábil		4.996.454,01 C
	Aplicação 1.244 un. de NTN-2055, taxa (IPCA + 6,02%), (PU: 4.033,971145) - nota negociação 827096.		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 90974 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	7.738,19 D
14/07/2022	140380 Lançamento Contábil		20.000.000,00 D
	TED DA CONTA DO ITAU 51.000-8 PARA A CONTA DO BANCO GENIAL 90.201-4.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
	140759 Lançamento Contábil		4.998.307,43 C
	Aplicação 1.248 un. de NTN-2040, taxa (IPCA + 6,23%), (PU: 4.005,054037) - nota negociação 847761.		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrto		
	Contrapartida: 90971 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	140763 Lançamento Contábil		4.998.593,56 C
	Aplicação 1.282 un. de NTN-2045, taxa (IPCA + 6,31%), (PU: 3.899,058944) - nota negociação 847758.		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 90972 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	140769 Lançamento Contábil		4.997.694,76 C
	Aplicação 1.270 un. de NTN-2050, taxa (IPCA + 6,33%), (PU: 3.934,577674) - nota negociação 847760.		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 90973 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	140775 Lançamento Contábil		4.997.519,88 C
	Aplicação 1.292 un. de NTN-2055, taxa (IPCA + 6,33%), (PU: 3.867,44513) - nota negociação 847759.		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 90974 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	15.622,56 D
Total de Débitos:		30.000.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		29.988.098,11	Total de estornos a Crédito: 0,00

Extrato de Contas Correntes
Julho de 2022 até Julho de 2022
Período: 1/7/2022 - 31/7/2022

03/08/2022 10:4

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

DINAMARCA, 175 1 ANDAR
88338- 315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE :		90201 - 4	Saldo Anterior		3.720,67
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Sal
01/07/22	01/07	DEPOSITO - DEPOSITO		10.000.000,00	10.003.720,
	01/07	COMPRA NTN-B 760199	4.996.454,01		5.007.266,
	01/07	COMPRA NTN-B 760199	4.999.528,47		7.738,
14/07/22	14/07	DEPOSITO - DEPOSITO		20.000.000,00	20.007.738,
	14/07	COMPRA NTN-B 760199	4.997.694,76		15.010.043,
	14/07	COMPRA NTN-B 760199	4.998.593,56		10.011.449,
	14/07	COMPRA NTN-B 760199	4.997.519,88		5.013.929,
19/07/22	19/07	Compra Tits. Públicos NTN-B Venc 15/08/2040 - 14/07/22	4.998.307,43		15.622,

Disponível: 15.622,56 a Crédito

Total Cliente: 15.622,56 a Crédito

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1726-6819-344Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 38323****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 31/07/2022:** **R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/07/2022:** **R\$ 0,00****Diferença:** **R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00****Total a Conciliar:** **R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/08/2022 13:43

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1312-3900-747

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **18628 - 111110604000000 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
06/07/2022	140719 Lançamento Contábil		323,56 D
	RESGATE EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE:78,185353 X VLR: 4,171726)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90188 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
		Saldo do dia:	323,56 D
08/07/2022	140904 Pagamento de Empenho Orçamentário		323,56 C
	Empenho: 2/2022	Aviso de liquidação: 140477	
	Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores	Documento bancário: op	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
	Credor/Fornecedor: 25106 - OI S.A.		
	DESPESA TELEFONICA NÚMERO (48)Z007 8868 - REF. PERÍODO DE 18/05/2022 A 17/06/2022.		
		Saldo do dia:	0,00
15/07/2022	140720 Lançamento Contábil		866,10 D
	RESGATE EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE:208,575356 X VLR: 4,171726)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90188 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
		Saldo do dia:	866,10 D
22/07/2022	140905 Pagamento de Empenho Orçamentário		167,09 C
	Empenho: 4/2022	Aviso de liquidação: 140146	
	Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores	Documento bancário: op	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
	Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A		
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 31509190, NO MES 06/2022.		
		Saldo do dia:	699,01 D
25/07/2022	140906 Pagamento de Empenho Orçamentário		699,01 C
	Empenho: 4/2022	Aviso de liquidação: 138886	
	Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores	Documento bancário: op	
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
	Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A		
	UNIDADE CONSUMIDORA Nº 41337389.		
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		1.189,66	
Total de Créditos:		1.189,66	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	557666	RESGATE	323,56C	323,56C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		323,56C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		323,56C
08/07/2022	301300	DB AT FONE	323,56D	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	331528	RESGATE	866,10C	866,10C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		866,10C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		866,10C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		866,10C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		866,10C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		866,10C
22/07/2022	200128	DB AT LUZ	167,09D	699,01C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		699,01C
25/07/2022	200128	DB AT LUZ	180,33D	518,68C
25/07/2022	200128	DB AT LUZ	330,35D	188,33C
25/07/2022	200128	DB AT LUZ	188,33D	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1896-2683-843

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38251

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90429 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 0,50 D

Diferença: R\$ 0,50 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/07/2022	VALOR BOLETO DA HAVAN DO EMP. 166.2022	104 - Lançamento Avisado	EMPENHO 166.2022	R\$ 0,50 D
Subtotal:					R\$ 0,50 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,50 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: REF. AO VALOR DO BOLETO COBRADO PELA LOJA HAVAN NA EMISSÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO.

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 14:43
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1514-6512-751

Página
1 / 4

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90429 - 111110604000000 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

			Saldo Anterior:	158,72 D
01/07/2022	139861	Pagamento de Empenho Orçamentário		823,20 C
	Empenho:	34/2022	Aviso de liquidação: 139561	
	Categoria Bancária:	112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
	Credor/Fornecedor:	20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA		
		MANUTENÇÃO DE E ASSESSORIA EM T.T. Ref 05/2022.		
	139862	Pagamento de Empenho Orçamentário		158,72 C
	Empenho:	88/2022	Aviso de liquidação: 139766	
	Categoria Bancária:	112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
	Credor/Fornecedor:	37507 - HERZOG CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA		
		PERÍCIA MÉDICA		
	139863	Pagamento de Empenho Orçamentário		140,63 C
	Empenho:	69/2022	Aviso de liquidação: 139832	
	Categoria Bancária:	112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
	Credor/Fornecedor:	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA		
		LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG M4080FX E 1.055 IMPRESSOES MONOCROMÁTICAS A4, REF. AO MES DE MAIO/2022		
	139865	Pagamento de Restos a pagar		309,02 C
	Empenho:	226/2021	Aviso de liquidação: 139831	
	Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		
	Credor/Fornecedor:	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA		
		LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS SAMSUNG M4080FX E 2.251 IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS, REF. AO MES DE MAIO/2022.		
	139934	Pagamento de Documento Extraorçamentário		6.735,73 C
	Documento:	6072/2022		
	Categoria Bancária:	111 - Imposto de Renda	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida:	90251 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES ATIVOS		
	Credor/Fornecedor:	21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
	139936	Pagamento de Documento Extraorçamentário		3.483,55 C
	Documento:	6071/2022		
	Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida:	90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A		
	Credor/Fornecedor:	3012 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL		
	139937	Pagamento de Documento Extraorçamentário		952,18 C
	Documento:	6070/2022		
	Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida:	90267 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO		
	Credor/Fornecedor:	10290 - FUNSERVIR		
	139939	Pagamento de Documento Extraorçamentário		16,80 C
	Documento:	6033/2022		
	Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida:	7092 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		
	Credor/Fornecedor:	21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
	140662	Lançamento Contábil		12.461,11 D
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,7165770 X QTDE:231,97886).		
	Categoria Bancária:	206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida:	90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, artº, IV,'a')		
	Evento:	9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos:	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
			Saldo do dia:	0,00
06/07/2022	140228	Pagamento de Empenho Orçamentário		2.500,00 C
	Empenho:	132/2022	Aviso de liquidação: 139148	
	Categoria Bancária:	112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
	Credor/Fornecedor:	41020 - JENNIFER ELIZABETE VULCZAK LTDA		
		NEW OXI HE BRANCO 220 - OZONIO E ALCALINO.		
	140233	Pagamento de Restos a pagar		1.250,00 C
	Empenho:	176/2021	Aviso de liquidação: 139838	
	Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida:	2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		
	Credor/Fornecedor:	35428 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PARCELA 11/12.		
	140663	Lançamento Contábil		3.750,00 D
		RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,7947020 X QTDE:69,70947).		
	Categoria Bancária:	206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida:	90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, artº, IV,'a')		
	Evento:	9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos:	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
			Saldo do dia:	0,00
08/07/2022	140225	Pagamento de Empenho Orçamentário		9.860,65 C
	Empenho:	6/2022	Aviso de liquidação: 140056	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 14:43

Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital

1514-6512-751

Página

2 / 4

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILCategoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12178 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**140226 Pagamento de Empenho Orçamentário****268,80 C**Empenho: 68/2022 Aviso de liquidação: 140057
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 36091 - MERKADIA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB-SITE NO MÊS DE JUNHO/2022.**140231 Pagamento de Restos a pagar****1.560,00 C**Empenho: 16/2021 Aviso de liquidação: 139960
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)
Credor/Fornecedor: 34599 - COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA N 6409 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRANS**140235 Pagamento de Restos a pagar****4.723,67 C**Empenho: 165/2021 Aviso de liquidação: 140058
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)
Credor/Fornecedor: 25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO**140237 Pagamento de Restos a pagar****467,40 C**Empenho: 195/2021 Aviso de liquidação: 140061
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)
Credor/Fornecedor: 25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO**140238 Pagamento de Restos a pagar****1.634,92 C**Empenho: 242/2021 Aviso de liquidação: 140060
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)
Credor/Fornecedor: 25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO**140244 Pagamento de Documento Extraorçamentário****4.141,90 C**Documento: 6073/2022
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 11874 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDORES
Credor/Fornecedor: 12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.**140247 Pagamento de Documento Extraorçamentário****1.390,05 C**Documento: 6074/2022
Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90250 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FORNECEDORES
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU**140664 Lançamento Contábil****24.047,39 D**RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,8471860 X QTDE:446,58583).
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, artº, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75**Saldo do dia:****0,00**

14/07/2022

140222 Pagamento de Empenho Orçamentário**1.215,28 C**Empenho: 166/2022 Aviso de liquidação: 140192
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 40076 - HAVAN S.A**140230 Pagamento de Empenho Orçamentário****2.100,00 C**Empenho: 172/2022 Aviso de liquidação: 140191
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 41215 - CALDAS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
07(SETE) POLTRONAS RETR., VALOR UNITARIO R\$ 300,00, NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.100,00.**140665 Lançamento Contábil****3.315,78 D**RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,9523390 X QTDE:61,45758).
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, artº, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75**Saldo do dia:****0,50 D**

15/07/2022

140243 Pagamento de Empenho Orçamentário**2.700,00 C**Empenho: 86/2022 Aviso de liquidação: 140144
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 32246 - ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
MANUTENÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**140252 Pagamento de Documento Extraorçamentário****128,10 C**

Documento: 6076/2022

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/08/2022 14:43
Usuário: Rosângela Maria deChave de Autenticação Digital
1514-6512-751Página
3 / 4**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90251 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES ATIVOS
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

140268 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.546,69 C

Empenho: 168/2022 Aviso de liquidação: 140182
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 41214 - ANELISE FREITAS RASMUSSEN XAVIER

140269 Pagamento de Empenho Orçamentário 689,78 C

Empenho: 169/2022 Aviso de liquidação: 140184
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00 - FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 41214 - ANELISE FREITAS RASMUSSEN XAVIER

140270 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.934,82 C

Empenho: 170/2022 Aviso de liquidação: 140187
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00 - FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 41214 - ANELISE FREITAS RASMUSSEN XAVIER

140271 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.006,23 C

Empenho: 171/2022 Aviso de liquidação: 140189
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 41214 - ANELISE FREITAS RASMUSSEN XAVIER

140491 Estorno de Pagamento de Empenho Orçamentário 2.515,57 D

Estorno para correção lançamento de verbas de 13º salário Resc. Salário Maternidade.
Empenho: 168/2022 Aviso de liquidação: 140182
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: EXTRATO
Sequência: 140268
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 41214 - ANELISE FREITAS RASMUSSEN XAVIER

140494 Lançamento Contábil 2.515,57 C

REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENO REF. RESCISÃO (DIRETORA DE BENEFÍCIOS: ANELISE FREITAS RASMUSSEN XAVIER).

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: Razão
Contrapartida: 90967 - 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - ANTECIPAÇÃO INSS
Evento: 13001 - Pagamentos antecipados (férias, salário família, salário maternidade etc..)
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

140666 Lançamento Contábil 15.005,62 D

RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR: 53,9781700X QTDE:277,99424).
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

140796 Lançamento Contábil 7.310,00 D

RESGATE FUNDO SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:53,9781700 X QTDE:135,42512).
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

140798 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.310,00 C

Empenho: 167/2022 Aviso de liquidação: 140208
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA
LENOVO V15,6HC/13-101 10U/8GB; MONITOR23,8 PHILIPS LED COM ALTO FALANTES EMBUTIDOS VESA; KIT TECLADO E MOUSE LONGITECH MK220; SSD WD 240GB.**Saldo do dia: 0,50 D**

25/07/2022

140667 Pagamento de Empenho Orçamentário 147.222,51 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 140348
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.4.1.3.11.00.01.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 18759 - MINISTERIO DA FAZENDA

140668 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.163,51 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 140359
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.4.1.3.11.00.01.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 18759 - MINISTERIO DA FAZENDA

140669 Pagamento de Empenho Orçamentário 748,86 C

Empenho: 3/2022 Aviso de liquidação: 140361
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.4.1.3.11.00.01.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 18759 - MINISTERIO DA FAZENDA

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 17/08/2022 14:43

Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital

1514-6512-751

Página

4 / 4

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

140670 Lançamento Contábil

RESGATE SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,1349140 X QTDE:2.791,81898)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

151.134,88 D

Saldo do dia:

0,50 D

26/07/2022

140459 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 176/2022

Aviso de liquidação: 140345

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.8.9.1.01.02.01.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 24641 - SULAMITA GRIMES NEVES KREWINKEL

2.657,87 C

140460 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 177/2022

Aviso de liquidação: 140347

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.8.9.1.01.02.01.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 30707 - CAMILA BREHM DA COSTA

2.657,87 C

140461 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 175/2022

Aviso de liquidação: 140343

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.8.9.1.01.02.01.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA

2.657,87 C

140462 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 131/2022

Aviso de liquidação: 140337

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28064 - IVO BARJUD TRAVERSA - ME

DEDETIZAÇÃO GERAL

178,00 C

140466 Pagamento de Restos a pagar

Empenho: 16/2021

Aviso de liquidação: 140309

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)

Credor/Fornecedor: 34599 - COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO 1.5, QUANTIDADE 01.

1.560,00 C

140671 Lançamento Contábil

RESGATE SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,1611240 X QTDE:179,30961).

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

9.711,61 D

Saldo do dia:

0,50 D

28/07/2022

140672 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 184/2022

Aviso de liquidação: 140451

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 23783 - SERVIDORES ATIVOS

integração

23.622,26 C

140673 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 185/2022

Aviso de liquidação: 140457

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 23783 - SERVIDORES ATIVOS

integração

3.805,00 C

140675 Lançamento Contábil

RESGATE SOBERANO RF SIMPLES FICFI (VLR:54,2138720 X QTDE:505,90853).

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

27.427,26 D

Saldo do dia:

0,50 D

Total de Débitos: 254.163,65

Total de estornos a Débito:

2.515,57

Total de Créditos: 256.837,44

Total de estornos a Crédito:

0,00



Nome: BCPREVI ADM

Agência/Conta: 1412/59779-9

Data: 04/08/2022

Horário: 16:44:55

Extrato de 01/07/2022 até 31/07/2022

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06		SALDO ANTERIOR			158,72
01/07		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-3.483,55	
01/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-9.119,48	
01/07	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-16,80	
01/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	12.461,11	
01/07		S A L D O			0,00
06/07		SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.250,00	
06/07	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-2.500,00	
06/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	3.750,00	
06/07		S A L D O			0,00
08/07		SISPAG TRIBUTOS	1412	-14.002,55	
08/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-10.044,84	
08/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	24.047,39	
08/07		S A L D O			0,00
14/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-2.100,00	
14/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-2.100,00	
14/07	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.215,78	
14/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	3.315,78	
14/07		DEV TED 412146 MOT03		2.100,00	
14/07		S A L D O			0,00
15/07		SISPAG FORNECEDORES	1412	-12.177,52	
15/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-7.310,00	
15/07		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-2.828,10	
15/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	7.310,00	
15/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	15.005,62	
15/07		S A L D O			0,00
25/07		SISPAG TRIBUTOS	1412	-151.134,88	
25/07		INT RESGATE SOBERLP	4175	151.134,88	
25/07		S A L D O			0,00



26/07	SISPAG FORNECEDORES	1412	-7.973,61	
26/07	SISPAG FORNECEDORES	1412	-178,00	
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.560,00	
26/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	9.711,61	
26/07	S A L D O			0,00
28/07	SISPAG SALARIOS	1412	-27.427,26	
28/07	INT RESGATE SOBERLP	4175	27.427,26	
31/07	S A L D O			0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2019-4550-654

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38275
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90450 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 685.189,26 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 685.189,26 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/08/2022 18:48
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1788-9258-967

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90450 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 682.220,86 D
31/07/2022	140729	Arrecadação de Receita	2.968,40 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (375381) - referente ao mês de 07/2022. - (0,44% no mês).	
		Lote: 10627 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 685.189,26 D
Total de Débitos:		2.968,40	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1469-2061-552

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38276

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90451 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 2.073.488,11 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 2.073.488,11 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 14:14

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1379-4370-225

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90451 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)**

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	2.064.736,52 D
31/07/2022	140730 Arrecadação de Receita		10.566,14 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (411468) - referente ao mês de 07/2022. - (1,03% no mês).		
	Lote: 10628 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140735 Dedução de Receita		1.814,55 C
	Rendim.negativo em julho de -0,18%, devido a Deflação do período de (ipca: -0,68%). - NTN-B 2035 (375380).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	2.073.488,11 D
Total de Débitos:		10.566,14	
Total de Créditos:		1.814,55	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1581-2638-246

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38277

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90452 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 2.824.339,21 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 2.824.339,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 16/08/2022 14:18
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1508-6763-518Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90452 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	2.812.357,91 D
31/07/2022	140738 Arrecadação de Receita		6.234,37 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (375379) - referente ao mês de 07/2022. - (0,44% no mês).		
	Lote: 10630 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		

	140739 Arrecadação de Receita		5.746,93 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (411467) - referente ao mês de 07/2022. - (0,41% no mês).		
	Lote: 10631 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	2.824.339,21 D
Total de Débitos:		11.981,30	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1488-5605-643Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 38278****Mês de referência: Julho****Conta contábil:** 90453 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/07/2022:****R\$ 4.244.191,73 C****Saldo na contabilidade em 31/07/2022:****R\$ 4.244.191,73 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 14:23
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2023-2384-165

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90453 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	
Data		Sequência Histórico	
		Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	4.226.074,43 D
31/07/2022	140740	Arrecadação de Receita	9.296,93 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 07/2022. - (0,44% no mês).	
		Lote: 10632 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: exxtrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140741	Arrecadação de Receita	8.820,37 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (411465) - referente ao mês de 07/2022. - (0,42% no mês).	
		Lote: 10633 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	4.244.191,73 D
Total de Débitos:		18.117,30	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1444-2453-259

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38279

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90454 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 4.702.506,01 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 4.702.506,01 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 16/08/2022 14:35
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1810-0172-720Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90454 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	4.682.314,83 D
31/07/2022	140742 Arrecadação de Receita		10.470,31 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (375377) - referente ao mês de 07/2022. - (0,44% no mês).		
	Lote: 10634 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140743 Arrecadação de Receita		9.720,87 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (411466) - referente ao mês de 07/2022. - (0,42% no mês).		
	Lote: 10635 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	4.702.506,01 D
Total de Débitos:		20.191,18	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Conciliação Bancária

Número: 38280

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90455 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
Banco: 278 - Banco Genial		Agência: 1 - 1	C/C: 75211-0
Saldo bancário em 31/07/2022:			R\$ 6.217.084,99 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022:			R\$ 6.217.084,99 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 14:35
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1889-6103-390

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90455 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)		Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022	
Data	Sequência Histórico	Complemento	
		Saldo Anterior:	6.190.422,84 D
31/07/2022	140744	Arrecadação de Receita 13.693,32 D	
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (375376) - referente ao mês de 07/2022. - (0,44% no mês).	
		Lote: 10636 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	140745	Arrecadação de Receita 12.968,83 D	
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (411464) - referente ao mês de 07/2022. - (0,42% no mês).	
		Lote: 10637 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	6.217.084,99 D
Total de Débitos:		26.662,15	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1336-6092-507

Página
1 / 1

Número: 38283

Mês de referência: **Julho**

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 8.510.848,37 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 8.510.848,37 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 15:06
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1705-0202-737

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90963 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 8.470.567,79 D
31/07/2022	140752	Arrecadação de Receita	40.280,58 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (416006) - referente ao mês de 07/2022. - (0,48% no mês).	
		Lote: 10642 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			Saldo do dia: 8.510.848,37 D
Total de Débitos:		40.280,58	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/08/2022 18:29
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2007-6226-379

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90970 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
Complemento

31/07/2022	140725 Arrecadação de Receita	Saldo Anterior:	10.563.701,67 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (628458) - referente ao mês de 07/2022. - (1,00% no mês). Lote: 10624 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.290,04 D
	140726 Arrecadação de Receita		105.059,61 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (648064) - referente ao mês de 07/2022. - (1,05% no mês). Lote: 10625 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140727 Arrecadação de Receita		2.263,52 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (470219) - referente ao mês de 07/2022. - (1,06% no mês). Lote: 10626 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	10.674.314,84 D
Total de Débitos:		110.613,17	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1805-7022-287

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38286

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90971 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 6.393.625,30 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 6.393.625,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 15:25

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1733-2266-804

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90971 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial n° 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

14/07/2022	140759 Lançamento Contábil	Saldo Anterior:	1.389.781,33 D
	Aplicação 1.248 un. de NTN-2040, taxa (IPCA + 6,23%), (PU: 4.005,054037) - nota negociação 847761.		4.998.307,43 D
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação		
	Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	6.388.088,76 D
31/07/2022	140757 Arrecadação de Receita		6.521,13 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (847761) - referente ao mês de 07/2022. - (0,47% no mês).		
	Lote: 10647 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140758 Dedução de Receita		984,59 C
	Rendim.negativo de -0,0197, em NTN-B 2040 (847761), devido a deflação do período (-0,68%)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	6.393.625,30 D
	Total de Débitos:	5.004.828,56	
	Total de Créditos:	984,59	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2779-0831-240

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38287

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90972 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 9.074.265,50 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 9.074.265,50 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 16/08/2022 15:47
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1665-2438-687Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90972 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	4.057.386,08 D
14/07/2022	140763 Lançamento Contábil	4.998.593,56 D	
		Aplicação 1.282 un. de NTN-2045, taxa (IPCA + 6,31%), (PU: 3.899,058944) - nota negociação 847758.	
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	
		Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	9.055.979,64 D
31/07/2022	140760 Arrecadação de Receita	9.705,06 D	
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2045 (477729) - referente ao mês de 07/2022. - (0,47% no mês).	
		Lote: 10648 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		140761 Arrecadação de Receita	9.401,66 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2045 (545873) - referente ao mês de 07/2022. - (0,47% no mês).	
		Lote: 10649 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		140762 Dedução de Receita	820,86 C
		Rendimento negativo de Títulos Públicos - NTN-B 2045 (608935) - referente ao mês de 07/2022. - (-0,0164% no mês). - Deflação do mês -0,68%.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	9.074.265,50 D
Total de Débitos:		5.017.700,28	
Total de Créditos:		820,86	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1386-1802-393

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38288

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90973 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 19.677.409,35 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 19.677.409,35 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 16:11

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1535-3373-884

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90973 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial n° 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

01/07/2022	140764 Lançamento Contábil	Saldo Anterior:	9.613.562,21 D
	Aplicação 1.227 un. de NTN-2050, taxa (IPCA + 6,02%), (PU: 4.092,378810) - nota negociação 827097.		4.999.528,47 D
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	14.613.090,68 D
14/07/2022	140769 Lançamento Contábil		4.999.694,76 D
	Aplicação 1.270 un. de NTN-2050, taxa (IPCA + 6,33%), (PU: 3.934,577674) - nota negociação 847760.		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	19.610.785,44 D
31/07/2022	140765 Arrecadação de Receita		21.820,32 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (663390) - referente ao mês de 07/2022. - (0,44% no mês).		
	Lote: 10650 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140766 Arrecadação de Receita		24.344,63 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (608751) - referente ao mês de 07/2022. - (0,48% no mês).		
	Lote: 10652 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140767 Arrecadação de Receita		10.927,91 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (477728) - referente ao mês de 07/2022. - (0,47% no mês).		
	Lote: 10652 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140768 Dedução de Receita		781,12 C
	Rendimento negativo na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (681847) - referente ao mês de 07/2022. - (-0,0156% no mês). - Deflação no mês de -0,68%.		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140770 Arrecadação de Receita		10.312,17 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (534590) - referente ao mês de 07/2022. - (0,46% no mês).		
	Lote: 10653 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	19.677.409,35 D
	Total de Débitos:	10.064.628,26	
	Total de Créditos:	781,12	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1437-9291-605

Página
1 / 1

Número: 38289

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 90974 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 21.042.826,69 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 21.042.826,69 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 17:19

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2312-1132-374

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90974 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	10.976.098,36 D
01/07/2022	140780 Lançamento Contábil		4.996.454,01 D
Aplicação 1.244 un. de NTN-2055, taxa (IPCA + 6,02%), (PU: 4.033,971145) - nota negociação 827096.			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato			
Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:	15.972.552,37 D
14/07/2022	140775 Lançamento Contábil		4.997.519,88 D
Aplicação 1.292 un. de NTN-2055, taxa (IPCA + 6,33%), (PU: 3.867,44513) - nota negociação 847759.			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato			
Contrapartida: 90962 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:	20.970.072,25 D
31/07/2022	140774 Dedução de Receita		780,78 C
Rendimento negativo na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2055 (681846) - referente ao mês de 07/2022. - (-0,0156% no mês).			
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato			
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
			24.205,81 D
	140776 Arrecadação de Receita		
Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2055 (608934) - referente ao mês de 07/2022. - (0,48% no mês).			
Lote: 10656 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato			
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
			14.170,07 D
	140777 Arrecadação de Receita		
Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (477727) - referente ao mês de 07/2022. - (0,47% no mês).			
Lote: 10657 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato			
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
			21.806,09 D
	140779 Arrecadação de Receita		
Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (663389) - referente ao mês de 07/2022. - (0,44% no mês).			
Lote: 10658 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato			
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
			13.353,25 D
	140781 Arrecadação de Receita		
Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2055 (534591) - referente ao mês de 07/2022. - (0,46% no mês).			
Lote: 10659 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato			
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
		Saldo do dia:	21.042.826,69 D
Total de Débitos:		10.067.509,11	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		780,78	Total de estornos a Crédito: 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2182-4691-409

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38284

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90975 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 5.590.377,63 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 5.590.377,63 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 15:10
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1566-1001-285

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90975 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022	
Data Sequência Histórico Complemento				
			Saldo Anterior:	5.564.968,42 D
31/07/2022	140753	Arrecadação de Receita		22.379,97 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (552753) - referente ao mês de 07/2022. - (0,45% no mês).				
Lote: 10643 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO				
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
				3.029,24 D
	140754	Arrecadação de Receita		
Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (507422) - referente ao mês de 07/2022. - (0,48% no mês).				
Lote: 10644 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO				
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
			Saldo do dia:	5.590.377,63 D
Total de Débitos:		25.409,21	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1264-9355-907

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38282

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90977 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0
Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 7.873.213,66 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 7.873.213,66 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1288-0280-768

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38285

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90976 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 7.430.186,38 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 7.430.186,38 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 15:14

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1699-2239-034

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:

90976 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Data

Sequência Histórico

Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

31/07/2022

140755 Arrecadação de Receita

Saldo Anterior: 7.395.788,32 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2035 - (507159) - referente ao mês de 07/2022. - (0,48% no mês).

4.812,85 D

Lote: 10645 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

140756 Arrecadação de Receita

Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2035 - (503190) - referente ao mês de 07/2022. - (0,46% no mês).

29.585,21 D

Lote: 10646 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Total de Débitos: 34.398,06

Saldo do dia: 7.430.186,38 D

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 14:46

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1474-8343-029

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:

90977 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

31/07/2022

140747 Arrecadação de Receita

Saldo Anterior: 7.791.879,67 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (628459) - referente ao mês de 07/2022. - (1,00% no mês).

Lote: 10638 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

7.402,60 D

140748 Arrecadação de Receita

Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (648116) - referente ao mês de 07/2022. - (1,05% no mês).

Lote: 10639 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

73.554,13 D

140749 Arrecadação de Receita

Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (562081) - referente ao mês de 07/2022. - (1,06% no mês).

Lote: 10640 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

377,26 D

Saldo do dia: 7.873.213,66 D

Total de Débitos:

81.333,99

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de Créditos:

0,00

Total de estornos a Crédito:

0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1370-5080-795

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38290
Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90978 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 5.080.868,41 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 5.080.868,41 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 15:04

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

8232-7451-83

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90978 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

31/07/2022

140751 Arrecadação de Receita

Saldo Anterior: **5.056.425,76 D**

24.442,65 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (608935) - referente ao mês de 07/2022. - (0,48% no mês).

Lote: 10641 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: **5.080.868,41 D**Total de Débitos: **24.442,65**Total de estornos a Débito: **0,00**Total de Créditos: **0,00**Total de estornos a Crédito: **0,00**

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/07/2022

Data : 01/08/2022

Hora: 16:53:25

Pag : 1

Título Nº Boleia	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemonico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível		IOF	IR	Financeiro Bruto	Financeiro Líquido
								Vinculada	Total				

CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO

Emissor: BANCO DO BRASIL S/A

Papel: LFT

LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	50	1.860	LFT + 0,1700 a.a.		63,00	0,00	0,00	747.207,34	747.207,34
628459	09/06/2022	11.655.80351300	734.315,62				11.860,43392200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									63,00	0,00	0,00	747.207,34	747.207,34

Sub-total Papel:

Papel: NTN-B			734.315,62						63,00	0,00	0,00	747.207,34	747.207,34
--------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	-------	------	------	------------	------------

NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	64	13.897	IPC-A + 5,8800 a.a.		1.217,00	0,00	0,00	5.080.868,41	5.080.868,41
608935	26/05/2022	4.107.50707400	4.998.836,10				4.174,91241900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.217,00	0,00	0,00	5.080.868,41	5.080.868,41

Sub-total Papel:

Sub-total Emissor :			4.998.836,10						1.217,00	0,00	0,00	5.080.868,41	5.080.868,41
---------------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	----------	------	------	--------------	--------------

Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

Papel: LFT

LFT 210100	210100		14/07/2017	01/09/2023	37	399	LFT + 0,0470 a.a.		593,00	0,00	0,00	7.090.148,44	7.090.148,44
648116	22/06/2022	11.798.11018400	6.966.279,33				11.956,40546100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									593,00	0,00	0,00	7.090.148,44	7.090.148,44

LFT 210100	210100		05/01/2018	01/03/2024	93	581	LFT + 0,1115 a.a.		3,00	0,00	0,00	35.857,88	35.857,88
562081	27/04/2022	11.567.27006100	34.701,81				11.952,62545300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									3,00	0,00	0,00	35.857,88	35.857,88

Sub-total Papel:

Sub-total Emissor :			7.030.981,14						596,00	0,00	0,00	7.126.006,32	7.126.006,32
---------------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------	------	------	--------------	--------------

NTN-B 760199	760199		15/01/2014	15/05/2023	221	290	IPC-A + 5,7800 a.a.		2.105,00	0,00	0,00	8.510.848,37	8.510.848,37
416006	20/12/2021	3.776.95082427	7.950.481,48				4.043,15837500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.105,00	0,00	0,00	8.510.848,37	8.510.848,37

NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	100	2.939	IPC-A + 5,5020 a.a.		1.174,00	0,00	0,00	4.957.639,27	4.957.639,27
552753	20/04/2022	4.086.43840200	4.797.478,68				4.222,86138900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.174,00	0,00	0,00	4.957.639,27	4.957.639,27

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 29/07/2022

Data : 01/08/2022
Hora: 16:53:25
Pag : 2

Título Nº Boleia	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU. Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível		IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada	Total			
NTN-B 760199 507422	760199 17/03/2022	3. 914.24373300	10/02/2010 598.879,29	15/08/2030	134	2.539	IPC-A + 5,8500 a.a. 4.135.54484000	153,00	153,00	0,00	0,00	632.738,36
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								153,00	153,00	0,00	0,00	632.738,36
NTN-B 760199 553190	760199 20/04/2022	4. 055.79533806	07/03/2006 6.241.869,02	15/05/2035	100	4.673	IPC-A + 5,6120 a.a. 4.177.92665700	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	6.429.833,74
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	6.429.833,74
NTN-B 760199 507159	760199 17/03/2022	3. 896.90407638	07/03/2006 954.741,49	15/05/2035	134	4.673	IPC-A + 5,8800 a.a. 4.083.07200600	245,00	245,00	0,00	0,00	1.000.352,64
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								245,00	245,00	0,00	0,00	1.000.352,64
NTN-B 760199 477730	760199 22/02/2022	3. 960.28197500	10/02/2010 1.306.893,05	15/08/2040	157	6.592	IPC-A + 5,7000 a.a. 4.231.21857600	330,00	330,00	0,00	0,00	1.396.302,46
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								330,00	330,00	0,00	0,00	1.396.302,46
NTN-B 760199 682216	760199 14/07/2022	4. 005.05403700	10/02/2010 4.998.307,43	15/08/2040	15	6.592	IPC-A + 6,2300 a.a. 4.004.28510400	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	4.997.322,84
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	4.997.322,84
NTN-B 760199 681845	760199 14/07/2022	3. 899.05894400	15/08/2004 4.998.593,56	15/05/2045	15	8.326	IPC-A + 6,3100 a.a. 3.898.41865000	1.282,00	1.282,00	0,00	0,00	4.997.772,70
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.282,00	1.282,00	0,00	0,00	4.997.772,70
NTN-B 760199 477729	760199 22/02/2022	3. 954.15543018	15/08/2004 1.957.306,93	15/05/2045	157	8.326	IPC-A + 5,7300 a.a. 4.176.78573700	495,00	495,00	0,00	0,00	2.067.508,93
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								495,00	495,00	0,00	0,00	2.067.508,93
NTN-B 760199 545873	760199 14/04/2022	4. 055.71356504	15/08/2004 1.946.742,51	15/05/2045	106	8.326	IPC-A + 5,7130 a.a. 4.185.38307100	480,00	480,00	0,00	0,00	2.008.983,87
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								480,00	480,00	0,00	0,00	2.008.983,87
NTN-B 760199 663390	760199 01/07/2022	4. 074.59533800	10/02/2010 4.999.528,47	15/08/2050	28	10.244	IPC-A + 6,0200 a.a. 4.092.37881000	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	5.021.348,79
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	5.021.348,79

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/07/2022

Data : 01/08/2022
Hora: 16:53:25
Pag : 3

Título Nº Boleta	Crtip / Solic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível		IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada	Total			
NTN-B 760199 608751	760199 26/05/2022	4. 111.0369800	10/02/2010 4.994.909.83	15/08/2050	64	10.244	IPC-A + 5.8590 a.a. 4.178.35613600	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	5.076.702,70
NTN-B 760199 477726	760199 22/02/2022	3. 976.74343600	10/02/2010 2.179.255,40	15/08/2050	157	10.244	IPC-A + 5.7300 a.a. 4.249.32300200	548,00	548,00	0,00	0,00	5.076.702,70
NTN-B 760199 681847	760199 14/07/2022	3. 935.18272700	10/02/2010 4.997.694,76	15/08/2050	15	10.244	IPC-A + 6.3300 a.a. 3.934.57767400	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	5.076.702,70
NTN-B 760199 534590	760199 06/04/2022	4. 151.82587100	10/02/2010 2.158.949,45	15/08/2050	114	10.244	IPC-A + 5.5800 a.a. 4.334.26003900	520,00	520,00	0,00	0,00	5.076.702,70
NTN-B 760199 681846	760199 14/07/2022	3. 868.04944400	14/01/2015 4.997.519,88	15/05/2055	15	11.978	IPC-A + 6.3300 a.a. 3.867.44513000	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00	5.076.702,70
NTN-B 760199 608934	760199 26/05/2022	4. 081.17403100	14/01/2015 4.999.438,18	15/05/2055	64	11.978	IPC-A + 5.8200 a.a. 4.147.72937900	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	5.076.702,70
NTN-B 760199 477727	760199 22/02/2022	3. 887.93408718	14/01/2015 2.867.324,60	15/05/2055	157	11.978	IPC-A + 5.7100 a.a. 4.212.53422500	719,00	719,00	0,00	0,00	5.076.702,70
NTN-B 760199 663389	760199 01/07/2022	4. 016.44213800	14/01/2015 4.996.454,01	15/05/2055	28	11.978	IPC-A + 6.0200 a.a. 4.033.97114500	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	5.076.702,70
NTN-B 760199 534591	760199 06/04/2022	4. 131.75607846	14/01/2015 2.809.594,13	15/05/2055	114	11.978	IPC-A + 5.5800 a.a. 4.291.24546800	680,00	680,00	0,00	0,00	5.076.702,70
Sub-total Papel:			75.751.962,15					18.991,00	18.991,00	0,00	0,00	77.719.539,22
Sub-total Emissor :			82.782.943,29					19.587,00	19.587,00	0,00	0,00	84.845.545,54

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 29/07/2022

Data : 01/08/2022
Hora: 16:53:25
Pag : 4

Título	Nº Boleia	Cetip / Selic	Memorístico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
									Vinculada	Total					
Sub-total Cliente :															
TOTAL:															

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1649-6581-052

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38330

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90980 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/08/2022 13:10
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1983-4454-719

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90980 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1839-3390-771

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38281

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 90981 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 9.995.941,31 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 9.995.941,31 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 14:36

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

2041-3105-766

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90981 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
14/07/2022	140728 Lançamento Contábil		9.997.421,78 D
	Aquisição de 2.558un. de NTN-B 2060 ao Preço unitário de R\$ 3.907,717482 (taxa de IPCA + 6,35a.a.) - (nota de negociação n° 847764; n° boleto 681844).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 90456 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
		Saldo do dia:	9.997.421,78 D
31/07/2022	140737 Dedução de Receita		1.480,47 C
	Rendim.negativo em julho de -0,0148%, devido a Deflação do período de (ipca: -0,68%). - NTN-B 2060 (681844).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	9.995.941,31 D
Total de Débitos:		9.997.421,78	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		1.480,47	Total de estornos a Crédito: 0,00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Data : 01/08/2022

Hora: 16:46:11

Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/07/2022

Título	Cetip / Selic	Memorístico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido	
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada						
									Total					

CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

Emissor: BANCO DO BRASIL S/A

Papel: LFT

LFT 210100	210100	09/06/2022	11.655.80351300	02/07/2021	01/09/2027	50	1.860	LFT + 0,1700 a.a.	28,00	332.092,15	0,00	0,00	332.092,15
628458				326.362,49				11.860.43392200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									28,00	332.092,15	0,00	0,00	332.092,15
Sub-total Papel:										332.092,15	0,00	0,00	332.092,15

Papel: NTN-B

NTN-B 760199	760199	14/07/2022	3.908.29624200	12/01/2022	15/08/2060	15	13.897	IPC-A + 6,3500 a.a.	2.558,00	9.995.941,31	0,00	0,00	9.995.941,31
681844				9.997.421,78				3.907.71748200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.558,00	9.995.941,31	0,00	0,00	9.995.941,31
Sub-total Papel:										9.995.941,31	0,00	0,00	9.995.941,31
Sub-total Emissor :										10.328.033,46	0,00	0,00	10.328.033,46

Papel: LFT

Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

Papel: LFT

LFT 210100	210100	22/06/2022	11.798.11018400	14/07/2017	01/09/2023	37	399	LFT + 0,0480 a.a.	847,00	10.127.075,43	0,00	0,00	10.127.075,43
648064				9.992.899,32				11.956.40546100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									847,00	10.127.075,43	0,00	0,00	10.127.075,43

LFT 210100	210100	17/02/2022	11.363.73156500	05/01/2018	01/03/2024	162	581	LFT + 0,0580 a.a.	18,00	215.147,26	0,00	0,00	215.147,26
470219				204.547,16				11.952.62545300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									18,00	215.147,26	0,00	0,00	215.147,26

Papel: NTN-B

NTN-B 760199	760199	22/10/2021	3.875.31919608	10/02/2010	15/08/2030	280	2.939	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	685.189,26	0,00	0,00	685.189,26
375381				620.051,07				4.282.43290200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									160,00	685.189,26	0,00	0,00	685.189,26

NTN-B 760199	760199	13/12/2021	4.119.92851874	07/03/2006	15/05/2035	228	4.873	IPC-A + 5,0000 a.a.	236,00	1.039.792,51	0,00	0,00	1.039.792,51
411468				972.303,13				4.405.90050300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									236,00	1.039.792,51	0,00	0,00	1.039.792,51

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/07/2022

Data : 01/08/2022
Hora: 16:46:11
Pag : 2

Título Nº Boleia	Contrap. / Solic. Data Oper.	Mnemonico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada	Total					
NTN-B 760199 375380	760199 22/10/2021	3. 949,17066329	07/03/2006 947.800,95	15/05/2035	280	4.673	IPC-A + 5,2600 a.a. 4.307,06504100		240,00		1.033.695,60	0,00	0,00	1.033.695,60
NTN-B 760199 375379	760199 22/10/2021	3. 987,82280308	10/02/2010 1.292.054,58	15/08/2040	280	6.592	IPC-A + 5,3100 a.a. 4.410,20116300		324,00		1.428.905,17	0,00	0,00	1.428.905,17
NTN-B 760199 411467	760199 13/12/2021	4. 209,23795126	10/02/2010 1.288.026,81	15/08/2040	228	6.592	IPC-A + 5,0000 a.a. 4.580,24197900		306,00		1.395.434,04	0,00	0,00	1.395.434,04
NTN-B 760199 375378	760199 22/10/2021	4. 017,62578529	15/08/2004 1.944.530,88	15/05/2045	280	8.326	IPC-A + 5,3300 a.a. 4.386,29443600		484,00		2.122.966,50	0,00	0,00	2.122.966,50
NTN-B 760199 411465	760199 13/12/2021	4. 243,35782374	15/08/2004 1.981.546,10	15/05/2045	228	8.326	IPC-A + 5,0500 a.a. 4.542,23819700		467,00		2.121.225,23	0,00	0,00	2.121.225,23
NTN-B 760199 411466	760199 13/12/2021	4. 271,63871926	10/02/2010 2.140.090,99	15/08/2050	228	10.244	IPC-A + 5,0900 a.a. 4.630,99361400		501,00		2.320.127,80	0,00	0,00	2.320.127,80
NTN-B 760199 375377	760199 22/10/2021	4. 039,61591508	10/02/2010 2.153.115,28	15/08/2050	280	10.244	IPC-A + 5,3500 a.a. 4.469,75274700		533,00		2.382.378,21	0,00	0,00	2.382.378,21
NTN-B 760199 375376	760199 22/10/2021	4. 055,55232929	14/01/2015 2.846.997,73	15/09/2055	280	11.978	IPC-A + 5,3600 a.a. 4.429,93477500		702,00		3.109.814,21	0,00	0,00	3.109.814,21
NTN-B 760199 411464	760199 13/12/2021	4. 317,52593674	14/01/2015 2.901.377,42	15/09/2055	228	11.978	IPC-A + 5,0700 a.a. 4.623,91486300		672,00		3.107.270,78	0,00	0,00	3.107.270,78
Sub-total Papel:			19.087.996,94						4.625,00		20.746.799,31	0,00	0,00	20.746.799,31
Sub-total Emissor :			29.285.543,42						5.490,00		31.089.022,00	0,00	0,00	31.089.022,00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/07/2022

Data : 01/08/2022
Hora: 16:46:11
Pag : 3

Título	Cetip / Selic	Memorístico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração			Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada	Disponível					
Sub-total Cliente :														
										8.076,00	41.417.055,46	0,00	0,00	41.417.055,46
TOTAL:														
										8.076,00	41.417.055,46	0,00	0,00	41.417.055,46

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1778-5704-893

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38263

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 845.914,92 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 845.914,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 16/08/2022 16:46
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1620-0392-314

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		18603 - 114110904000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 827.960,77 D
25/07/2022	140773	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE:2305,398904X VLR: 4,171726) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.601,50 D
			Saldo do dia: 837.562,27 D
31/07/2022	140772	Arrecadação de Receita REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (M:1,0069% A: 6,6598% 12M: 9,7891%) Lote: 10655 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.352,65 D
			Saldo do dia: 845.914,92 D
Total de Débitos:		17.954,15	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 10/08/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
1,0069	6,6598	9,7891	4,130140	4,171726

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 006.00000008-2	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	827.960,77C	200.467,968201
Aplicações	9.601,50C	2.305,398904
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.352,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	845.914,92C	202.773,367106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	APLICACAO	9.601,50C	2.305,398904

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1680-5779-209

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38259

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 60058 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/07/2022: R\$ 37.422.707,74 C
Saldo na contabilidade em 31/07/2022: R\$ 37.422.707,74 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/08/2022 12:22
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1450-8873-270

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 60058 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		Valores em R\$ - Período: 01/07/2022 até 31/07/2022	
Data	Sequência Histórico		
	Complemento		
		Saldo Anterior:	37.399.623,56 D
31/07/2022	140696 Dedução de Receita		867,30 C
	RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B 5 (M: -0,0030; A: 6,4693%; 12M: 9,7072%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140701 Arrecadação de Receita		4.595,45 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV TP IPCA V FI (M: 0,0682% A: 7,1672% 12M: 10,3253%)		
	Lote: 10614 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	140706 Arrecadação de Receita		19.356,03 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,0362% A: 6,6365% 12M: 9,6823%)		
	Lote: 10615 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	37.422.707,74 D
Total de Débitos:		23.951,48	
Total de Créditos:		867,30	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335101454285705011
10/08/2022 15:00:31

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência JULHO/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	28.800.895,90			1.256.586,345956		
29/07/2022	SALDO ATUAL	28.800.028,60			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.800.895,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-867,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-867,30
SALDO ATUAL =	28.800.028,60

Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.406.497,68			510.559,391813		
14/07/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			15.092,518838	6,625799250	525.651,910651
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.659.179,03			525.651,910651		525.651,910651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.406.497,68
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152.681,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152.681,35
SALDO ATUAL =	3.659.179,03

Valor da Cota

30/06/2022	6,672088964
29/07/2022	6,961220822

Rentabilidade

No mês	4,3334
No ano	-15,7361
Últimos 12 meses	-34,4479

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.079.513,61			132.764,183867		
14/07/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			6.550,004806	15,267164370	139.314,188673
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.244.484,42			139.314,188673		139.314,188673

Resumo do mês

Últimos 12 meses 11,0722

BB Prev TP IPCA V FI - CNPJ: 19.515.016/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6.730.770,22			2.517.574,301534		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.735.365,67			2.517.574,301534		2.517.574,301534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.730.770,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.595,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.595,45
SALDO ATUAL =	6.735.365,67

Valor da Cota

30/06/2022	2,673514031
29/07/2022	2,675339380

Rentabilidade

No mês	0,0682
No ano	7,1672
Últimos 12 meses	10,3253

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	540.020,00			159.288,750666		
29/07/2022	SALDO ATUAL	530.000,88			159.288,750666		159.288,750666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.020,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.019,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.019,12
SALDO ATUAL =	530.000,88

Valor da Cota

30/06/2022	3,390195460
29/07/2022	3,327296339

Rentabilidade

No mês	-1,8553
No ano	-0,0367
Últimos 12 meses	-3,5421

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.867.957,44			734.929,129266		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.887.313,47			734.929,129266		734.929,129266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.867.957,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.356,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.356,03
SALDO ATUAL =	1.887.313,47

Valor da Cota

30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

Rentabilidade

No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.762.884,33			1.974.921,427176		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.785.186,63			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.762.884,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.302,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.302,30
SALDO ATUAL =	4.785.186,63

Valor da Cota

30/06/2022	2,411682946
29/07/2022	2,422975703

Rentabilidade

No mês	0,4682
No ano	4,6275
Últimos 12 meses	5,5833

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	17.345.027,47			10.989.923,973919		
29/07/2022	SALDO ATUAL	17.415.285,32			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.345.027,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.257,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.257,85
SALDO ATUAL =	17.415.285,32

Valor da Cota

30/06/2022	1,578266375
29/07/2022	1,584659308

Rentabilidade

No mês	0,4050
No ano	4,1329
Últimos 12 meses	4,6907

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1225-9825-554

Página
1 / 1

Número: 38261

Mês de referência: **Julho**

Conta contábil: 60062 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/07/2022:

R\$ 118.732,24 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2022:

R\$ 118.732,24 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

No ano 7,3151
Últimos 12 meses 10,9683

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	10.010.745,69			2.952.852,071625		
14/07/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			30.072,787238	3,325265437	2.982.924,858863
29/07/2022	SALDO ATUAL	9.925.074,96			2.982.924,858863		2.982.924,858863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.010.745,69
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-185.670,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-185.670,73
SALDO ATUAL =	9.925.074,96

Valor da Cota

30/06/2022	3,390195460
29/07/2022	3,327296339

Rentabilidade

No mês	-1,8553
No ano	-0,0367
Últimos 12 meses	-3,5421

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	117.514,54			46.234,917871		
29/07/2022	SALDO ATUAL	118.732,24			46.234,917871		46.234,917871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.514,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.217,70
SALDO ATUAL =	118.732,24

Valor da Cota

30/06/2022	2,541683769
29/07/2022	2,568021048

Rentabilidade

No mês	1,0362
No ano	6,6365
Últimos 12 meses	9,6823

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	298.168,11			141.942,853015		
29/07/2022	SALDO ATUAL	300.624,11			141.942,853015		141.942,853015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.168,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.456,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00