

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

AGOSTO

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
2381-3543-036

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	3.346.365,44	Pessoal e Encargos Sociais	6.601.607,65
Receita Patrimonial	13.929.897,32	Outras Despesas Correntes	278.105,00
Outras Receitas Correntes	45.944,18		
Total das Receitas Correntes	17.322.206,94	Total de Despesas Correntes	6.879.712,65
Dedução	-6.430.383,72		
		Superávit	4.012.110,57
Total	10.891.823,22	Total	10.891.823,22
Superávit do Orçamento	4.012.110,57	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	6.746,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	6.746,00
Déficit		Superávit	4.005.364,57
Total	4.012.110,57	Total	4.012.110,57
Superávit do Orçamento	4.005.364,57	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	5.255.996,55		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.262.523,87		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.518.520,42	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	11.523.884,99
Total	11.523.884,99	Total	11.523.884,99
Superávit do Orçamento	11.523.884,99	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	11.523.884,99
Total	11.523.884,99	Total	11.523.884,99
Superávit do Orçamento	11.523.884,99	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	201.219,39	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	11.725.104,38
Total	11.725.104,38	Total	11.725.104,38
TOTAL GERAL	18.611.563,03	TOTAL GERAL	18.611.563,03

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	10.891.823,22	Despesas Correntes	6.879.712,65
Receitas de Capital		Despesas de Capital	6.746,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.518.520,42	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	201.219,39	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	11.725.104,38
TOTAL GERAL	18.611.563,03	TOTAL GERAL	18.611.563,03

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

KALINKA FLORIANO PETERES

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
2236-7755-540

Página
1 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	10.891.823,22		112.313.676,78
1.2	Contribuições	31.855.500,00	3.346.365,44		28.509.134,56
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	3.346.365,44		28.509.134,56
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	3.346.365,44		28.509.134,56
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	3.346.365,44		28.509.134,56
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	3.079.869,34		26.675.630,66
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	3.079.869,34		26.675.630,66
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	798.606,96		7.201.393,04
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	69.737,05		630.262,95
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	548.911,38		5.451.088,62
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	10.851,92		139.148,08
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.554.627,81		12.445.372,19
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.096,06		357.903,94
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	41.358,56		358.641,44
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	266.496,10		1.833.503,90
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	266.496,10		1.833.503,90
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	7.499.513,60		82.850.486,40
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	7.499.513,60		82.850.486,40
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	7.499.513,60		82.850.486,40
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	7.499.513,60		82.850.486,40
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	7.499.513,60		82.850.486,40
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	2.737.322,11		62.262.677,89
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		47.157,65	47.157,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		56,59	56,59	
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		68.628,23	68.628,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		80.820,91	80.820,91	
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		23.018,07	23.018,07	
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		273.416,88	273.416,88	
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		15.141,28	15.141,28	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		12.092,68	12.092,68	
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		4.305,57	4.305,57	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		242.856,52	242.856,52	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		44,58	44,58	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		3.570,03	3.570,03	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		-10.215,33	-10.215,33	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)				
1.3.2.1.00.4.1.01.17	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		-10.215,33	-10.215,33	

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
2236-7755-540

Página
2 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	209.906,71	209.906,71	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	1.760,96	1.760,96	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	11.668,31	11.668,31	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	-260,13	-260,13	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF			
1.3.2.1.00.4.1.01.21	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	-260,13	-260,13	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	94,53	94,53	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	148.144,99	148.144,99	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	41.983,50	41.983,50	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	13.310,67	13.310,67	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	2.867,09	2.867,09	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	151.951,65	151.951,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	160.472,21	160.472,21	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-8.520,56	-8.520,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	51.652,96	51.652,96	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	13.241,54	13.241,54	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	108.625,01	108.625,01	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	288.609,62	288.609,62	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-1.134,15	-1.134,15	
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	-1.134,15	-1.134,15	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-156,46	-156,46	
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	-156,46	-156,46	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	117.318,93	117.318,93	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	38.767,70	38.767,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	81.793,90	81.793,90	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	92.630,85	92.630,85	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	255.949,50	255.949,50	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	27.965,85	27.965,85	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	172.375,40	172.375,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	7.120,39	7.120,39	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	41.923,47	41.923,47	
1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	85.347,08	85.347,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	12.968,58	12.968,58	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	25.000.000,00	4.461.802,19	20.538.197,81
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			
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	971.401,77	971.401,77	
1.3.2.1.00.4.1.02.03	(-) Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-971.401,77	-971.401,77	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	113.854,57	113.854,57	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo			

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
2236-7755-540

Página
3 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	279.213,29	279.213,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-279.213,29	-279.213,29	
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	274.986,41	274.986,41	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-274.986,41	-274.986,41	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	329.129,37	329.129,37	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	434.458,30	434.458,30	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	584.563,29	584.563,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-654.728,67	-654.728,67	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	480.850,88	480.850,88	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	(-) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-1.135.579,55	-1.135.579,55	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus			
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	1.225.224,84	1.225.224,84	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-1.225.224,84	-1.225.224,84	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	486.527,80	486.527,80	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	543.954,28	543.954,28	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-57.426,48	-57.426,48	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	366.283,83	366.283,83	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	1.044.019,79	1.044.019,79	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-677.735,96	-677.735,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	67.518,90	67.518,90	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	1.141.324,96	1.141.324,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	487.690,10	487.690,10	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	419.409,40	419.409,40	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	126.334,87	126.334,87	
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	23.147,42	23.147,42	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-23.147,42	-23.147,42	
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	23.318,24	23.318,24	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	(-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-23.318,24	-23.318,24	
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	381.613,26	381.613,26	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-381.613,26	-381.613,26	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	286.307,37	286.307,37	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	253.886,46	253.886,46	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	616.077,94	616.077,94	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-362.191,48	-362.191,48	
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	803.798,78	803.798,78	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-803.798,78	-803.798,78	
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	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (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 2236-7755-540	Página 4 / 5
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
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	173.226,34	173.226,34	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	350.000,00	89.088,31	260.911,69
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	50.774,31	50.774,31	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	32.224,00	32.224,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	6.090,00	6.090,00	
1.3.2.1.00.4.1.04	Juros de Títulos de Renda	211.300,99	211.300,99	
1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	211.300,99	211.300,99	
1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	251.775,90	251.775,90	
1.3.2.1.00.4.1.04.01	(-) Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	-40.474,91	-40.474,91	
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	7.518.520,42	76.770.888,21
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.255.996,55	56.431.003,45
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.255.996,55	56.431.003,45
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	5.255.996,55	56.431.003,45
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	5.255.996,55	56.431.003,45
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	4.841.511,88	53.045.488,12
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.841.511,88	53.045.488,12
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.255.510,41	13.944.489,59
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	109.586,84	1.310.413,16
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	861.796,18	9.258.203,82
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	17.504,45	149.495,55
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.992,02	36.007,98
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.393,36	182.606,64
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.444.585,74	26.505.414,26
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.150,95	833.849,05
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	740.000,00	64.991,93	675.008,07
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	414.484,67	3.385.515,33
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	414.484,67	3.385.515,33
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.262.523,87	20.339.884,76
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.262.523,87	20.339.884,76

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
2236-7755-540

Página
5 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.262.523,87		20.339.884,76
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.262.523,87		20.339.884,76
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal	22.602.408,63	2.262.523,87		20.339.884,76
Total		207.494.908,63	18.410.343,64		189.084.564,99
Transferências Financeiras			201.219,39	201.219,39	
TOTAL GERAL		207.494.908,63	18.611.563,03		188.883.345,60

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

KALINKA FLORIANO PETERES

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 1658-2906-610	Página 1 / 9
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	10.891.823,22	61.645.378,06		61.560.121,94
1.2	Contribuições	31.855.500,00	3.346.365,44	26.179.165,32		5.676.334,68
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	3.346.365,44	26.179.165,32		5.676.334,68
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	3.346.365,44	26.179.165,32		5.676.334,68
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	3.346.365,44	26.179.165,32		5.676.334,68
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	3.079.869,34	24.148.954,40		5.606.545,60
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	3.079.869,34	24.148.954,40		5.606.545,60
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	798.606,96	6.361.434,85		1.638.565,15
309 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	798.606,96	6.379.849,89		1.620.150,11
725 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	69.737,05	496.448,50		203.551,50
310 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	69.737,05	496.448,50		203.551,50
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	548.911,38	4.307.631,00		1.692.369,00
311 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	548.911,38	4.307.631,00		1.692.369,00
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	11.139,23	94.224,56	14.224,56	
312 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	11.139,23	94.224,56	14.224,56	
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	2.540,37	20.964,93	964,93	
313 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	2.540,37	20.964,93	964,93	
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	10.851,92	74.442,20		75.557,80
314 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	10.851,92	74.442,20		75.557,80
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.554.627,81	12.174.855,56		1.825.144,44
315 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.554.627,81	12.174.855,56		1.825.144,44
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.096,06	291.242,81		108.757,19
316 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.096,06	291.242,81		108.757,19
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	41.358,56	327.709,99		72.290,01
318 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran	400.000,00	41.358,56	327.709,99		72.290,01
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	266.496,10	2.030.210,92		69.789,08
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	266.496,10	2.030.210,92		69.789,08
319 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	266.496,10	2.030.210,92		69.789,08
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	7.499.513,60	35.110.151,75		55.239.848,25
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	7.499.513,60	35.110.151,75		55.239.848,25
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	7.499.513,60	35.110.151,75		55.239.848,25
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	7.499.513,60	35.110.151,75		55.239.848,25
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	7.499.513,60	35.110.151,75		55.239.848,25
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	2.737.322,11	21.208.060,55		43.791.939,45
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		47.157,65	186.840,82	186.840,82	

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 1658-2906-610	Página 2 / 9
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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		47.157,65	274.227,93	274.227,93
626	1.3.2.1.00.4.1.01.03	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			-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		56,59	314.079,71	314.079,71
433	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		56,59	314.079,71	314.079,71
	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		68.628,23	238.743,50	238.743,50
434	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		68.628,23	238.743,50	238.743,50
	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		80.820,91	320.216,22	320.216,22
435	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		80.820,91	469.984,20	469.984,20
629	1.3.2.1.00.4.1.01.07	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)			-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)		23.018,07	122.263,68	122.263,68
436	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		23.018,07	122.263,68	122.263,68
	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		273.416,88	1.365.630,28	1.365.630,28
437	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		273.416,88	2.110.034,79	2.110.034,79
627	1.3.2.1.00.4.1.01.09	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)			-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)		15.141,28	20.765,02	20.765,02
438	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		15.141,28	20.765,02	20.765,02
	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		12.092,68	247.708,30	247.708,30
439	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		12.092,68	247.708,30	247.708,30
	1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		4.305,57	26.819,34	26.819,34
440	1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		4.305,57	26.819,34	26.819,34
	1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			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
	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		242.856,52	242.856,52	242.856,52
442	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		242.856,52	672.904,15	672.904,15
628	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
	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		44,58	279,03	279,03
443	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		44,58	279,03	279,03
	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		3.570,03	67.625,09	67.625,09
444	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		3.570,03	67.625,09	67.625,09
	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		-10.215,33	453.128,51	453.128,51
445	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)			463.343,84	463.343,84
572	1.3.2.1.00.4.1.01.17	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		-10.215,33	-10.215,33	-10.215,33
	1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		209.906,71	915.059,07	915.059,07
446	1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		209.906,71	915.059,07	915.059,07
	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		1.760,96	1.751.718,78	1.751.718,78
447	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		1.760,96	1.752.586,08	1.752.586,08
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
	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		11.668,31	61.373,38	61.373,38
448	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		11.668,31	61.373,38	61.373,38
	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		-260,13	595.510,88	595.510,88
449	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF			595.771,01	595.771,01
745	1.3.2.1.00.4.1.01.21	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		-260,13	-260,13	-260,13

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 1658-2906-610	Página 3 / 9
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	94,53	298.017,09	298.017,09	
450	1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	94,53	298.017,09	298.017,09	
	1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	148.144,99	685.350,72	685.350,72	
575	1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	148.144,99	685.350,72	685.350,72	
	1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	41.983,50	2.158.400,99	2.158.400,99	
455	1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	41.983,50	3.137.684,23	3.137.684,23	
651	1.3.2.1.00.4.1.01.24	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		-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				
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		-198,07	-198,07	
	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	83.125,21	
	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	13.310,67	1.727.847,35	1.727.847,35	
458	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	13.310,67	1.727.847,35	1.727.847,35	
	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	2.867,09	23.938,37	23.938,37	
459	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	2.867,09	23.938,37	23.938,37	
	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+	151.951,65	151.951,65	151.951,65	
464	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	160.472,21	426.338,94	426.338,94	
623	1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-8.520,56	-274.387,29	-274.387,29	
	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	51.652,96	261.716,03	261.716,03	
465	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	51.652,96	261.716,03	261.716,03	
	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	13.241,54	97.282,37	97.282,37	
466	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	13.241,54	97.282,37	97.282,37	
	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	108.625,01	231.450,39	231.450,39	
467	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	108.625,01	263.640,03	263.640,03	
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	288.609,62	874.973,80	874.973,80	
468	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	288.609,62	1.374.270,20	1.374.270,20	
625	1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo		-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	-1.134,15	332.637,14	332.637,14	
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	-1.134,15	-1.827,50	-1.827,50	
	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-156,46	211.483,84	211.483,84	
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	-156,46	-248,54	-248,54	
	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	117.318,93	516.138,44	516.138,44	
471	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	117.318,93	901.767,40	901.767,40	
621	1.3.2.1.00.4.1.01.39	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		-385.628,96	-385.628,96	

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 1658-2906-610	Página 4 / 9
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	38.767,70	152.643,14	152.643,14	
472	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	38.767,70	224.280,01	224.280,01	
619	1.3.2.1.00.4.1.01.40	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI		-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	81.793,90	835.663,03	835.663,03	
473	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	81.793,90	835.663,03	835.663,03	
	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	92.630,85	1.151.670,26	1.151.670,26	
474	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	92.630,85	1.151.670,26	1.151.670,26	
	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	255.949,50	2.069.116,73	2.069.116,73	
475	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	255.949,50	2.069.116,73	2.069.116,73	
	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	27.965,85	108.741,38	108.741,38	
477	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	27.965,85	161.801,38	161.801,38	
613	1.3.2.1.00.4.1.01.45	(-) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		-53.060,00	-53.060,00	
	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF		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		-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)	172.375,40	248.208,98	248.208,98	
652	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	172.375,40	470.229,86	470.229,86	
654	1.3.2.1.00.4.1.01.48	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		-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	7.120,39	67.514,56	67.514,56	
656	1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	7.120,39	67.514,56	67.514,56	
	1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	41.923,47	485.063,66	485.063,66	
665	1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	41.923,47	485.063,66	485.063,66	
	1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	85.347,08	432.751,28	432.751,28	
681	1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	85.347,08	432.751,28	432.751,28	
	1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	12.968,58	12.988,58	12.988,58	
704	1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	12.968,58	19.018,21	19.018,21	
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	4.461.802,19	9.083.094,07	15.916.905,93
	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	
480	1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	971.401,77	4.322.503,61	4.322.503,61	
648	1.3.2.1.00.4.1.02.03	(-) Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-971.401,77	-3.620.565,15	-3.620.565,15	
	1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	113.854,57	460.673,82	460.673,82	
481	1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	113.854,57	960.159,43	960.159,43	
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		1.305.523,55	1.305.523,55	
482	1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		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		-1.305.523,55	-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	279.213,29	963.697,51	963.697,51	

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 1658-2906-610	Página 5 / 9
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
610	1.3.2.1.00.4.1.02.06 (-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		-279.213,29	-963.697,51	-963.697,51	
	1.3.2.1.00.4.1.02.07 Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil					
484	1.3.2.1.00.4.1.02.07 Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		274.986,41	1.127.411,85	1.127.411,85	
609	1.3.2.1.00.4.1.02.07 (-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		-274.986,41	-1.127.411,85	-1.127.411,85	
	1.3.2.1.00.4.1.02.08 Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		329.129,37	329.129,37	329.129,37	
485	1.3.2.1.00.4.1.02.08 Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		329.129,37	1.111.261,50	1.111.261,50	
592	1.3.2.1.00.4.1.02.08 (-) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			-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		434.458,30	434.458,30	434.458,30	
490	1.3.2.1.00.4.1.02.09 Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		434.458,30	1.710.710,21	1.710.710,21	
591	1.3.2.1.00.4.1.02.09 (-) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI			-1.276.251,91	-1.276.251,91	
	1.3.2.1.00.4.1.02.10 Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		584.563,29	584.563,29	584.563,29	
487	1.3.2.1.00.4.1.02.10 Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		584.563,29	2.072.808,50	2.072.808,50	
565	1.3.2.1.00.4.1.02.10 (-) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC			-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			
488	1.3.2.1.00.4.1.02.11 Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		480.850,88	2.076.194,49	2.076.194,49	
598	1.3.2.1.00.4.1.02.11 (-) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		-1.135.579,55	-2.076.194,49	-2.076.194,49	
	1.3.2.1.00.4.1.02.12 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus			979.703,71	979.703,71	
489	1.3.2.1.00.4.1.02.12 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		1.225.224,84	4.977.279,08	4.977.279,08	
579	1.3.2.1.00.4.1.02.12 (-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		-1.225.224,84	-3.997.575,37	-3.997.575,37	
	1.3.2.1.00.4.1.02.13 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		486.527,80	926.492,41	926.492,41	
491	1.3.2.1.00.4.1.02.13 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		543.954,28	2.658.231,03	2.658.231,03	
580	1.3.2.1.00.4.1.02.13 (-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		-57.426,48	-1.731.738,62	-1.731.738,62	
	1.3.2.1.00.4.1.02.14 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		366.283,83	1.088.684,79	1.088.684,79	
492	1.3.2.1.00.4.1.02.14 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		1.044.019,79	3.706.255,86	3.706.255,86	
578	1.3.2.1.00.4.1.02.14 (-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		-677.735,96	-2.617.571,07	-2.617.571,07	
	1.3.2.1.00.4.1.02.15 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		67.518,90	542.057,87	542.057,87	
493	1.3.2.1.00.4.1.02.15 Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		67.518,90	662.707,22	662.707,22	
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)		1.141.324,96	1.141.324,96	1.141.324,96	
494	1.3.2.1.00.4.1.02.16 Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		1.141.324,96	3.164.274,32	3.164.274,32	
600	1.3.2.1.00.4.1.02.16 (-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)			-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)		487.690,10	487.690,10	487.690,10	
495	1.3.2.1.00.4.1.02.17 Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		487.690,10	2.019.883,24	2.019.883,24	
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)		419.409,40	419.409,40	419.409,40	
496	1.3.2.1.00.4.1.02.18 Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		419.409,40	1.065.371,50	1.065.371,50	
603	1.3.2.1.00.4.1.02.18 (-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)			-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)		126.334,87	191.305,68	191.305,68	
497	1.3.2.1.00.4.1.02.19 Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		126.334,87	488.757,66	488.757,66	
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			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			-1.505.126,07	-1.505.126,07	

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
1658-2906-610

Página
6 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
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		23.147,42	153.822,61	153.822,61	
510 1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-23.147,42	-153.822,61	-153.822,61	
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		23.318,24	655.321,29	655.321,29	
582 1.3.2.1.00.4.1.02.23	(-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		-23.318,24	-587.245,24	-587.245,24	
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		381.613,26	1.304.092,82	1.304.092,82	
583 1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		-381.613,26	-1.304.092,82	-1.304.092,82	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		286.307,37	300.473,06	300.473,06	
503 1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		286.307,37	691.058,01	691.058,01	
584 1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA			-390.584,95	-390.584,95	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		253.886,46	253.886,46	253.886,46	
504 1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		616.077,94	2.097.417,63	2.097.417,63	
585 1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		-362.191,48	-1.843.531,17	-1.843.531,17	
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			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			-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			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			-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			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			-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			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			-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		803.798,78	2.177.973,86	2.177.973,86	
608 1.3.2.1.00.4.1.02.31	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		-803.798,78	-2.177.973,86	-2.177.973,86	
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)			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)			-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)			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)			-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)		-153.984,70			
663 1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)			221.449,53	221.449,53	
664 1.3.2.1.00.4.1.02.35	(-) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		-153.984,70	-221.449,53	-221.449,53	
1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI		173.226,34	173.226,34	173.226,34	
667 1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI		173.226,34	506.072,47	506.072,47	
668 1.3.2.1.00.4.1.02.36	(-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI			-332.846,13	-332.846,13	

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 1658-2906-610	Página 7 / 9
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	350.000,00	89.088,31	334.967,60	15.032,40
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00			350.000,00
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		50.774,31	65.561,94	65.561,94
506	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		50.774,31	76.971,51	76.971,51
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		32.224,00	263.188,00	263.188,00
507	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		32.224,00	274.056,00	274.056,00
564	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		6.090,00	6.217,66	6.217,66
508	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		6.090,00	9.881,52	9.881,52
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		211.300,99	4.484.029,53	4.484.029,53
	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		211.300,99	4.484.029,53	4.484.029,53
695	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		141.290,96	1.978.526,80	1.978.526,80
696	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		110.484,94	2.552.640,01	2.552.640,01
740	1.3.2.1.00.4.1.04.01	(-) Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		-17.737,45	-21.032,47	-21.032,47
741	1.3.2.1.00.4.1.04.01	(-) Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		-22.737,46	-26.104,81	-26.104,81
	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	356.060,99	643.939,01
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	45.944,18	356.060,99	643.939,01
	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	355.884,69	644.115,31
	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	355.884,69	644.115,31
	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	355.884,69	644.115,31
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	355.884,69	644.115,31
	1.9.9.0.99	Outras Receitas		0,01	176,30	176,30
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		0,01	176,30	176,30
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,01	176,30	176,30
	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		0,01	176,30	176,30
673	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal			0,01	0,01
708	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		0,01	176,29	176,29
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.289.408,63	7.518.520,42	58.893.663,51	25.395.745,12
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.255.996,55	40.945.633,69	20.741.366,31
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.255.996,55	40.945.633,69	20.741.366,31
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	5.255.996,55	40.945.633,69	20.741.366,31
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	5.255.996,55	40.945.633,69	20.741.366,31
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	4.841.511,88	37.811.061,99	20.075.938,01

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 1658-2906-610	Página 8 / 9
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.841.511,88	37.811.061,99	20.075.938,01
	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.255.510,41	9.767.585,02	5.432.414,98
326	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.255.510,41	6.600.581,38	8.599.418,62
687	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			3.167.003,64	
	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	109.586,84	780.133,50	639.866,50
327	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	109.586,84	780.133,50	639.866,50
	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	861.796,18	6.751.004,54	3.368.995,46
328	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	861.796,18	6.751.004,54	3.368.995,46
	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	17.504,45	132.471,37	34.528,63
329	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	17.504,45	132.471,37	34.528,63
	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.992,02	34.002,06	5.997,94
330	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.992,02	34.002,06	5.997,94
	7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.393,36	119.320,41	80.679,59
331	7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.393,36	119.320,41	80.679,59
	7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.444.585,74	19.253.832,94	9.696.167,06
332	7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.444.585,74	15.212.600,79	13.737.399,21
688	7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO			4.041.232,15	
	7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.150,95	456.879,95	443.120,05
333	7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.150,95	456.879,95	443.120,05
	7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	740.000,00	64.991,93	515.832,20	224.167,80
334	7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	740.000,00	64.991,93	515.832,20	224.167,80
	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	414.484,67	3.134.571,70	665.428,30
	7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Prinicpal	3.800.000,00	414.484,67	3.134.571,70	665.428,30
336	7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Prinicpal	3.800.000,00	414.484,67	3.134.571,70	665.428,30
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.262.523,87	17.948.029,82	4.654.378,81
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.262.523,87	17.948.029,82	4.654.378,81
	7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.262.523,87	17.948.029,82	4.654.378,81
	7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.262.523,87	17.948.029,82	4.654.378,81
	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal	22.602.408,63	2.262.523,87	17.948.029,82	4.654.378,81
337	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal	22.602.408,63	2.262.523,87	14.618.418,47	7.983.990,16
684	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal			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	
Total			207.494.908,63	18.410.343,64	120.539.041,57	86.955.867,06

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1658-2906-610

Página
9 / 9

Balancete da Receita

KALINKA FLORIANO PETERES

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:22/09/2022 15:05	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1730-7293-731	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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				327.876,52	-327.876,52
34001.4	Administração				327.876,52	-327.876,52
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				327.876,52	-327.876,52
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária				327.876,52	-327.876,52
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				327.876,52	-327.876,52
	3.1.90.00	Aplicações Diretas			43.025,52	-43.025,52
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			43.025,52	
	3.3.90.00	Aplicações Diretas			278.105,00	-278.105,00
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria			6.250,00	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.924,00	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			267.931,00	
	4.4.90.00	Aplicações Diretas			6.746,00	-6.746,00
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			6.746,00	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				6.558.582,13	-6.558.582,13
34002.9	Previdência Social				6.558.582,13	-6.558.582,13
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				6.558.582,13	-6.558.582,13
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária				6.558.582,13	-6.558.582,13
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários				6.558.582,13	-6.558.582,13
	3.1.90.00	Aplicações Diretas			6.558.582,13	-6.558.582,13
	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			5.871.295,88	
	3.1.90.03	Pensões			687.286,25	
Total da Unidade Gestora					6.886.458,65	-6.886.458,65
TOTAL GERAL					6.886.458,65	-6.886.458,65

KALINKA FLORIANO PETERES

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 1729-9387-601	Página 1 / 2
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

	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	43.025,52	51.723,97	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.000.000,00		51.723,97	541.609,24
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	278.105,00	19.767,49	1.495,64
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.000.000,00		24.458,86	289.733,21
Despesa 694	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	2.000.000,00	0,00	488.605,63	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.000.000,00		242.165,36	0,00
Despesa 67	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	6.746,00	11.001,00	6.220,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	50.000,00		11.001,00	14.649,00
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	252.418,19	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.100.000,00		252.418,19	0,00
Total da Unidade Orçamentária		7.300.000,00	327.876,52	823.516,28	7.715,64
		7.300.000,00		581.767,38	995.991,45
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	6.557.802,16	6.554.645,36	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	77.000.000,00		6.556.287,12	23.135.338,06
Despesa 70	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	779,97	779,97	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	15.000,00		779,97	9.352,23
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
1729-9387-601

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	200.209.908,63 200.209.908,63	6.558.582,13	6.555.425,33 6.557.067,09	0,00 146.339.598,92
Total do Órgão Orçamentário	207.509.908,63 207.509.908,63	6.886.458,65	7.378.941,61 7.138.834,47	7.715,64 147.335.590,37
Total da Unidade Gestora	207.509.908,63 207.509.908,63	6.886.458,65	7.378.941,61 7.138.834,47	7.715,64 147.335.590,37
Total Geral	207.509.908,63 207.509.908,63	6.886.458,65	7.378.941,61 7.138.834,47	7.715,64 147.335.590,37

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

KALINKA FLORIANO PETERES

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 1323-7530-713	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								
04/08/2022	191	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.35.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		35428 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	6.250,00
10/08/2022	192	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		9649 - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-	267.930,00
16/08/2022	194	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	67 - 4.4.90.52.42	107500 - Taxa de Administração RPPS		30723 - COMERCIAL DE MÓVEIS BRASILIA	747,00
17/08/2022	195	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	67 - 4.4.90.52.33	107500 - Taxa de Administração RPPS		30723 - COMERCIAL DE MÓVEIS BRASILIA	5.999,00
	196	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		3218 - BERNADETE SILVA	703,97
	197	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		3218 - BERNADETE SILVA	293,32
	198	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		8803 - ERNESTO TRAVESSO	1.241,39
	199	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		8803 - ERNESTO TRAVESSO	326,68
	200	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		23636 - SERGIO ALBERTO MACUGLIA	168,98
	201	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		23636 - SERGIO ALBERTO MACUGLIA	422,46
	202	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		3218 - BERNADETE SILVA	703,97
24/08/2022	203	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	5.779.821,76
	204	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	19.587,86
	205	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	687.286,25
	206	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	68.729,46
	207	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	70 - 3.1.90.01.01	108003 - Outras Especificações -		28022 - SERVIDOR INATIVO	779,97
26/08/2022	208	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	34.334,62
	209	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	3.924,00
	210	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	8.690,90
	211	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS		3006 - BANCO DO BRASIL SA	1,00
Total da Unidade Gestora:								6.887.942,59
Total Geral:								6.887.942,59

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

KALINKA FLORIANO PETERES
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:22/09/2022 15:12

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1428-3684-158

Página

1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	18.410.343,64	-189.084.564,99
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	8.602.361,99	-84.940.138,01
Contribuições Sociais	93.542.500,00	93.542.500,00	8.602.361,99	-84.940.138,01
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	7.499.513,60	-82.850.486,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	90.350.000,00	90.350.000,00	7.499.513,60	-82.850.486,40
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	2.308.468,05	-21.293.940,58

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: 22/09/2022 15:12

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1428-3684-158

Página

2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	2.308.468,05	-21.293.940,58
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	18.410.343,64	-189.084.564,99
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	18.410.343,64	-189.084.564,99
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	207.494.908,63	207.494.908,63	18.410.343,64	-189.084.564,99
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:22/09/2022 15:12	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1428-3684-158	3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	84.515.000,00	84.515.000,00	6.879.712,65	7.367.940,61	7.127.833,47	77.635.287,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.315.000,00	78.315.000,00	6.601.607,65	6.607.149,30	6.608.791,06	71.713.392,35
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	278.105,00	760.791,31	519.042,41	5.921.895,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000,00	50.000,00	6.746,00	11.001,00	11.001,00	43.254,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	6.746,00	11.001,00	11.001,00	43.254,00
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	6.886.458,65	7.378.941,61	7.138.834,47	77.678.541,35
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	6.886.458,65	7.378.941,61	7.138.834,47	77.678.541,35
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	11.523.884,99	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	84.565.000,00	84.565.000,00	18.410.343,64	7.378.941,61	7.138.834,47	66.154.656,36
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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.906,96	6.652,58	0,00	-6.652,58
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	7.906,96	6.652,58	0,00	-6.652,58

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:22/09/2022 15:12

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1428-3684-158

Página

4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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	7.906,96	6.652,58	0,00	-6.652,58

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

KALINKA FLORIANO PETERES

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 1864-2499-704	Página 1 / 1
-------------------------------	----------------------------------------	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	18.410.343,64	140.037.490,14	Despesa orçamentária (VI)	6.886.458,65	73.795.086,46
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	24.840.727,36	185.662.754,12	Vinculada	6.886.458,65	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	24.840.727,36	181.618.057,43	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.557.802,16	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	328.656,49	3.406.901,44
(-) Deduções da receita	6.430.383,72	45.625.263,98			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	6.430.383,72	45.625.263,98			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.430.383,72	45.557.497,95			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos		67.766,03			
Transferências financeiras recebidas (II)	779,97	2.386,23	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	779,97	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)	1.777.458,10	20.073.134,30	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	-2.435.673,82	49.165.629,18
Inscrição de restos a pagar processados	240.107,14	23.522,08	Pagamento de restos a pagar processados		396.451,23
Inscrição de restos a pagar não processados	-492.482,96	123.998,65	Pagamento de restos a pagar não processados	6.652,58	82.679,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.029.833,92	19.925.613,57	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.018.273,44	19.909.804,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	-4.460.599,84	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)	15.737.796,88	638.261.562,39
Caixa e equivalentes de caixa		36,89	Caixa e equivalentes de caixa	5.000,93	194.804,07
Investimentos e aplicações temporárias		601.094.117,39	Investimentos e aplicações temporárias	15.735.311,52	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)	20.188.581,71	761.222.278,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.188.581,71	761.222.278,03

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

KALINKA FLORIANO PETERES

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:22/09/2022 17:24	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1551-7694-991	1 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	18.105.167,91	686.851.538,46	Passivo Circulante	252.922,00	184.285,18
Caixa e equivalentes de caixa	5.000,93	194.804,07	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	244.798,51	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	1.491,77	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	6.631,72	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	2.364.855,46	48.605.089,15	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	15.735.311,52	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	11.001,00	204.086,15	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	252.922,00	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	17.863.246,91	-216.661.972,99
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	17.863.246,91	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	17.863.246,91	-216.661.972,99
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	TOTAL	18.116.168,91	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	11.001,00	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:22/09/2022 17:24	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1551-7694-991	2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens móveis	11.001,00	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	18.116.168,91	687.055.624,61			

ATIVO FINANCEIRO	15.737.796,88	638.261.562,39	PASSIVO FINANCEIRO	245.015,04	284.928,57
ATIVO PERMANENTE	2.378.372,03	48.794.062,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00	903.593.015,08
SALDO PATRIMONIAL				17.871.153,87	-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)	11.823.486,30	521.743.490,18
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	4.489.655,02	111.842.650,66
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	0,00	36,89
75 - Taxa de Administração RPPS	-327.876,52	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	15.985.264,80	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:22/09/2022 17:24

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1551-7694-991

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 Camboriú

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

Emissão: 22/09/2022 15:35
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
7887-9297-01

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	110.435.300,58	625.221.895,05
4.2	CONTRIBUIÇÕES	74.608.954,74	97.993.442,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.608.954,74	97.993.442,87
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.110.151,75	21.319.563,59
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.110.151,75	21.319.563,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	360.133,10	48.995.562,35
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.133,10	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	356.060,99	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	356.060,99	861.281,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		110.435.300,58	625.221.895,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.995.456,10	427.839.848,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.302.141,07	1.008.101,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	383.390,76	546.413,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.918.750,31	460.156,20
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.531,62
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.849.463,01	70.380.662,01
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.054.435,35	62.543.803,30
3.2.2	PENSÕES	5.795.027,66	7.836.858,71
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	226.541,38	423.387,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.583,58	16.760,71
3.3.2	SERVIÇOS	210.957,80	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	24.998.489,43	28.782.194,01
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	24.998.489,36	28.776.693,69
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07	5.500,32
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.618.821,21	1.956.751,90
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.618.821,21	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)		82.995.456,10	427.839.848,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		27.439.844,48	197.382.047,02

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KALINKA FLORIANO PETERES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	698.382.054,20 D	107.492.887,33	89.376.718,42	716.498.223,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	698.159.838,05 D	107.481.886,33	89.376.718,42	716.265.005,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.995,73 D	45.864.944,90	45.859.943,97	30.996,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.995,73 D	45.864.944,90	45.859.943,97	30.996,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	25.995,73 D	45.864.944,90	45.859.943,97	30.996,66 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	25.995,73 D	45.864.944,90	45.859.943,97	30.996,66 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	25.995,23 D	45.279.938,78	45.274.937,35	30.996,66 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	805.465,68	805.465,68	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	143.192,55	143.192,55	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	662.273,13	662.273,13	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	326.192,84	308.995,66	17.197,18 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	308.995,67	308.995,66	0,01 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	17.197,17	0,00	17.197,17 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	0,00	2.655.825,66	2.655.825,66	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	2.655.823,46	2.655.823,46	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	2,20	2,20	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	793,77 D	22.624.421,05	22.624.434,85	779,97 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	229,31 D	8.846.169,11	8.846.200,15	198,27 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	7,44 D	17,24	0,00	24,68 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	242.288,78	242.288,78	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	557,02 D	779,97	779,97	557,02 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	13.535.165,95	13.535.165,95	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	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90226 Banco BNP Paripas cta.nº 38363001	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90433 Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	90440 Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	90456 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - R	9.578,90 D	5.514.447,22	5.513.119,68	10.906,44 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	5.000.000,00	4.999.494,39	505,61 D
	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	9.578,90 D	514.447,22	513.625,29	10.400,83 D
	90457 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	7.262.546,51	7.262.546,51	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	7.262.531,47	7.262.531,47	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	15,04	15,04	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	90962 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) -	15.622,56 D	6.045.095,65	6.058.605,14	2.113,07 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.622,56 D	6.045.095,65	6.058.605,14	2.113,07 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50 D	585.006,12	585.006,62	0,00
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	1.010,67	1.010,67	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.010,67	1.010,67	0,00
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	0,50 D	583.995,45	583.995,95	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	0,50 D	583.995,45	583.995,95	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.129.872,24 D	12.965.760,79	10.600.905,33	38.494.727,70 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	36.112.243,59 D	12.965.760,79	10.598.389,76	38.479.614,62 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.919.552,62 D	3.071.669,70	3.079.869,34	2.911.352,98 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.919.552,62 D	3.071.669,70	3.079.869,34	2.911.352,98 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.919.552,62 D	3.071.669,70	3.079.869,34	2.911.352,98 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	1.554.752,82 D	1.547.727,22	1.554.627,81	1.547.852,23 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	645.963,48 D	800.585,55	798.606,96	647.942,07 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	11.352,85 D	11.171,69	11.139,23	11.385,31 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	540.564,08 D	546.061,33	548.911,38	537.714,03 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	69.737,05 D	69.972,36	69.737,05	69.972,36 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	10.851,92 D	10.815,28	10.851,92	10.815,28 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	42.431,49 D	41.617,03	42.096,06	41.952,46 D
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	41.358,56 D	41.178,87	41.358,56	41.178,87 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	33.192.690,97 D	9.894.091,09	7.518.520,42	35.568.261,64 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	13.189.832,82 D	9.693.651,67	5.255.996,55	17.627.487,94 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	13.189.832,82 D	9.693.651,67	5.255.996,55	17.627.487,94 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	109.586,84 D	109.956,55	109.586,84	109.956,55 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	66.150,95 D	65.398,19	66.150,95	65.398,19 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	414.484,67 D	8.000,21	414.484,67	8.000,21 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.992,02 D	3.890,73	3.992,02	3.890,73 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	724.372,43 D	1.263.297,46	1.255.510,41	732.159,48 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	870.058,47 D	857.609,74	861.796,18	865.872,03 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.975.230,69 D	2.432.159,36	2.444.585,74	2.962.804,31 D
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	4.621.625,02 D	4.815.176,19	0,00	9.436.801,21 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	2.543.803,23 D	0,00	0,00	2.543.803,23 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	440.508,25 D	21.288,50	0,00	461.796,75 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	17.290,83 D	17.555,48	17.504,45	17.341,86 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	17.393,36 D	17.570,92	17.393,36	17.570,92 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	17.602,18 D	0,00	0,00	17.602,18 D
	90328 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	62.881,83 D	0,00	0,00	62.881,83 D
	90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	64.991,93 D	64.709,54	64.991,93	64.709,54 D
	90341 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	173.234,05 D	17.038,80	0,00	190.272,85 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	20.002.858,15 D	200.439,42	2.262.523,87	17.940.773,70 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	20.002.858,15 D	200.439,42	2.262.523,87	17.940.773,70 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	8.125.394,99 D	200.439,42	0,00	8.325.834,41 D
	90360 Contribuição Aportes periódicos ano de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	90964 Contribuição Aportes periódicos ano de 2022	11.877.463,16 D	0,00	2.262.523,87	9.614.939,29 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.515,57 D	0,00	2.515,57	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.515,57 D	0,00	2.515,57	0,00
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	2.515,57 D	0,00	2.515,57	0,00
	90967 SALÁRIO MATERNIDADE - ANTECIPAÇÃO INSS	2.515,57 D	0,00	2.515,57	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.515,57 D	0,00	2.515,57	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	662.003.970,08 D	48.651.180,64	32.915.869,12	677.739.281,60 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	662.003.970,08 D	48.651.180,64	32.915.869,12	677.739.281,60 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	662.003.970,08 D	48.651.180,64	32.915.869,12	677.739.281,60 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	458.625.525,85 D	31.361.045,78	24.598.061,15	465.388.510,48 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	132.090.676,75 D	11.823.500,72	1.600.017,78	142.314.159,69 D
	90450 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	685.189,26 D	0,00	19.333,94	665.855,32 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	55.405,12 D	0,00	549,92	54.855,20 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	629.784,14 D	0,00	18.784,02	611.000,12 D
	90451 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.073.488,11 D	0,00	1.879,78	2.071.608,33 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	168.801,74 D	0,00	1.879,78	166.921,96 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)	2.824.339,21 D	0,00	76.500,66	2.747.838,55 D

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	226.704,24 D	0,00	2.538,60	224.165,64 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.597.634,97 D	0,00	73.962,06	2.523.672,91 D
	90453 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	4.244.191,73 D	0,00	3.626,69	4.240.565,04 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	346.661,25 D	0,00	3.626,69	343.034,56 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)	4.702.506,01 D	0,00	125.357,27	4.577.148,74 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	378.980,47 D	0,00	3.965,57	375.014,90 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	4.323.525,54 D	0,00	121.391,70	4.202.133,84 D
	90455 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	6.217.084,99 D	0,00	5.176,89	6.211.908,10 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	508.462,60 D	0,00	5.176,89	503.285,71 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)	8.510.848,37 D	5.005.076,89	2.936,89	13.512.988,37 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	722.239,11 D	9.556,66	2.936,89	728.858,88 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.788.609,26 D	4.995.520,23	0,00	12.784.129,49 D
	90970 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211	10.674.314,84 D	644.227,66	0,00	11.318.542,50 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	150.405,87 D	130.602,37	0,00	281.008,24 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	10.523.908,97 D	513.625,29	0,00	11.037.534,26 D
	90971 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Cont	6.393.625,30 D	59,11	185.866,35	6.207.818,06 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	88.424,82 D	59,11	609,00	87.874,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.305.200,48 D	0,00	185.257,35	6.119.943,13 D
	90972 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Cont	9.074.265,50 D	555,58	1.608,80	9.073.212,28 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	205.462,61 D	555,58	1.608,80	204.409,39 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.868.802,89 D	0,00	0,00	8.868.802,89 D
	90973 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	19.677.409,35 D	477,75	565.710,96	19.112.176,14 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	347.071,44 D	477,75	4.538,51	343.010,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	19.330.337,91 D	0,00	561.172,45	18.769.165,46 D
	90974 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	21.042.826,69 D	645,17	4.999,34	21.038.472,52 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	425.083,44 D	645,17	4.999,34	420.729,27 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	20.617.743,25 D	0,00	0,00	20.617.743,25 D
	90975 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont	5.590.377,63 D	0,00	158.982,91	5.431.394,72 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	194.019,66 D	0,00	3.192,98	190.826,68 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.396.357,97 D	0,00	155.789,93	5.240.568,04 D
	90976 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont	7.430.186,38 D	0,00	3.409,42	7.426.776,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	266.537,43 D	0,00	3.409,42	263.128,01 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	7.873.213,66 D	1.162.275,58	0,00	9.035.489,24 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	107.916,90 D	99.190,67	0,00	207.107,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.765.296,76 D	1.063.084,91	0,00	8.828.381,67 D
	90978 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Cont	5.080.868,41 D	0,00	144.318,44	4.936.549,97 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	82.032,31 D	0,00	1.442,52	80.589,79 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.998.836,10 D	0,00	142.875,92	4.855.960,18 D
	90981 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	9.995.941,31 D	1.124,33	300.309,44	9.696.756,20 D

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	1.124,33	0,00	1.124,33 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	9.995.941,31 D	0,00	300.309,44	9.695.631,87 D
	90983 Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta	0,00	5.009.058,65	0,00	5.009.058,65 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	5.009.058,65	0,00	5.009.058,65 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	153.357.745,38 D	18.004.963,73	19.382.969,58	151.979.739,53 D
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	845.914,92 D	320.663,97	0,00	1.166.578,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	257.527,60 D	320.663,97	0,00	578.191,57 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')	37.422.707,74 D	687.052,16	10.215,33	38.099.544,57 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.312.547,27 D	24.779,03	10.215,33	2.327.110,97 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	662.273,13	0,00	35.765.754,51 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	118.732,24 D	2.670.962,54	0,00	2.789.694,78 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	105.572,99 D	2.670.962,54	0,00	2.776.535,53 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')	64.770.180,09 D	11.383.558,29	13.779.096,49	62.374.641,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.022.961,06 D	2.848.392,34	243.807,12	10.627.546,28 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.923.773,55 D	0,00	123,42	2.923.650,13 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	53.823.445,48 D	8.535.165,95	13.535.165,95	48.823.445,48 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	44.047.945,54 D	631.121,90	9.654,71	44.669.412,73 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.295.537,57 D	622.601,34	9.654,71	1.908.484,20 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	42.752.407,97 D	8.520,56	0,00	42.760.928,53 D
	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º iV, Alínea A)	3.767,21 D	44,58	0,00	3.811,79 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	234,45 D	44,58	0,00	279,03 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')	758.749,01 D	7.120,39	583.995,45	181.873,95 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.696,72 D	7.120,39	0,00	22.817,11 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	743.052,29 D	0,00	583.995,45	159.056,84 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')	5.389.748,63 D	2.304.439,90	5.000.007,60	2.694.180,93 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	5.348.095,76 D	2.304.439,90	5.000.007,60	2.652.528,06 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	608.032,01 D	0,00	2.118,12	605.913,89 D
	90301 INTRADER - Piaát FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alí	608.032,01 D	0,00	2.118,12	605.913,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	608.032,01 D	0,00	2.118,12	605.913,89 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	172.569.071,71 D	1.532.581,33	3.612.955,67	170.488.697,37 D
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	31.168.442,72 D	375.894,46	662.273,13	30.882.064,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.220.265,18 D	375.894,46	0,00	1.596.159,64 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	29.948.177,54 D	0,00	662.273,13	29.285.904,41 D
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	9.718.939,63 D	93.158,41	0,00	9.812.098,04 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	726.442,55 D	93.158,41	0,00	819.600,96 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	58.918.056,78 D	375.909,09	293.691,95	59.000.273,92 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	4.964.716,94 D	375.909,09	293.691,95	5.046.934,08 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	2.278.685,65 D	0,00	0,00	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	50.119.901,57 D	0,00	0,00	50.119.901,57 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.545.349,15 D	0,00	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")	7.025.366,37 D	38.767,70	156,46	7.063.977,61 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	325.515,74 D	38.767,70	156,46	364.126,98 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")	7.042.570,41 D	85.347,08	0,00	7.127.917,49 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	379.185,57 D	85.347,08	0,00	464.532,65 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.663.384,84 D	0,00	0,00	6.663.384,84 D
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	55.862.091,69 D	532.671,65	2.655.823,46	53.738.939,88 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	10.659.282,47 D	532.671,65	2.655.823,46	8.536.130,66 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	43.412.076,69 D	0,00	0,00	43.412.076,69 D
	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	242.031,18 D	2.867,09	1.010,67	243.887,60 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	37.364,67 D	2.867,09	0,00	40.231,76 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	204.666,51 D	0,00	1.010,67	203.655,84 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)	2.591.572,93 D	27.965,85	0,00	2.619.538,78 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	80.775,53 D	27.965,85	0,00	108.741,38 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	203.378.444,23 D	17.290.134,86	8.317.807,97	212.350.771,12 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	23.716.035,84 D	2.444.780,74	971.401,77	25.189.414,81 D
	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	1.078.134,25 D	67.518,90	0,00	1.145.653,15 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.562,29 D	67.518,90	0,00	118.081,19 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.027.571,96 D	0,00	0,00	1.027.571,96 D
	90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	6.836.572,46 D	434.458,30	0,00	7.271.030,76 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	700.000,00 D	434.458,30	0,00	1.134.458,30 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.136.572,46 D	0,00	0,00	6.136.572,46 D
	90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia	15.801.329,13 D	1.942.803,54	971.401,77	16.772.730,90 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	701.938,46 D	971.401,77	971.401,77	701.938,46 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.099.390,67 D	971.401,77	0,00	16.070.792,44 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	166.816.634,41 D	14.709.970,97	6.955.660,56	174.570.944,82 D
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	19.184.942,55 D	2.829.851,53	1.357.998,48	20.656.795,60 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	106.026,68 D	1.471.853,05	1.357.998,48	219.881,25 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	19.038.325,00 D	1.357.998,48	0,00	20.396.323,48 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	8.380.317,91 D	1.616.430,43	1.135.579,55	8.861.168,79 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	754.728,67 D	480.850,88	1.135.579,55	100.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.625.589,24 D	1.135.579,55	0,00	8.761.168,79 D
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	39.756.148,16 D	4.773.586,19	1.960.387,28	42.569.347,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.142.069,28 D	2.813.198,91	1.960.387,28	2.994.880,91 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	37.614.078,88 D	1.960.387,28	0,00	39.574.466,16 D
	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	13.314.528,10 D	913.692,66	0,00	14.228.220,76 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	913.692,66	0,00	913.692,66 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.314.528,10 D	0,00	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, "	18.621.979,06 D	1.629.015,06	0,00	20.250.994,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	240.792,57 D	0,00	0,00	240.792,57 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	1.629.015,06	0,00	1.629.015,06 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	572.057,07 D	0,00	0,00	572.057,07 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	17.809.129,42 D	0,00	0,00	17.809.129,42 D
	90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	5.903.663,45 D	545.744,27	0,00	6.449.407,72 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	864.970,81 D	545.744,27	0,00	1.410.715,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.038.692,64 D	0,00	0,00	5.038.692,64 D
	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	14.386.443,07 D	2.027.803,31	743.804,74	15.670.441,64 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.165,69 D	1.283.998,57	743.804,74	554.359,52 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	14.372.277,38 D	743.804,74	0,00	15.116.082,12 D
	90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	5.412.626,68 D	46.636,48	23.318,24	5.435.944,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	68.076,05 D	23.318,24	23.318,24	68.076,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.344.550,63 D	23.318,24	0,00	5.367.868,87 D
	90333 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	6.026.479,93 D	0,00	266.302,56	5.760.177,37 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	6.026.479,93 D	0,00	266.302,56	5.760.177,37 D
	90334 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	16.192.283,82 D	0,00	633.946,15	15.558.337,67 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	16.192.283,82 D	0,00	633.946,15	15.558.337,67 D
	90395 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	5.419.760,62 D	0,00	157.987,70	5.261.772,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.069.760,62 D	0,00	157.987,70	4.911.772,92 D
	90425 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	2.458.517,86 D	0,00	85.191,54	2.373.326,32 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	2.458.517,86 D	0,00	85.191,54	2.373.326,32 D
	90426 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	2.671.539,32 D	0,00	168.001,10	2.503.538,22 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	2.671.539,32 D	0,00	168.001,10	2.503.538,22 D
	90436 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	2.469.558,62 D	0,00	109.126,69	2.360.431,93 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.469.558,62 D	0,00	109.126,69	2.360.431,93 D
	90442 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Ge	2.002.951,65 D	0,00	74.510,96	1.928.440,69 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	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.902.951,65 D	0,00	74.510,96	1.828.440,69 D
	90448 SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global E	2.080.499,86 D	153.984,70	239.505,57	1.994.978,99 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	153.984,70 D	0,00	153.984,70	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	1.926.515,16 D	153.984,70	85.520,87	1.994.978,99 D
	90459 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	2.534.393,75 D	173.226,34	0,00	2.707.620,09 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	700.000,00 D	173.226,34	0,00	873.226,34 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.834.393,75 D	0,00	0,00	1.834.393,75 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.506.351,90 D	0,00	334.259,70	10.172.092,20 D
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	10.506.351,90 D	0,00	334.259,70	10.172.092,20 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	10.506.351,90 D	0,00	334.259,70	10.172.092,20 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	635.384,26 D	46.294,84	40.344,59	641.334,51 D
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	635.384,26 D	46.294,84	40.344,59	641.334,51 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	23.147,42	23.147,42	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	635.384,26 D	23.147,42	17.197,17	641.334,51 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.704.037,82 D	89.088,31	16.141,35	1.776.984,78 D
	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	430.840,53 D	50.774,31	2.481,84	479.133,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.755,75 D	50.774,31	2.481,84	56.048,22 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	423.084,78 D	0,00	0,00	423.084,78 D
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	51.953,29 D	6.090,00	6.667,51	51.375,78 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	51.953,29 D	0,00	577,51	51.375,78 D
	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.221.244,00 D	32.224,00	6.992,00	1.246.476,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	209.988,00 D	32.224,00	6.992,00	235.220,00 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	222.216,15 D	11.001,00	0,00	233.217,15 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	222.216,15 D	11.001,00	0,00	233.217,15 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	273.648,27 D	11.001,00	0,00	284.649,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	273.648,27 D	11.001,00	0,00	284.649,27 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.128,00 D	4.255,00	0,00	79.383,00 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	4.255,00	0,00	57.830,93 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	4.255,00	0,00	7.595,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	98.316,70 D	0,00	0,00	98.316,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.316,70 D	0,00	0,00	98.316,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	98.316,70 D	0,00	0,00	98.316,70 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.079,91 D	747,00	0,00	64.826,91 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	48.414,28 D	747,00	0,00	49.161,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL	48.414,28 D	747,00	0,00	49.161,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	5.999,00	0,00	10.687,08 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	5.999,00	0,00	10.081,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	5.999,00	0,00	10.081,03 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
	90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	688.805.456,63 C	9.164.540,46	9.417.462,46	689.058.378,63 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.934.117,20 C	9.164.540,46	9.417.462,46	2.187.039,20 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	137.503,88 C	6.851.736,39	7.096.534,90	382.302,39 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	51.600,24 C	43.025,52	43.025,52	51.600,24 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.600,24 C	43.025,52	43.025,52	51.600,24 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	50.928,19 C	43.025,52	43.025,52	50.928,19 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	43.025,52	43.025,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	43.025,52	43.025,52	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	43.025,52	43.025,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	50.928,19 C	0,00	0,00	50.928,19 C
2.1.1.1.1.01.03.01	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
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	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
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	76.472,36 C	6.557.847,06	6.556.205,30	74.830,60 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	76.472,36 C	6.557.847,06	6.556.205,30	74.830,60 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.904,07 C	6.557.847,06	6.556.205,30	4.262,31 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	5.904,07 C	6.557.847,06	6.556.205,30	4.262,31 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	5.904,07 C	6.557.847,06	6.556.205,30	4.262,31 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.904,07 C	6.557.067,09	6.555.425,33	4.262,31 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	779,97	779,97	0,00
2.1.1.2.1.02	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
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.431,28 C	250.863,81	497.304,08	255.871,55 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	656,81 C	242.165,36	488.605,63	247.097,08 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	656,81 C	242.165,36	488.605,63	247.097,08 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	656,81 C	242.165,36	488.605,63	247.097,08 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	656,81 C	242.165,36	488.605,63	247.097,08 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.774,47 C	8.698,45	8.698,45	8.774,47 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	8.774,47 C	8.698,45	8.698,45	8.774,47 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.774,47 C	8.698,45	8.698,45	8.774,47 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	8.698,45	8.698,45	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	8.698,45	8.698,45	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.03	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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.562,01 C	37.183,68	38.675,45	5.053,78 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.562,01 C	37.183,68	38.675,45	5.053,78 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.562,01 C	37.183,68	38.675,45	5.053,78 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.562,01 C	37.183,68	38.675,45	5.053,78 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.562,01 C	37.183,68	38.675,45	5.053,78 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.059,64 C	30.531,10	30.768,49	1.297,03 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.059,64 C	30.531,10	30.768,49	1.297,03 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	2.502,37 C	6.652,58	7.906,96	3.756,75 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	1.814,57 C	6.652,58	7.906,96	3.068,95 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	252.418,19	252.418,19	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	252.418,19	252.418,19	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	252.418,19	252.418,19	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	252.418,19	252.418,19	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	252.418,19	252.418,19	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	252.418,19	252.418,19	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.793.051,31 C	2.023.202,20	2.029.833,92	1.799.683,03 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.788.122,55 C	2.018.273,44	2.029.833,92	1.799.683,03 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.788.122,55 C	2.018.273,44	2.029.833,92	1.799.683,03 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.787.914,05 C	2.018.273,44	2.029.833,92	1.799.474,53 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	266.496,10	266.496,10	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	246.901,37	246.901,37	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	246.901,37	246.901,37	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	14.503,69	14.503,69	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	14.503,69	14.503,69	0,00
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	5.091,04	5.091,04	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.091,04	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	3.775,42 C	6.268,99	5.481,84	2.988,27 C
	11874 INSS - SERVIDORES	3.753,42 C	6.268,99	5.481,84	2.966,27 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.753,42 C	6.268,99	5.481,84	2.966,27 C
	60117 INSS FORNECEDORES	22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	744.883,34 C	745.328,02	752.891,08	752.446,40 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES	1.248,13 C	1.692,81	1.692,81	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	1.692,81	1.692,81	1.224,41 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	5.809,69 C	5.809,69	6.437,99	6.437,99 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.809,69 C	5.809,69	6.437,99	6.437,99 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	737.825,52 C	737.825,52	744.760,28	744.760,28 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	737.825,52 C	737.825,52	744.760,28	744.760,28 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	33,60	33,60	0,00
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	33,60	33,60	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	33,60	33,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	11.764,95 C	11.764,95	11.737,27	11.737,27 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	1.580,88 C	1.580,88	1.592,16	1.592,16 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.580,88 C	1.580,88	1.592,16	1.592,16 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	1.146,16 C	1.146,16	1.154,34	1.154,34 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.146,16 C	1.146,16	1.154,34	1.154,34 C
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1.146,16 C	1.146,16	1.154,34	1.154,34 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.146,16 C	1.146,16	1.154,34	1.154,34 C
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	1.531,84 C	1.531,84	1.476,52	1.476,52 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.531,84 C	1.531,84	1.476,52	1.476,52 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	436.274,62 C	436.274,62	426.947,70	426.947,70 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	386.803,83 C	386.803,83	375.662,31	375.662,31 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	386.803,83 C	386.803,83	375.662,31	375.662,31 C
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	1.772,22 C	1.772,22	1.783,26	1.783,26 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.772,22 C	1.772,22	1.783,26	1.783,26 C
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	46.515,61 C	46.515,61	47.975,24	47.975,24 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	46.515,61 C	46.515,61	47.975,24	47.975,24 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	1.045,44 C	1.045,44	1.389,37	1.389,37 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.045,44 C	1.045,44	1.389,37	1.389,37 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	9.664,65 C	9.664,65	9.852,60	9.852,60 C
	90269 SISEMBC	9.664,65 C	9.664,65	9.852,60	9.852,60 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.664,65 C	9.664,65	9.823,99	9.823,99 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	28,61	28,61 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	538.013,74 C	538.013,74	552.044,06	552.044,06 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	41.011,44 C	41.011,44	40.701,11	40.701,11 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	41.011,44 C	41.011,44	40.701,11	40.701,11 C
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	161.718,95 C	161.718,95	166.336,84	166.336,84 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	161.718,95 C	161.718,95	166.336,84	166.336,84 C
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	143.192,55 C	143.192,55	145.013,54	145.013,54 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	143.192,55 C	143.192,55	145.013,54	145.013,54 C
	90255 CAPEMISA	15.008,93 C	15.008,93	15.052,45	15.052,45 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.008,93 C	15.008,93	15.052,45	15.052,45 C
	90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	2.076,71 C	2.076,71	1.582,80	1.582,80 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.076,71 C	2.076,71	1.582,80	1.582,80 C
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	59.800,38 C	59.800,38	66.382,92	66.382,92 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	59.800,38 C	59.800,38	66.382,92	66.382,92 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	32.386,76 C	32.386,76	31.610,56	31.610,56 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	32.386,76 C	32.386,76	31.610,56	31.610,56 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	11.737,99 C	11.737,99	11.737,99	11.737,99 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	11.737,99 C	11.737,99	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	61.504,08 C	61.504,08	64.049,90	64.049,90 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	61.504,08 C	61.504,08	64.049,90	64.049,90 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	43.537,33 C	4.428,77	4.349,67	43.458,23 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
	90229 PLANO DE PREVIDENCIA - ATIVOS	0,00	0,00	560,66	560,66 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	560,66	560,66 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	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	639,76 C	639,76	0,00	0,00
	90979 AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNS - PROC.Nº 5000474-37	345,29 C	345,29	345,29	345,29 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	345,29 C	345,29	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
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.928,76 C	4.928,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.928,76 C	4.928,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	4.928,76 C	4.928,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	4.928,76 C	4.928,76	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.928,76 C	4.928,76	0,00	0,00
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	216.661.972,99 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	636.269.282,24 D	0,00	0,00	636.269.282,24 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.080.208,37 D	9.294.170,44	6.378.922,71	82.995.456,10 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.761.811,47 D	540.329,60	0,00	2.302.141,07 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	340.365,24 D	43.025,52	0,00	383.390,76 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	71.972,76 D	8.690,90	0,00	80.663,66 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	71.972,76 D	8.690,90	0,00	80.663,66 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.141,87 D	8.690,90	0,00	55.832,77 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.557,22 D	8.690,90	0,00	40.248,12 D
3.1.1.1.1.01.02	13. SALÁRIO	3.635,99 D	0,00	0,00	3.635,99 D
3.1.1.1.1.01.02.01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	10.690,88 D	0,00	0,00	10.690,88 D
3.1.1.1.1.01.02.01.01	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.257,78 D	0,00	0,00	1.257,78 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.830,89 D	0,00	0,00	24.830,89 D
3.1.1.1.1.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.830,89 D	0,00	0,00	24.830,89 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	268.392,48 D	34.334,62	0,00	302.727,10 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	268.392,48 D	34.334,62	0,00	302.727,10 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	268.392,48 D	34.334,62	0,00	302.727,10 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248.671,34 D	34.334,62	0,00	283.005,96 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	1.421.446,23 D	497.304,08	0,00	1.918.750,31 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.920,51 D	8.698,45	0,00	54.618,96 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	45.920,51 D	8.698,45	0,00	54.618,96 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	45.920,51 D	8.698,45	0,00	54.618,96 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.375.525,72 D	488.605,63	0,00	1.864.131,35 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.375.525,72 D	488.605,63	0,00	1.864.131,35 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	1.375.525,72 D	488.605,63	0,00	1.864.131,35 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.294.037,68 D	6.556.205,30	779,97	53.849.463,01 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.186.296,27 D	5.868.919,05	779,97	48.054.435,35 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	42.186.296,27 D	5.868.919,05	779,97	48.054.435,35 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.186.296,27 D	5.868.919,05	779,97	48.054.435,35 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	42.186.296,27 D	5.868.919,05	779,97	48.054.435,35 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	42.186.296,27 D	5.868.919,05	779,97	48.054.435,35 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	39.529.594,55 D	5.868.919,05	779,97	45.397.733,63 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	5.107.741,41 D	687.286,25	0,00	5.795.027,66 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	5.107.741,41 D	687.286,25	0,00	5.795.027,66 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.107.741,41 D	687.286,25	0,00	5.795.027,66 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	5.107.741,41 D	687.286,25	0,00	5.795.027,66 D
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	4.773.970,91 D	687.286,25	0,00	5.461.257,16 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	198.866,93 D	27.674,45	0,00	226.541,38 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.583,58 D	0,00	0,00	15.583,58 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	15.583,58 D	0,00	0,00	15.583,58 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.583,58 D	0,00	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	1.848,32 D	0,00	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	7.973,61 D	0,00	0,00	7.973,61 D
3.3.2	SERVIÇOS	183.283,35 D	27.674,45	0,00	210.957,80 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	17.525,40 D	0,00	0,00	17.525,40 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.525,40 D	0,00	0,00	17.525,40 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	17.525,40 D	0,00	0,00	17.525,40 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	86.934,87 D	12.973,12	0,00	99.907,99 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	86.934,87 D	12.973,12	0,00	99.907,99 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	29.222,53 D	3.924,00	0,00	33.146,53 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	57.512,34 D	9.049,12	0,00	66.561,46 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.512,34 D	9.049,12	0,00	66.561,46 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.823,08 D	14.701,33	0,00	93.524,41 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.823,08 D	14.701,33	0,00	93.524,41 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.750,00 D	1.250,00	0,00	10.000,00 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	2.257,41 D	330,00	0,00	2.587,41 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.070,01 D	800,71	0,00	1.870,72 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.331,91 D	423,67	0,00	8.755,58 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	2.183,74 D	300,04	0,00	2.483,78 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.814,20 D	9.913,49	0,00	39.727,69 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	970,73 D	123,42	0,00	1.094,15 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	8.003,08 D	1.560,00	0,00	9.563,08 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	29.459.089,27 D	1.917.542,90	6.378.142,74	24.998.489,43 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	29.459.089,20 D	1.917.542,90	6.378.142,74	24.998.489,36 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	29.459.089,20 D	1.917.542,90	6.378.142,74	24.998.489,36 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	29.459.089,20 D	1.917.542,90	6.378.142,74	24.998.489,36 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	29.459.089,20 D	1.917.542,90	6.378.142,74	24.998.489,36 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	971.401,77	66.038,56 D
	90367 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	1.351.056,62 D	0,00	803.798,78	547.257,84 D
	90369 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível	3.472.112,92 D	633.946,15	0,00	4.106.059,07 D
	90370 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	915.350,73 D	0,00	279.213,29	636.137,44 D
	90371 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil	399.010,21 D	0,00	274.986,41	124.023,80 D
	90372 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	242.568,29 D	0,00	0,00	242.568,29 D
	90373 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC	295.230,76 D	0,00	0,00	295.230,76 D
	90375 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	1.205.222,82 D	0,00	1.135.579,55	69.643,27 D
	90376 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus	2.479.702,70 D	0,00	1.225.224,84	1.254.477,86 D
	90377 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos	57.426,48 D	0,00	57.426,48	0,00
	90378 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection	677.735,96 D	0,00	677.735,96	0,00
	90380 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	1.859.560,86 D	0,00	0,00	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)	662.860,59 D	0,00	0,00	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	1.141.012,65 D	334.259,70	0,00	1.475.272,35 D
	90386 Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	77.160,19 D	0,00	23.147,42	54.012,77 D
	90387 Variação Negativa Aplic.Financ. - MS Global Opportunities Advisory FICFI	4.752.774,41 D	0,00	23.318,24	4.729.456,17 D
	90388 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	384.254,82 D	0,00	381.613,26	2.641,56 D
	90389 Variação Negativa Aplic.Financ. - Navi Institucional FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	90390 Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	362.191,48 D	0,00	362.191,48	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	90391 Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies	2.571.456,99 D	266.302,56	0,00	2.837.759,55 D
	90392 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	48.292,47 D	0,00	0,00	48.292,47 D
	90394 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	17.015,82 D	577,51	0,00	17.593,33 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
	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	8.520,56 D	0,00	8.520,56	0,00
	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	713.459,17 D	85.191,54	0,00	798.650,71 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	1.418.936,94 D	157.987,70	0,00	1.576.924,64 D
	90435 Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÃ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	1.095.102,07 D	2.118,12	0,00	1.097.220,19 D
	90439 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP	11.117,88 D	0,00	0,00	11.117,88 D
	90447 Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Framlington Robotech Advisory	741.485,14 D	168.001,10	0,00	909.486,24 D
	90449 Variação Negativa Aplic.Financ.- Santander GO Global Equity ESG Reais	290.401,03 D	85.520,87	153.984,70	221.937,20 D
	90960 Variação Negativa Aplic.Financ.- Itaú Ações Momento 30 II FICFI	138.226,38 D	0,00	0,00	138.226,38 D
	90968 Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies	719.675,96 D	109.126,69	0,00	828.802,65 D
	90969 Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands	252.497,89 D	74.510,96	0,00	327.008,85 D
	90982 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 65.000-5)	10.019,12 D	0,00	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	1.366.403,02 D	252.418,19	0,00	1.618.821,21 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.366.403,02 D	252.418,19	0,00	1.618.821,21 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.366.403,02 D	252.418,19	0,00	1.618.821,21 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.366.403,02 D	252.418,19	0,00	1.618.821,21 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.366.403,02 D	252.418,19	0,00	1.618.821,21 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	89.656.805,94 C	6.430.383,72	27.208.878,36	110.435.300,58 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	61.577.137,27 C	0,00	13.031.817,47	74.608.954,74 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.577.137,27 C	0,00	13.031.817,47	74.608.954,74 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	61.577.137,27 C	0,00	13.031.817,47	74.608.954,74 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.272.261,29 C	0,00	3.338.165,80	26.610.427,09 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	23.272.261,29 C	0,00	3.338.165,80	26.610.427,09 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	21.508.546,47 C	0,00	3.071.669,70	24.580.216,17 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	10.910.270,01 C	0,00	1.547.727,22	12.457.997,23 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	5.530.398,96 C	0,00	800.585,55	6.330.984,51 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	75.293,57 C	0,00	11.171,69	86.465,26 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	3.823.975,25 C	0,00	546.061,33	4.370.036,58 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	496.448,44 C	0,00	69.972,36	566.420,80 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	16.739,01 C	0,00	2.540,37	19.279,38 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	74.442,20 C	0,00	10.815,28	85.257,48 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	290.743,06 C	0,00	41.617,03	332.360,09 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	290.235,97 C	0,00	41.178,87	331.414,84 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.763.714,82 C	0,00	266.496,10	2.030.210,92 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.304.875,98 C	0,00	9.693.651,67	47.998.527,65 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	35.534.094,67 C	0,00	9.685.651,46	45.219.746,13 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	35.534.094,67 C	0,00	9.685.651,46	45.219.746,13 C
	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	1.359.037,27 C	0,00	4.815.176,19	6.174.213,46 C
	90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	230.075,32 C	0,00	0,00	230.075,32 C
	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	98.618,83 C	0,00	21.288,50	119.907,33 C
	90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	10.239,31 C	0,00	0,00	10.239,31 C
	90338 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	52.394,20 C	0,00	17.038,80	69.433,00 C
	90342 Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	27.153,57 C	0,00	0,00	27.153,57 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	780.133,50 C	0,00	109.956,55	890.090,05 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	456.879,95 C	0,00	65.398,19	522.278,14 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	27.407,07 C	0,00	3.890,73	31.297,80 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	8.700.840,24 C	0,00	1.263.297,46	9.964.137,70 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	6.019.912,00 C	0,00	857.609,74	6.877.521,74 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	17.076.855,70 C	0,00	2.432.159,36	19.509.015,06 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	118.282,85 C	0,00	17.555,48	135.838,33 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	119.320,41 C	0,00	17.570,92	136.891,33 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCtran	456.944,45 C	0,00	64.709,54	521.653,99 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.770.781,31 C	0,00	8.000,21	2.778.781,52 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	2.770.781,31 C	0,00	8.000,21	2.778.781,52 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.610.638,15 C	6.430.383,72	13.929.897,32	35.110.151,75 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	27.610.638,15 C	6.430.383,72	13.929.897,32	35.110.151,75 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.610.638,15 C	6.430.383,72	13.929.897,32	35.110.151,75 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.610.638,15 C	6.430.383,72	13.929.897,32	35.110.151,75 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.610.638,15 C	6.430.383,72	13.929.897,32	35.110.151,75 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	158.913,71 C	0,00	201.219,39	360.133,10 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.913,71 C	0,00	201.219,39	360.133,10 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.840,42 C	0,00	779,97	6.620,39 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	5.840,42 C	0,00	779,97	6.620,39 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	5.840,42 C	0,00	779,97	6.620,39 C
	90128 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA	5.840,42 C	0,00	779,97	6.620,39 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	153.073,29 C	0,00	200.439,42	353.512,71 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	153.073,29 C	0,00	200.439,42	353.512,71 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	153.073,29 C	0,00	200.439,42	353.512,71 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍÓ	153.073,29 C	0,00	200.439,42	353.512,71 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	310.116,81 C	0,00	45.944,18	356.060,99 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	310.116,81 C	0,00	45.944,18	356.060,99 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	309.940,52 C	0,00	45.944,17	355.884,69 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	309.940,52 C	0,00	45.944,17	355.884,69 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	309.940,52 C	0,00	45.944,17	355.884,69 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	176,29 C	0,00	0,01	176,30 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	176,29 C	0,00	0,01	176,30 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	176,29 C	0,00	0,01	176,30 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	468.536.177,45 D	6.887.942,59	1.483,94	475.422.636,10 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	468.284.961,23 D	6.887.942,59	1.483,94	475.171.419,88 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	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	207.494.908,63 D	0,00	0,00	207.494.908,63 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	260.790.052,60 D	6.887.942,59	1.483,94	267.676.511,25 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	53.280.143,97 D	6.887.942,59	1.483,94	60.166.602,62 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	53.280.143,97 D	6.887.942,59	1.483,94	60.166.602,62 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	53.280.143,97 D	6.887.942,59	1.483,94	60.166.602,62 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	53.328.426,91 D	6.887.942,59	0,00	60.216.369,50 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	48.282,94 C	0,00	1.483,94	49.766,88 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	468.536.177,45 C	68.326.194,85	75.212.653,50	475.422.636,10 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	468.284.961,23 C	68.311.635,31	75.198.093,96	475.171.419,88 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	207.494.908,63 C	31.271.111,08	31.271.111,08	207.494.908,63 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	105.366.210,70 C	24.840.727,36	6.430.383,72	86.955.867,06 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	136.487.374,55 C	0,00	24.840.727,36	161.328.101,91 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.358.676,62 D	6.430.383,72	0,00	40.789.060,34 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	34.358.676,62 D	6.430.383,72	0,00	40.789.060,34 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	34.340.261,58 D	6.430.383,72	0,00	40.770.645,30 D
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	18.415,04 D	0,00	0,00	18.415,04 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	260.790.052,60 C	37.040.524,23	43.926.982,88	267.676.511,25 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	207.509.908,63 C	22.519.704,27	22.519.704,27	207.509.908,63 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	153.662.398,58 C	7.163.588,23	836.780,02	147.335.590,37 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	567.366,08 C	835.296,08	275.645,64	7.715,64 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	567.366,08 C	835.296,08	275.645,64	7.715,64 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	567.366,08 C	835.296,08	275.645,64	7.715,64 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	567.366,08 C	567.396,08	7.745,64	7.715,64 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	267.900,00	267.900,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	53.280.143,97 C	14.520.819,96	21.407.278,61	60.166.602,62 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.741.001,81 C	7.381.205,52	6.888.722,56	2.248.518,85 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.549,28 C	7.139.614,44	7.379.721,58	252.656,42 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50.526.592,88 C	0,00	7.138.834,47	57.665.427,35 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.280.143,97 C	14.520.819,96	21.407.278,61	60.166.602,62 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	53.280.143,97 C	14.520.819,96	21.407.278,61	60.166.602,62 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	53.280.143,97 C	14.520.819,96	21.407.278,61	60.166.602,62 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.741.001,81 C	7.381.205,52	6.888.722,56	2.248.518,85 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.549,28 C	7.139.614,44	7.379.721,58	252.656,42 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	50.526.592,88 C	0,00	7.138.834,47	57.665.427,35 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	13.543.311,84 C	0,00	2.029.786,48	15.573.098,32 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	36.983.281,04 C	0,00	5.109.047,99	42.092.329,03 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.216,22 C	14.559,54	14.559,54	251.216,22 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.346,05 C	14.559,54	14.559,54	160.346,05 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.239,11 C	7.906,96	0,00	52.332,15 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	305,62 C	6.652,58	7.906,96	1.560,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	99.801,32 C	0,00	6.652,58	106.453,90 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	979.628.851,83 D	24.841.507,33	6.430.383,72	998.039.975,44 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	740.396.100,74 D	24.841.507,33	6.430.383,72	758.807.224,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	740.396.100,74 D	24.841.507,33	6.430.383,72	758.807.224,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	740.396.100,74 D	24.841.507,33	6.430.383,72	758.807.224,35 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	740.395.428,69 D	24.841.507,33	6.430.383,72	758.806.552,30 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	74.742.972,68 D	20.218.161,07	6.412.646,27	88.548.487,48 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	20.338.183,48 D	4.622.566,29	17.737,45	24.943.012,32 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	7.405,35 D	779,97	0,00	8.185,32 D
	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	979.628.851,83 C	86.564.470,63	104.975.594,24	998.039.975,44 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	740.396.100,74 C	86.564.470,63	104.975.594,24	758.807.224,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	740.396.100,74 C	86.564.470,63	104.975.594,24	758.807.224,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	740.396.100,74 C	86.564.470,63	104.975.594,24	758.807.224,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	657.371.939,00 C	63.632.674,95	79.617.939,75	673.357.203,80 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	657.371.939,00 C	63.632.674,95	79.617.939,75	673.357.203,80 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	27.284.554,27 C	13.923.235,47	21.170.948,11	34.532.266,91 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	20.327.065,60 C	17.591.400,59	22.196.229,43	24.931.894,44 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.098.980,87 C	912.882,64	585.006,12	771.104,35 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	2.537,55 C	779,97	779,97	2.537,55 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	499.940.191,61 C	29.907.145,25	34.482.918,91	504.515.965,27 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	108.711.858,21 C	1.297.231,03	1.182.057,21	108.596.684,39 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	2.801.240,92 C	7.389.112,48	6.888.722,56	2.300.851,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	49.566,10 C	6.556.909,27	6.560.066,07	52.722,90 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.751.314,38 C	831.423,24	327.876,52	2.247.767,66 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	779,97	779,97	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	1.874.414,54 C	9.164.540,46	9.417.462,46	2.127.336,54 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86.291,99 C	7.146.267,02	7.387.628,54	327.653,51 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	76.584,65 C	6.557.067,09	6.555.425,33	74.942,89 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	8.459,78 C	588.419,96	831.423,24	251.463,06 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	779,97	779,97	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	1.787.914,05 C	2.018.273,44	2.029.833,92	1.799.474,53 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.772.516,74 C	1.999.939,36	2.010.725,49	1.783.302,87 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	15.338,51 C	18.334,08	19.108,43	16.112,86 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
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	78.348.506,28 C	6.378.142,74	9.051.469,47	81.021.833,01 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	45.559.542,42 C	0,00	6.545.500,99	52.105.043,41 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	11.117,88 C	0,00	0,00	11.117,88 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.325.006,86 C	0,00	587.645,61	3.912.652,47 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	4.867,80 C	0,00	779,97	5.647,77 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	26.317.178,87 C	6.224.158,04	1.648.384,38	21.741.405,21 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	3.130.792,45 C	153.984,70	269.158,52	3.245.966,27 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	319.002.097,35	319.002.097,35	0,00

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

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 22/09/2022 17:14
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2392-1638-125

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 Paripas 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: 22/09/2022 17:14
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2392-1638-125

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: 22/09/2022 17:14
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2392-1638-125

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	
90983	Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (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	
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	ITAÚ 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	ITAÚ 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	ITAÚ 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	

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: 22/09/2022 17:14
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2392-1638-125

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	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	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	
	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	
1.1.4.1.1.09.06	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	
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	F		
	60021 (INATIVO) Caixa Econômica Federal 000.008-2 FIDC			
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS 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	

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: 22/09/2022 17:14
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2392-1638-125

Página
5 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	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')			
	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	

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: 22/09/2022 17:14
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2392-1638-125

Página
6 / 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	
90426	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA			
	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	(INativa) 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

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
1498-4156-200Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 38753****Mês de referência: Agosto****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 31/08/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/08/2022:****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:****KALINKA FLORIANO PETERES**DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
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: 16/09/2022 17:11
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1783-1353-001

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		18573 - 111110601000000 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
		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

G3350817077472691
08/09/2022 17:14:12

Cliente

Agência 1489-3

Conta 66000-0

Período solicitado 08/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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
1928-9873-149

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38820
Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/08/2022: 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 14/09/2022 15:14
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1619-3155-963

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90306 - 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1				
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022	
		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
	Total Geral de Débitos:	0,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
	Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00071010-1

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	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
1761-0130-758

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38754
Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/08/2022: 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 16/09/2022 17:16

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1700-9917-889

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 18575 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS****Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022****Complemento****Saldo Anterior: 0,00**

02/08/2022 141066 Pagamento de Documento Extraorçamentário 121.873,38 C

Documento: 6096/2022

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

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

----- 141067 Pagamento de Documento Extraorçamentário 21.319,17 C

Documento: 6096/2022

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

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

----- 141519 Lançamento Contábil 143.192,55 D

TED DO ITAÚ PARA O BB, PGTO CONSIGNADO.

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

Saldo do dia: 0,00

15/08/2022 141485 Lançamento Contábil 636.561,59 D

RESGATE FINANC. BB PREV TP IPCA III (QTDE: 241.775,864264 X 2,632858296 VLR:)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 18586 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 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

----- 141486 Lançamento Contábil 25.711,54 D

RESGATE FINANC. BB PREV TP IPCA III (QTDE: 9.765,637611 X 2,632858296 VLR:)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 18586 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 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: 662.273,13 D

29/08/2022 141494 Lançamento Contábil 662.273,13 C

APLICAÇÃO EM BB PREVID RF PERFIL (QTDE:255.140,209835 X VLR: 2,595722291)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 60058 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (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: 805.465,68****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 805.465,68****Total de estornos a Crédito: 0,00**



Extrato de Conta Corrente

G335081707747269011
08/09/2022 17:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		+ TED-Crédito em Conta	231.608.678	143.192,55 C	
02/08/2022		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	143.192,55 D	0,00 C
15/08/2022		BB Prev TIT PUB IPCA III	1.200.587	662.273,13 C ✓	662.273,13 C
29/08/2022		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	662.273,13 D	0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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
1718-5036-369

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38752

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 18577 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/08/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: 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:

KALINKA FLORIANO PETERES

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: 16/09/2022 17:10

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1428-3585-298

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **18577 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
05/08/2022	141517 Arrecadação de Receita		45.944,17 D
	CRÉDITO FORNECEDOR INSS - COMPREV		
	Lote: 10841 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		
		Saldo do dia:	45.944,17 D
10/08/2022	141476 Lançamento Contábil		45.944,17 C
	APLICAÇÃO B PREVID RF IMA-B5 (QDD COTAS: 1.992,720427; VLR COTA: 23,05600393).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	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		
		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

G335081707747269015
08/09/2022 17:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		+ Crédito Fornecedor INSS	126.009	45.944,17 C	45.944,17 C
10/08/2022		Fundo de Investimento BB	1.200.076	45.944,17 D	0,00 C
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

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

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
1369-8783-372

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38740

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 0,01 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 17.197,18 D

Diferença:

R\$ 17.197,17 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/08/2022	17197,17	104 - Lançamento Avisado	Resgate Gávea	R\$ 17.197,17 D
Subtotal:					R\$ 17.197,17 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 17.197,17 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 15/09/2022 18:33
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1719-9565-155

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 0,00
08/08/2022	141342	Lançamento Contábil RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII - DIVIDEND YIELD - (0,17%) - (R\$/COTA 0,03) - AGOSTO/2022. 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")	90,00 D

	141504	Lançamento Contábil Rio Bravo Crédito Imobiliário II. 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")	6.000,00 D

			Saldo do dia: 6.090,00 D
10/08/2022	141441	Lançamento Contábil Aplicação Caixa FI Brasil Ref.DI Longo Prazo (qdd cotas: 1.453,948310) 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')	6.090,00 C

			Saldo do dia: 0,00
15/08/2022	141335	Lançamento Contábil RIO BRAVO THE ONE - DIVIDEND YIELD DE AGOSTO/2022. 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")	6.992,00 D

	141340	Lançamento Contábil RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA - DIVIDEND YIELD DE AGOSTO/2022. 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")	2.481,84 D

			Saldo do dia: 9.473,84 D
16/08/2022	141417	Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária, em virtude de Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF (M: - 2,78%; A: 3,28%; 12M: 9,83%). 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")	194.465,43 D

	141419	Lançamento Contábil Estorno pela arrecadação de Receita Orçamentária, em virtude de Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF (M: -2,84%; A: 3,18%; 12M: 9,77%). 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")	98.966,39 D

	141442	Lançamento Contábil Aplicação Caixa FI Brasil Ref.DI Longo Prazo (qdd cotas: 2.257,139752) 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')	9.473,84 C

			Saldo do dia: 293.431,82 D
17/08/2022	141443	Lançamento Contábil Aplicação Caixa FI Brasil Ref.DI Longo Prazo (qdd cotas: 69.873,893822) 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')	293.431,82 C

	141505	Arrecadação de Receita Contrapartida: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,01 D

			Saldo do dia: 0,01 D
31/08/2022	141501	Lançamento Contábil Resgate pela Amortização/Juros do fundo Gávea Institucional FIC de FIP Classe A. Contrapartida: 60091 - 1.1.4.1.1.10.05.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")	17.197,17 D

			Saldo do dia: 17.197,18 D
Total de Débitos:		326.192,84	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		308.995,66	Total de estornos a Crédito: 0,00
Total Geral de Débitos:		326.192,84	Total Geral de estornos a Débito: 0,00
Total Geral de Créditos:		308.995,66	Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000008-2

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	000341	CRED TED	161.718,95C	161.718,95C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		161.718,95C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		161.718,95C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		161.718,95C
05/08/2022	000000	DEB.AUTOR.	161.718,95D	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	000341	CRED TED	90,00C	90,00C
08/08/2022	000341	CRED TED	6.000,00C	6.090,00C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.090,00C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		6.090,00C
10/08/2022	335054	APLICACAO	6.090,00D	0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	000341	CRED TED	6.992,00C	6.992,00C
15/08/2022	000341	CRED TED	2.481,84C	9.473,84C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		9.473,84C
16/08/2022	567072	APLICACAO	9.473,84D	0,00
16/08/2022	570313	VDA COT C	194.465,43C	194.465,43C
16/08/2022	570483	VDA COT C	98.966,39C	293.431,82C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		293.431,82C
17/08/2022	258866	APLICACAO	293.431,82D	0,00
17/08/2022	171500	CRED TEV	0,01C	0,01C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,01C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,01C

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
1843-0816-025

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38812

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 18657 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 31/08/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: 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:

KALINKA FLORIANO PETERES

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: 09/09/2022 18:58
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
9254-9060-19

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		18657 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
Data	Sequência	Histórico		Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022	
		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
		Total Geral de Débitos:	0,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
		Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
31/08/22		-

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
1834-8256-764

Página
1 / 1

Número: 38755

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: **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:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 29079 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

			Saldo Anterior:	0,00
15/08/2022	141465	Lançamento Contábil RESGATE EM BB PREV TP IPCA VI (QTDE: 837.156,247588 X VLR:2,695560938) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 29080 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		2.256.605,68 D
	141468	Lançamento Contábil RESGATE EM BB PREV TP IPCA VI (QTDE: 35,359,742255 X VLR: 2,695560938) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 29080 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		95.314,34 D
	141522	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 1/2022 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: 3006 - BANCO DO BRASIL SA Aviso de liquidação: 141520		2,20 C
			Saldo do dia:	2.351.917,82 D
16/08/2022	141469	Lançamento Contábil REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,1833% A: 7,8983% 12M: 10,4862%) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 60062 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		2.351.917,82 C
			Saldo do dia:	0,00
29/08/2022	141472	Lançamento Contábil REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,1833% A: 7,8983% 12M: 10,4862%) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 60062 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		294.639,88 C
	141474	Lançamento Contábil REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREV TP VII (M: 1,1913% A: 9,3466% 12M: 12,7810%) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 29080 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		303.903,44 D
			Saldo do dia:	9.263,56 D
31/08/2022	141471	Lançamento Contábil REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,1833% A: 7,8983% 12M: 10,4862%) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 60062 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		9.263,56 C
			Saldo do dia:	0,00
	Total de Débitos:	2.655.823,46	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	2.655.823,46	Total de estornos a Crédito:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G335081707747269017
08/09/2022 17:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2022		BB Prev T Pub IPCA VI FI	1.200.717	2.351.920,02 C	
15/08/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	812.270.902.992.458	2,20 D	2.351.917,82 C
16/08/2022		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.351.917,82 D	0,00 C
29/08/2022		BB PREV TIT PUB VII FI	1.201.002	303.903,44 C	
29/08/2022		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	294.639,88 D	9.263,56 C
31/08/2022		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	9.263,56 D	
31/08/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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
2159-9039-220

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38746

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 779,97 D

Diferença:

R\$ 779,97 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	31/08/2022	Antecipação verbas sucumbenciais

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
razão

Valor
R\$ 779,97 D

Subtotal:

R\$ 779,97 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 779,97 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 05/09/2022 14:54
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
2081-8678-894Página
1 / 9**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **60120 - 111110603000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	793,77 D
02/08/2022	141036 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.531,84 C
	Documento: 6081/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	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		
	141037 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.772,22 C
	Documento: 6089/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90265 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS		
	Credor/Fornecedor: 25709 - UNIODONTO S/C - COOP. ADM. DE CONTRATOS		
	141038 Pagamento de Documento Extraorçamentário		11.737,99 C
	Documento: 6091/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	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		
	141039 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.026,82 C
	Documento: 6092/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	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		
	141040 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.231,84 C
	Documento: 6093/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	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		
	141041 Pagamento de Documento Extraorçamentário		345,29 C
	Documento: 6094/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90979 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNES - PROC.Nº 5000474-37.2014.8.24.0005/SC		
	Credor/Fornecedor: 24558 - STER MARLI NEVES BERNZ		
	141042 Pagamento de Documento Extraorçamentário		905,91 C
	Documento: 6082/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 60089 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ		
	Credor/Fornecedor: 8781 - ERITA BRAATZ		
	141043 Pagamento de Documento Extraorçamentário		90,00 C
	Documento: 6095/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	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 MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
	141044 Pagamento de Documento Extraorçamentário		639,76 C
	Documento: 6103/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	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		
	141046 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.818,00 C
	Documento: 6083/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	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		
	141047 Pagamento de Documento Extraorçamentário		3.030,00 C
	Documento: 6084/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	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 SOUZA		
	141053 Pagamento de Documento Extraorçamentário		52.373,78 C
	Documento: 6107/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	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		
	141054 Pagamento de Documento Extraorçamentário		9.130,30 C
	Documento: 6107/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	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		
	141059 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.580,88 C
	Documento: 6080/2022		
	Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário	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		
	141060 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.146,16 C
	Documento: 6078/2022		

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: 05/09/2022 14:54
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
2081-8678-894Página
2 / 9**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

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		
141061	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.146,16 C
Documento: 6079/2022		
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		
141062	Pagamento de Documento Extraorçamentário	31.868,22 C
Documento: 6086/2022		
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		
141063	Pagamento de Documento Extraorçamentário	9.143,22 C
Documento: 6086/2022		
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		
141064	Pagamento de Documento Extraorçamentário	148.984,45 C
Documento: 6087/2022		
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		
141065	Pagamento de Documento Extraorçamentário	12.734,50 C
Documento: 6087/2022		
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		
141066	Pagamento de Documento Extraorçamentário	121.873,38 C
Documento: 6096/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		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		
141067	Pagamento de Documento Extraorçamentário	21.319,17 C
Documento: 6096/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		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		
141068	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.637,94 C
Documento: 6097/2022		
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.		
141069	Pagamento de Documento Extraorçamentário	438,77 C
Documento: 6097/2022		
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.		
141070	Pagamento de Documento Extraorçamentário	9.487,96 C
Documento: 6100/2022		
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		
141071	Pagamento de Documento Extraorçamentário	176,69 C
Documento: 6100/2022		
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		
141072	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24.655,61 C
Documento: 6101/2022		
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		
141073	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7.731,15 C
Documento: 6101/2022		
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		
141074	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.140,46 C
Documento: 6102/2022		
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: 3013 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		
141075	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.951,94 C
Documento: 6102/2022		
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: 3013 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		

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: 05/09/2022 14:54

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2081-8678-894

Página

3 / 9

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

141076	Pagamento de Documento Extraorçamentário	681.456,04 C
	Documento: 6106/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	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	
141077	Pagamento de Documento Extraorçamentário	48.733,86 C
	Documento: 6106/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	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	
141078	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7.635,62 C
	Documento: 6106/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	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	
141079	Pagamento de Documento Extraorçamentário	52.101,73 C
	Documento: 6090/2022	
	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	
141080	Pagamento de Documento Extraorçamentário	5.122,39 C
	Documento: 6090/2022	
	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	
141081	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.576,26 C
	Documento: 6090/2022	
	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	
141082	Pagamento de Documento Extraorçamentário	14.085,11 C
	Documento: 6088/2022	
	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 Previdencia S/A	
141083	Pagamento de Documento Extraorçamentário	596,86 C
	Documento: 6088/2022	
	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 Previdencia S/A	
141084	Pagamento de Documento Extraorçamentário	326,96 C
	Documento: 6088/2022	
	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 Previdencia S/A	
141085	Pagamento de Documento Extraorçamentário	383.723,81 C
	Documento: 6098/2022	
	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	
141086	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.080,02 C
	Documento: 6098/2022	
	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	
141093	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.095,06 C
	Documento: 6104/2022	
	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	
141094	Pagamento de Documento Extraorçamentário	137,52 C
	Documento: 6105/2022	
	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	
141095	Pagamento de Documento Extraorçamentário	606,00 C
	Documento: 6085/2022	
	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	
141096	Pagamento de Documento Extraorçamentário	46.515,61 C
	Documento: 6099/2022	
	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	
141102	Lançamento Contábil	1.729.744,25 D
	RESGATE FUNDO SOBERANO LP.	

141144 Arrecadação de Receita	33,00
-------------------------------	-------

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)3360-6253Emissão: 05/09/2022 14:54
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
2081-8678-894Página
6 / 9**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

CONTRIBUIÇÃO RETIDA COMPLEMENTAR SSS - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10714 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

Saldo do dia: 0,00

22/08/2022

141145 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI

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: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

6.745.422,80 C

141146 Arrecadação de Receita

64.991,93 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL BCTAN - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10715 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

141147 Arrecadação de Receita

41.358,56 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA BCTAN - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10716 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

141148 Arrecadação de Receita

59.447,89 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDOS - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10717 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

141149 Arrecadação de Receita

1.196.062,52 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMBC - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10718 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

141150 Arrecadação de Receita

37.830,46 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA CEDIDOS - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10719 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

141151 Arrecadação de Receita

757.209,03 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA PMBC - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10720 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

141153 Arrecadação de Receita

3.567,47 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA PMBC - REF. RESCISÕES DE AGOSTO/2022.

Lote: 10722 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

141154 Arrecadação de Receita

28.395,58 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SED I - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10723 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

141155 Arrecadação de Receita

18.049,81 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA SED I - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10724 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

141156 Arrecadação de Receita

310.966,95 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA SED II - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10725 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

141157 Arrecadação de Receita

496.257,14 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SED II - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10726 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

141158 Arrecadação de Receita

92.008,89 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ED. INF. CRECHE - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10727 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

141159 Arrecadação de Receita

58.549,58 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA ED. INF. CRECHE - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10728 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

141160 Arrecadação de Receita

79.768,26 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA ED. INF. PRÉ-ESCOLA - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10729 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

141161 Arrecadação de Receita

125.687,29 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ED. INF. PRÉ-ESCOLA - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10730 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

141162 Arrecadação de Receita

547.453,58 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB ED. INF. CRECHE - REF. AGOSTO/2022.

Lote: 10731 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

141163 Arrecadação de Receita

348.272,41 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ED. INF. CRECHE - REF. AGOSTO/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)3360-6253

Emissão: 05/09/2022 14:54

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2081-8678-894

Página

7 / 9

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Lote: 10732 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		
141164	Arrecadação de Receita	453.094,50 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - REF. AGOSTO/2022.		
Lote: 10733 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		
141165	Arrecadação de Receita	288.230,68 D
CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB FUNDAMENTAL - REF. AGOSTO/2022.		
Lote: 10734 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		
141166	Arrecadação de Receita	16.735,90 D
CONTRIBUIÇÃO RETIDA CEJA - REF. AGOSTO/2022.		
Lote: 10735 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		
141167	Arrecadação de Receita	28.689,83 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEJA - REF. AGOSTO/2022.		
Lote: 10736 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		
141168	Arrecadação de Receita	1.520,68 D
CONTRIBUIÇÃO RETIDA CEJA - REF. RESCISÕES AGOSTO/2022.		
Lote: 10737 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		
141169	Arrecadação de Receita	4.653,44 D
CONTRIBUIÇÃO RETIDA SED II - REF. RESCISOES AGOSTO/2022.		
Lote: 10738 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		
141170	Arrecadação de Receita	116.494,34 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ENSINO ESPECIAL - REF. AGOSTO/2022.		
Lote: 10739 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		
141171	Arrecadação de Receita	74.103,51 D
CONTRIBUIÇÃO RETIDA ENSINO ESPECIAL - REF. AGOSTO/2022.		
Lote: 10740 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		
141172	Arrecadação de Receita	353.462,85 D
CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ENS. INF. PRÉ-ESCOLA - REF. AGOSTO/2022.		
Lote: 10741 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		
141173	Arrecadação de Receita	556.011,56 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB ED. INF. PRÉ-ESCOLA - REF. AGOSTO/2022.		
Lote: 10742 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		
141174	Arrecadação de Receita	406.484,46 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS DO EXECUTIVO - REF. AGOSTO/2022.		
Lote: 10743 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		
141175	Arrecadação de Receita	109.586,84 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMASA - REF. AGOSTO/2022.		
Lote: 10744 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		
141176	Arrecadação de Receita	69.737,05 D
CONTRIBUIÇÃO RETIDA EMASA - REF. AGOSTO/2022.		
Lote: 10745 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		
141177	Arrecadação de Receita	57,47 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SED II - FOLHA COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2022.		
Lote: 10746 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		
141178	Arrecadação de Receita	36,57 D
CONTRIBUIÇÃO RETIDA SED II - FOLHA COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2022		
Lote: 10747 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		
141179	Arrecadação de Receita	295,75 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ED. INF. CRECHE - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2022.		
Lote: 10748 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		
141180	Arrecadação de Receita	188,20 D
CONTRIBUIÇÃO RETIDA ED. INF. CRECHE - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2022.		
Lote: 10749 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		
141181	Arrecadação de Receita	139,81 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - FOLHA COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2022.		
Lote: 10750 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		
141182	Arrecadação de Receita	88,97 D
CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - FOLHA COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2022.		

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: 05/09/2022 14:54
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2081-8678-894

Página
8 / 9

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Lote: 10751 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

141184 Pagamento de Empenho Orçamentário 66,96 C

TARIFA BANCARIA BANCO ITAU CONTA CORRENTE N. 51.000-8.
Empenho: 159/2022 Aviso de liquidação: 141183
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 BANCO ITAU CONTA CORRENTE N. 51.000-8.

Saldo do dia: 0,00

24/08/2022 141185 Lançamento Contábil 242.165,36 D

TRANSFERENCIA DE CONTAS ITAU
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

141189 Lançamento Contábil 242.165,36 C

APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI.
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: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 0,00

25/08/2022 141193 Pagamento de Empenho Orçamentário 7,60 C

TARIFA BANCARIA BANCO ITAU CONTA CORRENTE N. 51.000-8.
Empenho: 159/2022 Aviso de liquidação: 141192
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 BANCO ITAU CONTA CORRENTE N. 51.000-8.

141196 Lançamento Contábil 7,60 D

RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI.
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: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 0,00

30/08/2022 141087 Apropriação de Retenção/Consignação 246.901,37 D

Documento: 6136/2022
Lote: 365
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

141087 Apropriação de Retenção/Consignação 246.901,37 C

Documento: 6136/2022
Lote: 365
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

141089 Apropriação de Retenção/Consignação 14.503,69 D

Documento: 6150/2022
Lote: 366
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

141089 Apropriação de Retenção/Consignação 14.503,69 C

Documento: 6150/2022
Lote: 366
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

141091 Apropriação de Retenção/Consignação 5.091,04 D

Documento: 6151/2022
Lote: 367
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

141091 Apropriação de Retenção/Consignação 5.091,04 C

Documento: 6151/2022
Lote: 367
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

141197 Pagamento de Empenho Orçamentário 779,97 C

Empenho: 207/2022 Aviso de liquidação: 141005
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

141198 Pagamento de Empenho Orçamentário 46.168,89 C

Empenho: 206/2022 Aviso de liquidação: 140995
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

141199 Pagamento de Empenho Orçamentário 504.985,70 C

Empenho: 205/2022 Aviso de liquidação: 140977
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

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: 05/09/2022 14:54
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2081-8678-894

Página
9 / 9

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO		
integração		
141200	Pagamento de Empenho Orçamentário	19.587,86 C
Empenho:	204/2022	Aviso de liquidação: 140975
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		
141201	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.973.177,42 C
Empenho:	203/2022	Aviso de liquidação: 140953
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		
141203	Lançamento Contábil	4.544.699,84 D
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI		
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:	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
Saldo do dia:		0,00
Total de Débitos:	20.258.238,16	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:	20.259.031,93	Total de estornos a Crédito: 0,00

Extrato de conta corrente

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU
Agência: 1412 Conta: 51000-8

Posição da Conta Corrente - 05/09/2022 às 15:16:34h

Extrato - Por Período

01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07	SALDO ANTERIOR			0,00
02/08	SISPAG FORNECEDORES	1412	64.902,96 -	
02/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	311.003,90 -	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.353.837,39 -	
02/08	SISPAG FORNECEDORES	1412	3.699,01 -	
02/08	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.699,01	
02/08	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.729.744,25	
02/08	S A L D O			0,00
05/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,86 -	
05/08	MOV TIT COB DISP 05/08S	1412	793,77	
05/08	S A L D O			791,91
09/08	INT APLICACAO SOBERLP	4175	8.790,26 -	
09/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,86 -	
09/08	MOV TIT COB DISP 09/08S	1412	8.000,21	
09/08	S A L D O			0,00
10/08	INT APLICACAO SOBERLP	4175	34.770,23 -	
10/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,44 -	
10/08	MOV TIT COB DISP 10/08S	1412	34.777,67	
10/08	S A L D O			0,00
12/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	5.000.000,00 -	
12/08	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.000.000,00	
12/08	S A L D O			0,00
15/08	INT APLICACAO SOBERLP	4175	108.243,29 -	
15/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72 -	
15/08	MOV TIT COB DISP 15/08S	1412	108.247,01	
15/08	S A L D O			0,00
17/08	SISPAG SALARIOS	1412	1.641,76 -	
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	242.165,36 -	
17/08	INT RESGATE SOBERLP	4175	243.807,12	
17/08	S A L D O			0,00
18/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72 -	
18/08	MOV TIT COB DISP 18/08S	1412	28.643,68	
18/08	S A L D O			28.639,96
19/08	INT APLICACAO SOBERLP	4175	1.439.334,50 -	
19/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,02 -	
19/08	MOV TIT COB DISP 19/08S	1412	1.410.707,56	
19/08	S A L D O			0,00
22/08	INT APLICACAO SOBERLP	4175	6.745.422,80 -	
22/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		66,96 -	
22/08	MOV TIT COB DISP 22/08S	1412	6.745.489,76	
22/08	S A L D O			0,00
24/08	INT APLICACAO SOBERLP	4175	242.165,36 -	
24/08	SISPAG BCPREVI ADM	1412	242.165,36	
24/08	S A L D O			0,00
25/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60 -	
25/08	INT RESGATE SOBERLP	4175	7,60	

25/08	S A L D O			0,00
30/08	SISPAG SALARIOS	1412	4.544.699,84 -	
30/08	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.544.699,84	
30/08	S A L D O			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.italu.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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
1236-1953-515

Página
1 / 1

Número: 38801
Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1896-1805-333

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90225 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Safra conta nº 1851-4

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data	Sequência	Histórico	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

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

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

Total Geral de Créditos: 0,00

Total Geral de estornos a Crédito: 0,00



Safra

Extrato de Movimentação

01/09/2022 - 13:38:51 hs

Impresso por:DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
31/08	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Conciliação Bancária

Número: 38827

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 90226 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 31/08/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor
				R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
				Valor
				R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 23/09/2022 13:09
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1716-5634-727

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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



BNP PARIBAS
CORPORATE & INVESTMENT BANKING

Executado em 01/09/2022 06:40:18

Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Não existem movimentos para o período.

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

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

Emissão: 08/09/2022 14:38
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1353-9288-469

Página
1 / 1

Conta Contábil:	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		
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
		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

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

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

Total Geral de Créditos: **0,00**

Total Geral 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

805148
A4249
Alan Helu
Desatualizado
08/2022

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	
06/09/2022 (D + 1)	R\$ 0,00
08/09/2022 (D + 2)	R\$ 0,00
09/09/2022 (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
-----	-----	-----------	-------	-------

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: 02.332.886/0001-04

► www.xpi.com.br
► www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-830-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar 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).

Conciliação Bancária

Número: 38769

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90433 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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

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



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/08/2022 à 31/08/2022

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

Não existem movimentos para o período.

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 2050-6622-082
		Página 1 / 1	

Conciliação Bancária

Número: 38805

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 90440 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)	Agência: 3872	C/C: 13000951-5
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		
Saldo bancário em 31/08/2022:		R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/08/2022:		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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 08/09/2022 18:34
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1975-2396-377

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90440 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)
Data Sequência Histórico Complemento
Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

		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
Total Geral de Débitos:	0,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral 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 - agosto/2022

Nome
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência
3872

Conta Corrente
13.000951-5

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07 0,00

(=) Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08 0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
	SALDO EM 31/08				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."

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
1855-0602-974

Página
1 / 1

Mês de referência: Agosto

Agência: 1 - 1

Banco: 278 - Banco Genial

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 10.906,44 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 10.906,44 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 05/09/2022 17:47

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1706-3702-207

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** **Complemento** **Saldo Anterior:** **9.578,90 D**
Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

12/08/2022

141195 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2023 - TAXA: IPCA + 8,1450 a.a. - (QDD: 1258,00; VLR UNITÁRIO R\$ 3.981,733639) - BOLETA

722491.

Documento bancário: extrato

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 90983 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

5.000.000,00 D

141212 Lançamento Contábil

TRANSFERENCIA DA CONTA ITAÚ PARA A GENIAL PARA COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS.

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

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: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

Saldo do dia: **10.084,51 D**

18.784,02 D

15/08/2022

141202 Lançamento Contábil

Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2030 - ref.mês de agosto/2022.

Documento bancário: extrato

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Contrapartida: 90450 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

38.037,63 D

141210 Lançamento Contábil

Recebimento de cupons NTN-B 2040, agosto/2022, - boleto 375379.

Documento bancário: extrato

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Contrapartida: 90452 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

35.924,43 D

141211 Lançamento Contábil

Recebimento de cupons NTN-B 2040, agosto/2022, - boleto 411467.

Documento bancário: extrato

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Contrapartida: 90452 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

62.574,25 D

141222 Lançamento Contábil

Recebimento de cupons - NTN-B 2050, agosto/2022 - boleto 375377.

Documento bancário: extrato

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Contrapartida: 90454 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

58.817,45 D

141223 Lançamento Contábil

Recebimento de cupons - NTN-B 2050, agosto/2022 - boleto 411466.

Documento bancário: extrato

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Contrapartida: 90454 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

300.309,44 D

141227 Lançamento Contábil

Recebimento de Cupons - NTN-B 2060, agosto/2022, (Boleta 681844).

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

Contrapartida: 90981 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

Saldo do dia: **524.531,73 D**

513.625,29 C

18/08/2022

141191 Lançamento Contábil

Aplicação pela aquisição de LFTs (qdd.43; vlr unitário R\$ 11.998,298058) - boleto nº 729913.

Documento bancário: extrato

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Contrapartida: 90970 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05

Saldo do dia: **10.906,44 D**

Total de Débitos: **5.514.447,22**

Total de estornos a Débito: **0,00**

Total de Créditos: **5.513.119,68**

Total de estornos a Crédito: **0,00**

Extrato de Contas Correntes
Agosto de 2022 até Agosto de 2022
Período: 1/8/2022 - 31/8/2022

02/09/2022 10:02

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 :		75211 - 0	Saldo Anterior		9.578,90
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/22	12/08	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00	5.009.578,90
	12/08	COMPRA NTN-B 760199	4.999.494,39		10.084,51
15/08/22	15/08	JUROS NTN-B 760199		18.784,02	28.868,53
	15/08	JUROS NTN-B 760199		73.962,06	102.830,59
	15/08	JUROS NTN-B 760199		121.391,70	224.222,29
	15/08	JUROS NTN-B 760199		300.309,44	524.531,73
18/08/22	18/08	COMPRA LFT 210100	513.625,29		10.906,44
Disponível: 10.906,44 a Crédito			Total Cliente: 10.906,44 a Crédito		

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

Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI

Agência: 1412 Conta: 61343-0

Posição da Conta Corrente - 05/09/2022 às 15:15:12h

Extrato - Por Período

01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/07	SALDO ANTERIOR		0,00
12/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412 5.000.000,00 -	
12/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 5.000.000,00	
12/08	S A L D O		0,00
16/08	INT APLICACAO SOBERLP	4175 2.262.516,43 -	
16/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,44 -
16/08	MOV TIT COB DISP 16/08S	1412 2.262.523,87	
16/08	S A L D O		0,00
22/08	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60 -
22/08	S A L D O		7,60-
25/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 7,60	
25/08	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Conta contábil: 90962 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.			Agência: 1 - 1	C/C: 90201-4
Banco: 278 - Banco Genial			Saldo bancário em 31/08/2022:	R\$ 2.113,07 C
			Saldo na contabilidade em 31/08/2022:	R\$ 2.113,07 D
			Diferença:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$ 0,00
			Total Conciliado:	R\$ 0,00
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 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.

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
				15.622,56 D	
				5.000.000,00 D	
12/08/2022	141117	Lançamento Contábil			
		TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA GENIAL INVESTIMENTOS C/C 90201-1, CONTA CONTÁBIL 90962.			
		Contrapartida: 60120 - 1.1.4.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
				4.995.520,23 C	
	141240	Lançamento Contábil			
		Aplicação Títulos Públicos - NTN-B 2023 - taxa: IPCA+8,1450 a.a. - (qdd: 1257; valor unitário R\$ 3.981,763639).			
		Contrapartida: 90963 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
			Saldo do dia:	20.102,33 D	
				17.962,22 D	
15/08/2022	141242	Lançamento Contábil			
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2030 (boleia 507422) - (153 x R\$ 117.400095).			
		Contrapartida: 90975 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
				137.827,71 D	
	141243	Lançamento Contábil			
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2030 (boleia 552753) - (1174 x R\$ 117.400095).			
		Contrapartida: 90975 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
				38.742,03 D	
	141252	Lançamento Contábil			
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2040 (boleia 477730) - (330 x R\$ 117.400095).			
		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			
				146.515,32 D	
	141253	Lançamento Contábil			
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2040 (boleia 682216) - (1248 x R\$ 117.400095).			
		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			
				61.048,05 D	
	141258	Lançamento Contábil			
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2050 (boleia 534590) - (520 x R\$ 117.400095).			
		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			
				64.335,25 D	
	141259	Lançamento Contábil			
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2050 (boleia 477728) - (548 x R\$ 117.400095).			
		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			
				144.049,92 D	
	141262	Lançamento Contábil			
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2050 (boleia 663390) - (1227 x R\$ 117.400095).			
		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			
				149.098,11 D	
	141263	Lançamento Contábil			
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2050 (boleia 681847) - (1270 x R\$ 117.400095).			
		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			
				142.641,12 D	
	141265	Lançamento Contábil			
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2050 (boleia 608751) - (1215 x R\$ 117.400095).			
		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			
				142.875,92 D	
	141277	Lançamento Contábil			
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2060 (boleia 608935) - (1217 x R\$ 117.400095).			
		Contrapartida: 90978 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
			Saldo do dia:	1.065.197,98 D	
				1.063.084,91 C	
18/08/2022	141236	Lançamento Contábil			
		Aplicação títulos Públicos - LFT - Boleia nº 729912 (qdd. 89; vlr unitário R\$ 11.998,298058).			
		Contrapartida: 90977 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
			Saldo do dia:	2.113,07 D	
		Total de Débitos:	6.045.095,65	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	6.058.605,14	Total de estornos a Crédito:	0,00
		Total Geral de Débitos:	6.045.095,65	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
		Total Geral de Créditos:	6.058.605,14	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

Extrato de Contas Correntes
Agosto de 2022 até Agosto de 2022

Período: 1/8/2022 - 31/8/2022

02/09/2022

10:08

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

				Saldo Anterior
CONTA CORRENTE :				15.622,56
				90201 - 4
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito Saldo
12/08/22	12/08	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00 5.015.622,56
	12/08	COMPRA NTN-B 760199	4.995.520,23	20.102,33
15/08/22	15/08	JUROS NTN-B 760199		155.789,93 175.892,26
	15/08	JUROS NTN-B 760199		142.875,92 318.768,18
	15/08	JUROS NTN-B 760199		185.257,35 504.025,53
	15/08	JUROS NTN-B 760199		561.172,45 1.065.197,98
18/08/22	18/08	COMPRA LFT 210100	1.063.084,91	2.113,07

Disponível: 2.113,07 a Crédito

Total Cliente: 2.113,07 a Crédito

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
2314-5562-775

Página
1 / 1

Número: 38819

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

R\$ 0,00

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

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:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento

			Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	141014	Pagamento de Empenho Orçamentário		330,00 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
			Saldo do dia:	330,00 C
02/08/2022	141402	Lançamento Contábil		330,00 D
		Resgate - Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo.		
		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")		
			Saldo do dia:	0,00
19/08/2022	141403	Lançamento Contábil		680,67 D
		Resgate - Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo.		
		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")		
			Saldo do dia:	680,67 D
22/08/2022	141404	Pagamento de Empenho Orçamentário		106,09 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
			Saldo do dia:	574,58 D
25/08/2022	141406	Pagamento de Empenho Orçamentário		574,58 C
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
			Saldo do dia:	0,00
	Total de Débitos:	1.010,67	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	1.010,67	Total de estornos a Crédito:	0,00
	Total Geral de Débitos:	1.010,67	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
	Total Geral de Créditos:	1.010,67	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000086-4

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	240243	RESGATE	330,00C	330,00C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		330,00C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		330,00C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		330,00C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		330,00C
08/08/2022	301300	DB AT FONE	330,00D	0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	465259	RESGATE	680,67C	680,67C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		680,67C
22/08/2022	200128	DB AT LUZ	106,09D	574,58C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		574,58C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		574,58C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		574,58C
25/08/2022	200128	DB AT LUZ	152,61D	421,97C
25/08/2022	200128	DB AT LUZ	254,58D	167,39C
25/08/2022	200128	DB AT LUZ	167,39D	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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
2017-2978-680

Página
1 / 1

Número: 38825

Mês de referência: Agosto

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
				Subtotal:	R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão				Valor
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 08/09/2022 14:29
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
8469-9583-34

Página
1 / 4

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			0,50 D	
02/08/2022	141009	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 69/2022 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores 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(UMA) IMPRESSORA SAMSUNG M4080FX NO VALOR DE R\$ 111,09 E 1.590(HUM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA) IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS NO	Aviso de liquidação: 140366 Documento bancário: EXTRATO	155,61 C
	141010	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 186/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA	Aviso de liquidação: 140469 Documento bancário: EXTRATO	1.642,92 C
	141011	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 187/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 35604 - Karine Almeida Gomes	Aviso de liquidação: 140473 Documento bancário: EXTRATO	1.642,92 C
	141012	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 188/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 40222 - DENISE RONCHI FRANCEZ	Aviso de liquidação: 140475 Documento bancário: EXTRATO	1.642,92 C
	141021	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 226/2021 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores 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(DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4080FX NO VALOR UNITARIO DE R\$ 120,36 TOTALIZANDO R\$ 240,73 E 2.139(DOIS MIL, CENTO E TRINTA E NOVE)	Aviso de liquidação: 140365 Documento bancário: EXTRATO	305,62 C
	141267	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação 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	Documento bancário: EXTRATO	10.338,68 D
	141286	Lançamento Contábil Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação 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	Documento bancário: EXTRATO	5.389,99 D
			Saldo do dia:	10.339,18 D
03/08/2022	141052	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6109/2022 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A Credor/Fornecedor: 3013 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	Documento bancário: EXTRATO	3.483,55 C
	141055	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6108/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 90251 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES ATIVOS Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	Documento bancário: EXTRATO	5.809,69 C
	141056	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6111/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90267 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR	Documento bancário: EXTRATO	1.045,44 C
			Saldo do dia:	0,50 D
10/08/2022	140944	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6117/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 7092 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	Documento bancário: EXTRATO	16,80 C
	141007	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 162/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	Aviso de liquidação: 140609 Documento bancário: EXTRATO	5.795,05 C
	141008	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 6/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	Aviso de liquidação: 140495 Documento bancário: EXTRATO	6.182,88 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: 08/09/2022 14:29
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
8469-9583-34Página
3 / 4**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

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

Credor/Fornecedor: 30723 - COMERCIAL DE MÓVEIS BRASILIA

01 MESA DE CENTRO PATRIMAR LUNA OFF WHITE SEM VOLTAGEM, NO VALOR DE R\$ 225,43; 01 MESA DE APOIO JB BECHARA LUXO, CANELANO VALOR DE R\$ 256,17;

1.557,28 C

141023 Pagamento de Restos a pagar

Empenho: 166/2021

Aviso de liquidação: 140911

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

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

Credor/Fornecedor: 21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO LEGAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMÔNIO E GESTÃO DE PESSOAS, REF. A COMPETÊNCIA DE 04/2022.

1.557,28 C

141024 Pagamento de Restos a pagar

Empenho: 166/2021

Aviso de liquidação: 140916

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

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

Credor/Fornecedor: 21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO LEGAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMÔNIO E GESTÃO DE PESSOAS - REF. A COMPETÊNCIA DE 06/2022.

1.721,47 C

141025 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 163/2022

Aviso de liquidação: 140918

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

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

Credor/Fornecedor: 21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO LEGAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMÔNIO E GESTÃO DE PESSOAS - REF. 07/2022.

26,22 C

141048 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 6121/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Contrapartida: 90250 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FORNECEDORES

Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

23,72 C

141049 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 6120/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Contrapartida: 90250 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FORNECEDORES

Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

23,72 C

141050 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 6119/2022

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

Contrapartida: 90250 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FORNECEDORES

Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

6.011,69 D

141275 Lançamento Contábil

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

355,00 C

141284 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 190/2022

Aviso de liquidação: 140933

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

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

Credor/Fornecedor: 30796 - SOLUÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA

EMIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DENISE RONCHI FRANCEZ

Saldo do dia:**0,50 D**

5.999,00 C

24/08/2022

141016 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 195/2022

Aviso de liquidação: 140946

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

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

Credor/Fornecedor: 30723 - COMERCIAL DE MÓVEIS BRASILIA

01 TV LG LED 70" 70UQ8050PSB SMART 4K 893299918704. NCM85287200.

4.255,00 C

141017 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 178/2022

Aviso de liquidação: 140934

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

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

Credor/Fornecedor: 41247 - Home Carol Decor LTDA

PERSIANAS PARA AS SALAS DA PRESIDÊNCIA, CONTABILIDADE E AUDITÓRIO.

300,04 C

141022 Pagamento de Restos a pagar

Empenho: 226/2021

Aviso de liquidação: 140939

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

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 NO VALOR TOTAL DE R\$ 240,73 e 1955 IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS A4 NO VALOR TOTAL DE R\$ 59,31.

242.165,36 C

141185 Lançamento Contábil

TRANSFERENCIA DE CONTAS ITAU

Documento bancário: EXTRATO

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

505.287,80 D

141278 Lançamento Contábil

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

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: 08/09/2022 14:29
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
8469-9583-34Página
4 / 4**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

252.418,19 C

141285 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 3/2022

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.4.1.3.11.00.01.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 18759 - MINISTERIO DA FAZENDA

DARF 07.2022

Aviso de liquidação: 140947

Documento bancário: EXTRATO

141291 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 69/2022

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores

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 NO VALOR TOTAL DE R\$ 111,09 e 1.415 IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS A4 NO VALOR TOTAL DE R\$ 39,62. REF.

Aviso de liquidação: 140940

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 0,00

32.083,07 D

30/08/2022

141279 Lançamento Contábil

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação

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

Documento bancário: EXTRATO

141293 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 208/2022

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

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

Credor/Fornecedor: 23783 - SERVIDORES ATIVOS

integração

Aviso de liquidação: 141028

Documento bancário: EXTRATO

21.672,12 C

141294 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 209/2022

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

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

Credor/Fornecedor: 23783 - SERVIDORES ATIVOS

integração

Aviso de liquidação: 141034

Documento bancário: EXTRATO

3.924,00 C

141296 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 210/2022

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

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

Credor/Fornecedor: 23783 - SERVIDORES ATIVOS

Aviso de liquidação: 141098

Documento bancário: EXTRATO

6.486,95 C

Saldo do dia: 0,00**Total de Débitos: 583.995,45****Total de Créditos: 583.995,95****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de estornos a Crédito: 0,00**

Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI ADM
Agência: 1412 Conta: 59779-9

Posição da Conta Corrente - 05/09/2022 às 15:06:55h

Extrato - Por Período

01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 3.285,84 - ✓	
02/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 2.104,15 - ✓	
02/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 5.389,99 ✓	
02/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 10.338,68 ✓	
02/08	S A L D O		10.338,68
03/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412 3.483,55 - ✓	
03/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 6.855,13 - ✓	
03/08	S A L D O		0,00
10/08	SISPAG TRIBUTOS	1412 9.936,30 - ✓	
10/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 1.250,00 - ✓	
10/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 9.049,12 - ✓	
10/08	D SISPAG FORNECEDORES	1412 16,80 - ✓	
10/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 16,80 ✓	
10/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 20.235,42 ✓	
10/08	S A L D O		0,00
15/08	PIX TRANSF SIDNEI 15/08	9131 0,50	
15/08	S A L D O		0,50
17/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 4.615,20 - ✓	
17/08	D SISPAG FORNECEDORES	1412 16,80 - ✓	
17/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 4.632,00 ✓	
17/08	S A L D O		0,50
19/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 747,00 - ✓	
19/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 5.264,69 - ✓	
19/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 6.011,69 ✓	
19/08	S A L D O		0,50
24/08	SISPAG TRANSF TITULARID	1412 242.165,36 - ✓	
24/08	SISPAG TRIBUTOS	1412 252.418,19 - ✓	
24/08	SISPAG FORNECEDORES	1412 10.254,00 - ✓	
24/08	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 450,75 - ✓	
24/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 505.287,80 ✓	
24/08	S A L D O		0,00
30/08	SISPAG SALARIOS	1412 25.596,12 - ✓	
30/08	SISPAG SALARIOS	1412 6.486,95 - ✓	
30/08	INT RESGATE SOBERLP	4175 32.083,07 ✓	
31/08	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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
1541-7811-808

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38771

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 665.855,32 C
Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 665.855,32 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 05/09/2022 15:48
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1186-4093-200Página
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: 01/08/2022 até 31/08/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	685.189,26 D
15/08/2022	141202 Lançamento Contábil		18.784,02 C
	Recebimento de Cupons de TP marcados na curva - NTN-B 2030 - ref.mês de agosto/2022.		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
		Saldo do dia:	666.405,24 D
31/08/2022	141204 Dedução de Receita		549,92 C
	Rendim.negativo em agosto de -0,08%, devido a Deflação do período de (ipca de julho de: -0,68%). - NTN-B 2030 (375381).		
	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:	665.855,32 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		19.333,94	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
1688-7247-476

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38772

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 2.071.608,33 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 2.071.608,33 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:

KALINKA FLORIANO PETERES

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: 05/09/2022 15:55

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1903-2071-578

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: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	2.073.488,11 D
31/08/2022	141205 Dedução de Receita		820,39 C
	Rendim.negativo em agosto de -0,08%, 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		

	141206 Dedução de Receita		1.059,39 C
	Rendim.negativo em agosto de -0,10%, devido a Deflação do período de (ipca: -0,68%). - NTN-B 2035 (411468).		
	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:	2.071.608,33 D
Total de Débitos:		0,00	
Total de Créditos:		1.879,78	
		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
1732-1857-188

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38773

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 2.747.838,55 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 2.747.838,55 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 05/09/2022 16:11
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1645-9840-828

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90452 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial n° 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	
Data		Sequência Histórico	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	2.824.339,21 D
15/08/2022	141210	Lançamento Contábil	38.037,63 C
		Recebimento de cupons NTN-B 2040, agosto/2022, - boleto 375379.	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	

		141211 Lançamento Contábil	35.924,43 C
		Recebimento de cupons NTN-B 2040, agosto/2022, - boleto 411467.	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	
		Saldo do dia:	2.750.377,15 D
31/08/2022	141208	Dedução de Receita	1.098,09 C
		Rendim.negativo em Agosto de -0,08%, devido a Deflação do período de (ipca: -0,68%). - NTN-B 2040 (375379).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

		141209 Dedução de Receita	1.440,51 C
		Rendim.negativo em Agosto de -0,10%, devido a Deflação do período de (ipca: -0,68%). - NTN-B 2040 (411467).	
		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:	2.747.838,55 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		76.500,66	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
1240-2427-956

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38774

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 4.240.565,04 C
Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 4.240.565,04 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 05/09/2022 16:23
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1258-1621-303

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: 01/08/2022 até 31/08/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 4.244.191,73 D
31/08/2022	141213	Dedução de Receita	1.556,79 C
		Rendim.negativo em Agosto de -0,07%, devido a Deflação do período de (ipca: -0,68%). - NTN-B 2045 (375378).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

		141214 Dedução de Receita	2.069,90 C
		Rendim.negativo em Agosto de -0,10%, devido a Deflação do período de (ipca: -0,68%). - NTN-B 2045 (411465).	
		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: 4.240.565,04 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		3.626,69	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
7473-0371-44

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38775

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 4.577.148,74 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 4.577.148,74 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 05/09/2022 17:19

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2106-4658-287

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90454 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	4.702.506,01 D
15/08/2022	141222 Lançamento Contábil	62.574,25 C	
	Recebimento de cupons - NTN-B 2050, agosto/2022 - boleto 375377.		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
		Saldo do dia:	4.581.114,31 D
	141223 Lançamento Contábil	58.817,45 C	
	Recebimento de cupons - NTN-B 2050, agosto/2022 - boleto 411466.		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
		Saldo do dia:	4.581.114,31 D
31/08/2022	141220 Dedução de Receita	1.747,26 C	
	Rendim.negativo em Agosto de -0,07%, devido a Deflação do período de (ipca: -0,68%). - NTN-B 2050 (375377).		
	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:	4.577.148,74 D
	141221 Dedução de Receita	2.218,31 C	
	Rendim.negativo em Agosto de -0,10%, devido a Deflação do período de (ipca: -0,68%). - NTN-B 2050 (411466).		
	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:	4.577.148,74 D
Total de Débitos:		0,00	
Total de Créditos:		125.357,27	
Total de estornos a Débito:		0,00	
Total de estornos a Crédito:		0,00	

Conciliação Bancária

Número: 38776

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 6.211.908,10 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 6.211.908,10 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 05/09/2022 17:30
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1602-8596-157

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90455 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	
Data		Sequência Histórico	
		Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	6.217.084,99 D
31/08/2022	141224	Dedução de Receita	2.199,80 C
		Rendim.negativo em Agosto de -0,07%, devido a Deflação do período de (ipca: -0,68%). - NTN-B 2055 (375376).	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	

		141225	Dedução de Receita
		Rendim.negativo em Agosto de -0,10%, devido a Deflação do período de (ipca: -0,68%). - NTN-B 2055 (411464).	
		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:	6.211.908,10 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		5.176,89	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
1132-6089-513

Página
1 / 1

Número: 38782

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 90963 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 13.512.988,37 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 13.512.988,37 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:

KALINKA FLORIANO PETERES

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-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: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	8.510.848,37 D
12/08/2022	141240 Lançamento Contábil	4.995.520,23 D	
		Aplicação Títulos Públicos - NTN-B 2023 - taxa: IPCA+8,1450 a.a. - (qdd: 1257; valor unitário R\$ 3.981,763639).	
		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:	13.506.368,60 D
31/08/2022	141238 Arrecadação de Receita	9.556,66 D	
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (722492) - referente ao mês de 08/2022. - (0,19% no mês).	
		Lote: 10766 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		2.936,89 C	
		Saldo do dia:	13.512.988,37 D
		Total de Débitos:	5.005.076,89
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	2.936,89
		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
1509-3628-812

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38770

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 90970 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 11.318.542,50 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 11.318.542,50 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RQUETTA
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: Sidnei Luiz

1540-2376-695

1 / 1

Conta Contábil: 90970 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
	Complemento	

Conta Contábil: 90970 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0		
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
	Complemento	

		Saldo Anterior:	10.674.314,84 D
18/08/2022	141191 Lançamento Contábil		513.625,29 D
	Aplicação pela aquisição de LFTs (qdd.43; vlr unitário R\$ 11.998,298058) - boleto nº 729913.		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90456 - 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:	11.187.940,13 D
31/08/2022	141186 Arrecadação de Receita		121.850,84 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (648064) - referente ao mês de 08/2022. - (1,20% no mês).		
	Lote: 10752 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	141187 Arrecadação de Receita		2.589,80 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (648064) - referente ao mês de 08/2022. - (1,20% no mês).		
	Lote: 10753 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	141188 Arrecadação de Receita		3.860,20 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (648064) - referente ao mês de 08/2022. - (1,16% no mês).		
	Lote: 10754 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	141190 Arrecadação de Receita		2.301,53 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (729913) - referente ao mês de 08/2022. - (0,45% no mês).		
	Lote: 10755 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:	11.318.542,50 D
	Total de Débitos:	644.227,66	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 : 31/08/2022

Data : 01/09/2022
Hora: 15:33:38
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Memorístico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: LFT													
LFT 210100	210100	11.798.11018400	14/07/2017	01/09/2023	70	366	LFT + 0,0480 a.a.		847,00	10.248.926,27	0,00	0,00	10.248.926,27
648064	22/06/2022		9.992.999,32				12.100,26714500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									847,00	10.248.926,27	0,00	0,00	10.248.926,27
LFT 210100	210100	11.363.73156500	05/01/2018	01/03/2024	195	548	LFT + 0,0580 a.a.		18,00	217.737,06	0,00	0,00	217.737,06
470219	17/02/2022		204.547,16				12.096,500351000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									18,00	217.737,06	0,00	0,00	217.737,06
LFT 210100	210100	11.944.77436800	02/07/2021	01/09/2027	13	1.827	LFT + 0,1690 a.a.		43,00	515.926,82	0,00	0,00	515.926,82
729913	18/08/2022		513.625,29				11.998,29805800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									43,00	515.926,82	0,00	0,00	515.926,82
LFT 210100	210100	11.655.80351300	02/07/2021	01/09/2027	83	1.827	LFT + 0,1700 a.a.		28,00	335.952,35	0,00	0,00	335.952,35
628458	09/06/2022		326.362,49				11.998,29805800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									28,00	335.952,35	0,00	0,00	335.952,35
Sub-total Papel:							11.037.534,26		936,00	11.318.542,50	0,00	0,00	11.318.542,50
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199	3.974.16088700	15/01/2014	15/05/2023	19	257	IPC-A + 8,1450 a.a.		1.258,00	5.009.058,65	0,00	0,00	5.009.058,65
722491	12/08/2022		4.999.494,39				3.981,76363900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.258,00	5.009.058,65	0,00	0,00	5.009.058,65
NTN-B 760199	760199	3.875.31919608	10/02/2010	15/08/2030	313	2.906	IPC-A + 5,2700 a.a.		160,00	665.855,32	0,00	0,00	665.855,32
375381	22/10/2021		620.051,07				4.161,59576000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									160,00	665.855,32	0,00	0,00	665.855,32
NTN-B 760199	760199	3.949.17066329	07/03/2006	15/05/2035	313	4.640	IPC-A + 5,2600 a.a.		240,00	1.032.875,21	0,00	0,00	1.032.875,21
375380	22/10/2021		947.800,95				4.303,64672400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									240,00	1.032.875,21	0,00	0,00	1.032.875,21
NTN-B 760199	760199	4.119.92851874	07/03/2006	15/05/2035	261	4.640	IPC-A + 5,0000 a.a.		236,00	1.038.733,12	0,00	0,00	1.038.733,12
411468	13/12/2021		972.303,13				4.401,41156100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									236,00	1.038.733,12	0,00	0,00	1.038.733,12

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 31/08/2022

Data : 01/09/2022
Hora: 15:33:38
Pag : 2

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível		IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada	Quantidade			
NTN-B 760199 375379	760199 22/10/2021	3. 987.82280308	10/02/2010 1.292.054,58	15/08/2040	313	6.559	IPC-A + 5,3100 a.a. 4.289,41180700	324,00	0,00	0,00	0,00	1.389.769,45
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								324,00	0,00	0,00	0,00	1.389.769,45
NTN-B 760199 411467	760199 13/12/2021	4. 209.23795126	10/02/2010 1.288.025,81	15/08/2040	261	6.559	IPC-A + 5,0000 a.a. 4.438,13432100	306,00	0,00	0,00	0,00	1.358.069,10
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								306,00	0,00	0,00	0,00	1.358.069,10
NTN-B 760199 411465	760199 13/12/2021	4. 243,35782374	15/08/2004 1.981.648,10	15/05/2045	261	8.293	IPC-A + 5,0500 a.a. 4.537,80585600	467,00	0,00	0,00	0,00	2.119.155,33
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								467,00	0,00	0,00	0,00	2.119.155,33
NTN-B 760199 375378	760199 22/10/2021	4. 017,62578529	15/08/2004 1.944.530,88	15/05/2045	313	8.293	IPC-A + 5,3300 a.a. 4.383,07792800	484,00	0,00	0,00	0,00	2.121.409,71
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								484,00	0,00	0,00	0,00	2.121.409,71
NTN-B 760199 375377	760199 22/10/2021	4. 039,61591508	10/02/2010 2.153.115,28	15/08/2050	313	10.211	IPC-A + 5,3500 a.a. 4.349,07449100	533,00	0,00	0,00	0,00	2.318.056,70
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								533,00	0,00	0,00	0,00	2.318.056,70
NTN-B 760199 411466	760199 13/12/2021	4. 271,63871926	10/02/2010 2.140.090,99	15/08/2050	261	10.211	IPC-A + 5,0900 a.a. 4.509,16574900	501,00	0,00	0,00	0,00	2.259.092,04
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								501,00	0,00	0,00	0,00	2.259.092,04
NTN-B 760199 411464	760199 13/12/2021	4. 317,52593674	14/01/2015 2.901.377,42	15/05/2055	261	11.945	IPC-A + 5,0700 a.a. 4.619,48466500	672,00	0,00	0,00	0,00	3.104.293,69
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								672,00	0,00	0,00	0,00	3.104.293,69
NTN-B 760199 375376	760199 22/10/2021	4. 055,55232829	14/01/2015 2.846.997,73	15/05/2055	313	11.945	IPC-A + 5,3600 a.a. 4.426,80116400	702,00	0,00	0,00	0,00	3.107.614,41
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								702,00	0,00	0,00	0,00	3.107.614,41
NTN-B 760199 681844	760199 14/07/2022	3. 811,14889265	12/01/2022 9.696.756,20	15/08/2060	48	13.864	IPC-A + 6,3500 a.a. 3.790,75692200	2.558,00	0,00	0,00	0,00	9.696.756,20
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2.558,00	0,00	0,00	0,00	9.696.756,20
Sub-total Papel:			33.836.410,19					8.441,00	0,00	0,00	0,00	35.220.738,93
Sub-total Emissor :			44.873.944,45					9.377,00	0,00	0,00	0,00	46.539.281,43

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 31/08/2022

Data : 01/09/2022
Hora: 15:33:38
Pag : 3

Título	Catip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								PU	Vinculada					
Nº Boleta <td>Data Oper.<td>PU, Aplic.<td>Valor Aplic.<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td></td>	Data Oper. <td>PU, Aplic.<td>Valor Aplic.<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td></td>	PU, Aplic. <td>Valor Aplic.<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	Valor Aplic. <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						Total					
Sub-total Cliente :			44.873.944,45						9.377,00		46.539.281,43	0,00	0,00	46.539.281,43
TOTAL:			44.873.944,45						9.377,00		46.539.281,43	0,00	0,00	46.539.281,43

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
2030-3805-798

Página
1 / 1

Número: 38785

Mês de referência: Agosto

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

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Banco: 278 - Banco Genial

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 6.207.818,06 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 6.207.818,06 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 06/09/2022 15:38
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1581-9154-868

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90971 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0		Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022	
Data		Sequência Histórico	Complemento
			Saldo Anterior: 6.393.625,30 D 38.742,03 C
15/08/2022	141252	Lançamento Contábil	
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2040 (boleta 477730) - (330 x R\$ 117.400095).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATAO
		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: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
			146.515,32 C
		141253 Lançamento Contábil	
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2040 (boleta 682216) - (1248 x R\$ 117.400095).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
			Saldo do dia: 6.208.367,95 D
31/08/2022	141250	Dedução de Receita	609,00 C
		Rendimento negativo em Títulos Públicos - LFT (477730) - referente ao mês de 08/2022. - (-0,04% 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	
			59,11 D
		141251 Arrecadação de Receita	
		Rendimento em Títulos Públicos - NTN-B 2040 (682216) - referente ao mês de 08/2022. - (0,0012% no mês).	
		Lote: 10767 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: 6.207.818,06 D
		Total de Débitos: 59,11	Total de estornos a Débito: 0,00
		Total de Créditos: 185.866,35	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
1486-6905-678

Página
1 / 1

Número: 38786
Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 9.073.212,28 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 9.073.212,28 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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

Emissão: 06/09/2022 15:57
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1830-0191-552

Página
1 / 1

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: 01/08/2022 até 31/08/2022	
	Complemento		

Conta Contábil: 90972 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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

Complemento

Saldo Anterior:	9.074.265,50 D
-----------------	----------------

555,58 D

31/08/2022

141254 Arrecadação de Receita

Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2045 (681845) - referente ao mês de 08/2022. - (0,01% no mês).

Lote: 10768 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

806,36 C

141255 Dedução de Receita

Rendimento negativo na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2045 (545873) - referente ao mês de 08/2022. - (-0,04% 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

802,44 C

141256 Dedução de Receita

Rendimento negativo em Títulos Públicos - NTN-B 2045 (477729) - referente ao mês de 08/2022. - (-0,04% 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

Saldo do dia: 9.073.212,28 D

Total de Débitos:	555,58
-------------------	--------

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

Total de Créditos: 1.608,80

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
1943-9454-207

Página
1 / 1

Número: 38787

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 19.112.176,14 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 19.112.176,14 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 06/09/2022 16:55

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1581-4448-378

Página

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: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	19.677.409,35 D
15/08/2022	141258 Lançamento Contábil		61.048,05 C
	Recebimento de Cupons - NTN-B 2050 (boleta 534590) - (520 x R\$ 117.400095).		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			64.335,25 C
	141259 Lançamento Contábil		
	Recebimento de Cupons - NTN-B 2050 (boleta 477728) - (548 x R\$ 117.400095).		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			144.049,92 C
	141262 Lançamento Contábil		
	Recebimento de Cupons - NTN-B 2050 (boleta 663390) - (1227 x R\$ 117.400095).		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			149.098,12 C
	141263 Lançamento Contábil		
	Recebimento de Cupons - NTN-B 2050 (boleta 681847) - (1270 x R\$ 117.400095).		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			142.641,12 C
	141265 Lançamento Contábil		
	Recebimento de Cupons - NTN-B 2050 (boleta 608751) - (1215 x R\$ 117.400095).		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	19.116.236,89 D
31/08/2022	141257 Dedução de Receita		1.212,91 C
	Rendimento negativo de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (534590) - referente ao mês de 08/2022. - (-0,05% 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		
			956,83 C
	141260 Dedução de Receita		
	Rendimento negativo de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (477728) - referente ao mês de 08/2022. - (-0,04% 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		
			833,54 C
	141261 Dedução de Receita		
	Rendimento negativo de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (663390) - referente ao mês de 08/2022. - (-0,02% 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		
			477,75 D
	141264 Arrecadação de Receita		
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (681847) - referente ao mês de 08/2022. - (0,01% no mês).		
	Lote: 10769 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			1.535,23 C
	141266 Dedução de Receita		
	Rendimento negativo de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (608751) - referente ao mês de 08/2022. - (-0,03% 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		
		Saldo do dia:	19.112.176,13 D
	Total de Débitos:	477,75	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	565.710,97	Total de estornos a Crédito: 0,00

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

Chave de Autenticação Digital
1884-0607-084

Página
1 / 1

Número: 38783
Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 5.431.394,72 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 5.431.394,72 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90975 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento

			Saldo Anterior:	5.590.377,63 D
15/08/2022	141242	Lançamento Contábil		17.962,22 C
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2030 (boleta 507422) - (153 x R\$ 117.400095).		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
	141243	Lançamento Contábil		137.827,71 C
		Recebimento de Cupons - NTN-B 2030 (boleta 552753) - (1174 x R\$ 117.400095).		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			Saldo do dia:	5.434.587,70 D
31/08/2022	141244	Dedução de Receita		195,79 C
		Rendimento negativo em Títulos Públicos - LFT (507422) - referente ao mês de 08/2022. - (-0,03% 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		
	141245	Dedução de Receita		2.997,19 C
		Rendimento negativo em Títulos Públicos - LFT (552753) - referente ao mês de 08/2022. - (-0,06% 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		
			Saldo do dia:	5.431.394,72 D
	Total de Débitos:		0,00	
	Total de Créditos:		158.982,91	
	Total de estornos a Débito:			0,00
	Total de estornos a Crédito:			0,00

Conciliação Bancária

Número: 38784

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 7.426.776,96 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 7.426.776,96 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES

DIRETORA PRESIDENTE

BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-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	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022
		Complemento	
			Saldo Anterior: 7.430.186,38 D
31/08/2022	141248	Dedução de Receita	258,26 C
		Rendimento negativo em Títulos Públicos - LFT (507159) - referente ao mês de 08/2022. - (-0,03% 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	
	141249	Dedução de Receita	3.151,16 C
		Rendimento negativo em Títulos Públicos - LFT (553190) - referente ao mês de 08/2022. - (-0,05% 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	
			Saldo do dia: 7.426.776,96 D
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		3.409,42	Total de estornos a Crédito: 0,00

Conciliação Bancária

Número: 38781

Mês de referência: Agosto

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

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Banco: 278 - Banco Genial

Saldo bancário em 31/08/2022: R\$ 9.035.489,24 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 9.035.489,24 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: Sidnei Luiz

Página
1 / 1

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

Conta Contábil:	90977 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFI - (Rec.Previd) - Conta 90202-0	
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complementos		Saldo Anterior:	7.873.213,66 D
18/08/2022	141236 Lançamento Contábil Aplicação títulos Públicos - LFT - Boleta nº 729912 (qdd. 89; vlr unitário R\$ 11.998,298058). 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:	8.936.298,57 D
31/08/2022	141232 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (648116) - referente ao mês de 08/2022. - (1,20% no mês). Lote: 10762 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Saldo do dia:	85.309,98 D
	141233 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (562081) - referente ao mês de 08/2022. - (1,20% no mês). Lote: 10763 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		431,63 D
	141234 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (628459) - referente ao mês de 08/2022. - (1,16% no mês). Lote: 10764 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		8.685,44 D
	141237 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (729912) - referente ao mês de 08/2022. - (0,45% no mês). Lote: 10765 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Saldo do dia:	4.763,62 D
Total de Débitos:		1.162.275,58	Total de estornos a Débito:
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:
			0,00

Observação:

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: Sidnei Luiz

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90978 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Conta Contábil: 90978 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento	5.000.000,41 D
-------------	----------------

	Saldo Anterior:	5.080.868,41 D
		142.875,92 C

15/08/2022 141277 Lançamento Contábil Recebimento de Cupons - NTN-B 2060 (boleta 608935) - (1217 x R\$ 117.400095).
 Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata
 Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: 4.937.992,49 D

1.442,52 C

31/08/2022	141276 Dedução de Receita	Rendimento negativo de Títulos Públicos - NTN-B 2055 (608935) - referente ao mês de 08/2022. - (-0,03% no mês).	
	Conta Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			1.036.549,87

Saldo do dia: 4.936.549,97 D

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

Total de Créditos: 144.318,44

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
2029-8121-030

Página
1 / 1

Número: 38778

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 90983 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 31/08/2022:

R\$ 5.009.058,65 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 5.009.058,65 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90983 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

DataSequência HistóricoComplemento

			Saldo Anterior:	0,00
				4.999.494,39 D
12/08/2022	141195	Lançamento Contábil		
		APLICAÇÃO NTN-B VENCIMENTO 2023 - TAXA: IPCA + 8,1450 a.a. - (QDD: 1258,00; VLR UNITÁRIO R\$ 3.981,733639) - BOLETA 722491.		
		Categoria Bancária: 106 - Aplicação		
		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:	4.999.494,39 D
				9.564,26 D
31/08/2022	141194	Arrecadação de Receita		
		Rendimento NTN-B VENCIMENTO 2023 - TAXA: IPCA + 8,1450 a.a. - (0,1913%) - BOLETA 722491.		
		Lote: 10756 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			Saldo do dia:	5.009.058,65 D
		Total de Débitos:	5.009.058,65	
		Total de Créditos:	0,00	
			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
1623-7825-216

Página
1 / 1

Número: 38828
Mês de referência: Agosto

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

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Diferença:

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

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

Data : 01/09/2022
 Hora: 15:45:50
 Pag : 1

De : 31/08/2022

Título Nº Boleia	Cetip / Selic Data Oper.	Mnemonico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível		Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada	Total				
CLIENTE: 00090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO													
Emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN													
Papel: LFT													
LFT 210100 648116	210100 22/06/2022	11.798.11018400	14/07/2017 6.996.279,33	01/09/2023	70	366	LFT + 0,0470 a.a. 12.100.26714500	593,00	0,00	7.175.458,42	0,00	0,00	7.175.458,42
LFT 210100 562081	210100 27/04/2022	11.567.27006100	05/01/2018 34.701,81	01/03/2024	126	548	LFT + 0,1115 a.a. 12.096.50351000	3,00	0,00	36.289,51	0,00	0,00	36.289,51
LFT 210100 628459	210100 09/06/2022	11.655.80351300	02/07/2021 734.315,62	01/09/2027	83	1.827	LFT + 0,1700 a.a. 11.998.29805800	63,00	0,00	755.892,78	0,00	0,00	755.892,78
LFT 210100 729912	210100 18/08/2022	11.944.77436800	02/07/2021 1.063.084,91	01/09/2027	13	1.827	LFT + 0,1690 a.a. 11.998.29805800	89,00	0,00	1.067.848,53	0,00	0,00	1.067.848,53
Sub-total Papel:								748,00	0,00	9.035.489,24	0,00	0,00	9.035.489,24
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199 722492	760199 12/08/2022	3.974.16088700	15/01/2014 4.995.520,23	15/05/2023	19	257	IPC-A + 8,1450 a.a. 3.981.76363900	1.257,00	0,00	5.005.076,89	0,00	0,00	5.005.076,89
NTN-B 760199 416006	760199 20/12/2021	3.776.95082427	15/01/2014 7.950.481,48	15/05/2023	254	257	IPC-A + 5,7800 a.a. 4.041.76317600	2.105,00	0,00	8.507.911,48	0,00	0,00	8.507.911,48
NTN-B 760199 552753	760199 20/04/2022	4.044.11662232	10/02/2010 4.747.792,91	15/08/2030	133	2.906	IPC-A + 5,5020 a.a. 4.102.90831700	1.174,00	0,00	4.816.814,36	0,00	0,00	4.816.814,36
NTN-B 760199 507422	760199 17/03/2022	3.893.49807314	10/02/2010 595.705,20	15/09/2030	167	2.906	IPC-A + 5,8500 a.a. 4.016.96511200	153,00	0,00	614.580,36	0,00	0,00	614.580,36

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/08/2022

Data : 01/09/2022
 Hora: 15:45:50
 Pag : 2

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
							PU	Disponível				
								Vinculada Total				
NTN-B 760199 507159	760199 17/03/2022	3. 896.90407838	07/03/2006 954.741,49	15/05/2035	167	4.640	IPC-A + 5,8800 a.a.	245,00	1.000.094,38	0,00	0,00	1.000.094,38
							4.082,01788600	0,00	0,00	0,00	0,00	
								245,00	1.000.094,38	0,00	0,00	1.000.094,38
NTN-B 760199 553190	760199 20/04/2022	4. 055.79533806	07/03/2006 6.241.869,02	15/05/2035	133	4.640	IPC-A + 5,6120 a.a.	1.539,00	6.426.682,58	0,00	0,00	6.426.682,58
							4.175,88211900	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.539,00	6.426.682,58	0,00	0,00	6.426.682,58
NTN-B 760199 682216	760199 14/07/2022	3. 907.90668765	10/02/2010 4.877.067,54	15/08/2040	48	6.559	IPC-A + 6,2300 a.a.	1.248,00	4.850.866,63	0,00	0,00	4.850.866,63
							3.886,91236400	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.248,00	4.850.866,63	0,00	0,00	4.850.866,63
NTN-B 760199 477730	760199 22/02/2022	3. 953.66964374	10/02/2010 1.304.710,98	15/08/2040	190	6.559	IPC-A + 5,7000 a.a.	330,00	1.356.951,43	0,00	0,00	1.356.951,43
							4.111,97405000	0,00	0,00	0,00	0,00	
								330,00	1.356.951,43	0,00	0,00	1.356.951,43
NTN-B 760199 681845	760199 14/07/2022	3. 899.05894400	15/08/2004 4.998.593,56	15/05/2045	48	8.293	IPC-A + 6,3100 a.a.	1.282,00	4.998.328,28	0,00	0,00	4.998.328,28
							3.898,85201800	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.282,00	4.998.328,28	0,00	0,00	4.998.328,28
NTN-B 760199 548873	760199 14/04/2022	4. 055.71356504	15/08/2004 1.946.742,51	15/05/2045	139	8.293	IPC-A + 5,7130 a.a.	480,00	2.008.177,51	0,00	0,00	2.008.177,51
							4.183,70314700	0,00	0,00	0,00	0,00	
								480,00	2.008.177,51	0,00	0,00	2.008.177,51
NTN-B 760199 477729	760199 22/02/2022	3. 954.15543018	15/08/2004 1.957.306,93	15/05/2045	190	8.293	IPC-A + 5,7300 a.a.	495,00	2.066.706,49	0,00	0,00	2.066.706,49
							4.175,16463000	0,00	0,00	0,00	0,00	
								495,00	2.066.706,49	0,00	0,00	2.066.706,49
NTN-B 760199 534590	760199 06/04/2022	4. 117.93325905	10/02/2010 2.141.325,29	15/08/2050	147	10.211	IPC-A + 5,5800 a.a.	520,00	2.191.554,26	0,00	0,00	2.191.554,26
							4.214,52743300	0,00	0,00	0,00	0,00	
								520,00	2.191.554,26	0,00	0,00	2.191.554,26
NTN-B 760199 477728	760199 22/02/2022	3. 970.13110474	10/02/2010 2.175.631,84	15/08/2050	190	10.211	IPC-A + 5,7300 a.a.	548,00	2.263.336,92	0,00	0,00	2.263.336,92
							4.130,17686900	0,00	0,00	0,00	0,00	
								548,00	2.263.336,92	0,00	0,00	2.263.336,92

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/08/2022

Data : 01/09/2022
Hora: 15:45:50
Pag : 3

Título Nº Boleia	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
							PU	Vinculada					
NTN-B 760199 663390	760199 01/07/2022	3. 985.76294280	10/02/2010 4.890.531,13	15/08/2050	61	10.211	IPC-A + 6,0200 a.a. 3.974.29937400		1.227,00 0,00 1.227,00	4.876.465,33 0,00 4.876.465,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.876.465,33 0,00 4.876.465,33 ✓
NTN-B 760199 681847	760199 14/07/2022	3. 838.04537765	10/02/2010 4.874.317,62	15/08/2050	48	10.211	IPC-A + 6,3300 a.a. 3.817.55375600		1.270,00 0,00 1.270,00	4.848.293,27 0,00 4.848.293,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.848.293,27 0,00 4.848.293,27
NTN-B 760199 608751	760199 26/05/2022	4. 045.39259540	10/02/2010 4.915.152,00	15/08/2050	97	10.211	IPC-A + 5,8590 a.a. 4.059.89247700		1.215,00 0,00 1.215,00	4.932.526,35 0,00 4.932.526,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.932.526,35 0,00 4.932.526,35
NTN-B 760199 681846	760199 14/07/2022	3. 868.04944400	14/01/2015 4.997.519,88	15/05/2055	48	11.945	IPC-A + 6,3300 a.a. 3.867.94448700		1.292,00 0,00 1.292,00	4.997.384,27 0,00 4.997.384,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.997.384,27 0,00 4.997.384,27
NTN-B 760199 663389	760199 01/07/2022	4. 016.44213800	14/01/2015 4.996.454,01	15/05/2055	61	11.945	IPC-A + 6,0200 a.a. 4.033.41493200		1.244,00 0,00 1.244,00	5.017.568,17 0,00 5.017.568,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.017.568,17 0,00 5.017.568,17
NTN-B 760199 477727	760199 22/02/2022	3. 987.93408718	14/01/2015 2.867.324,60	15/05/2055	190	11.945	IPC-A + 5,7100 a.a. 4.210.82899500		719,00 0,00 719,00	3.027.586,04 0,00 3.027.586,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.027.586,04 0,00 3.027.586,04
NTN-B 760199 534591	760199 06/04/2022	4. 131.75607846	14/01/2015 2.809.594,13	15/05/2055	147	11.945	IPC-A + 5,8800 a.a. 4.289.02738600		680,00 0,00 680,00	2.916.538,62 0,00 2.916.538,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.916.538,62 0,00 2.916.538,62
NTN-B 760199 608934	760199 26/05/2022	4. 081.17403100	14/01/2015 4.999.438,18	15/05/2055	97	11.945	IPC-A + 5,8200 a.a. 4.146.44524300		1.225,00 0,00 1.225,00	5.079.395,42 0,00 5.079.395,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.079.395,42 0,00 5.079.395,42
NTN-B 760199 608935	760199 26/05/2022	4. 041.86277140	12/01/2022 4.918.946,99	15/08/2060	97	13.864	IPC-A + 5,8800 a.a. 4.056.32701700		1.217,00 0,00 1.217,00	4.936.549,97 0,00 4.936.549,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.936.549,97 0,00 4.936.549,97
Sub-total Papel:			85.156.767,52						21.465,00	86.739.389,01	0,00	0,00	86.739.389,01
Sub-total Emissor :			93.985.149,19						22.213,00	95.774.878,25	0,00	0,00	95.774.878,25

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/08/2022

Data : 01/09/2022
Hora: 15:45:50
Pag : 4

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU. Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
							PU	Vinculada						
Sub-total Cliente :										22.213,00	95.774.878,25	0,00	0,00	95.774.878,25
TOTAL :										22.213,00	95.774.878,25	0,00	0,00	95.774.878,25

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
1825-3131-310

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38822

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 1.166.578,89 C
Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 1.166.578,89 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 14/09/2022 17:19

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1949-7899-470

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil:** 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')**Data** **Sequência** **Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022****Complemento**

			Saldo Anterior:	845.914,92 D
10/08/2022	141441	Lançamento Contábil Aplicação Caixa FI Brasil Ref.DI Longo Prazo (qdd cotas: 1.453,948310) Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		6.090,00 D
			Saldo do dia:	852.004,92 D
16/08/2022	141442	Lançamento Contábil Aplicação Caixa FI Brasil Ref.DI Longo Prazo (qdd cotas: 2.257,139752) Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		9.473,84 D
			Saldo do dia:	861.478,76 D
17/08/2022	141443	Lançamento Contábil Aplicação Caixa FI Brasil Ref.DI Longo Prazo (qdd cotas: 69.873,893822) Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		293.431,82 D
			Saldo do dia:	1.154.910,58 D
31/08/2022	141440	Arrecadação de Receita Rendim.aplic.financeira - Caixa FI Brasil Ref.DI Longo Prazo (M: 1,1872%; A: 7,9261%; 12M: 10,5499%). Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.668,31 D
			Saldo do dia:	1.166.578,89 D
Total de Débitos:		320.663,97	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:		320.663,97	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:		0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 08/09/2022
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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1872	7,9261	10,5499	4,171726	4,221254

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	845.914,92C	202.773,367106
Aplicações	308.995,66C	73.584,981885
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.668,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.166.578,89C	276.358,348992
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 08	APLICACAO	6.090,00C	1.453,948310
16 / 08	APLICACAO	9.473,84C	2.257,139752
17 / 08	APLICACAO	293.431,82C	69.873,893822

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
1851-4190-214

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38763

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022: R\$ 38.099.544,57 C
Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 38.099.544,57 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 15/09/2022 17:39

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1731-5357-187

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **60058 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	37.422.707,74 D
29/08/2022	141494 Lançamento Contábil		662.273,13 D
	APLICAÇÃO EM BB PREVID RF PERFIL (QTDE:255.140,209835 X VLR: 2,595722291)		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	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: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:	38.084.980,87 D
31/08/2022	141479 Arrecadação de Receita		1.760,96 D
	RENDIM. EM APLIC.FINANC.- BB PREVID RF IMA-B5 (M: 0,0061%; A: 6,4758%; 12M: 9,6004%).		
	Lote: 10829 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	141487 Dedução de Receita		10.215,33 C
	RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID TP IPCA V FI (M: -0,1516; A: 7,0046%; 12M: 9,8425%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	141492 Arrecadação de Receita		23.018,07 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,1833% A: 7,8983% 12M: 10,4862%)		
	Lote: 10835 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:	38.099.544,57 D
Total de Débitos:		687.052,16	
Total de Créditos:		10.215,33	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335081707747269012
08/09/2022 17:13:31

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	28.800.028,60			1.256.586,345956		
31/08/2022	SALDO ATUAL	28.801.789,56			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.800.028,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.760,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.760,96
SALDO ATUAL =	28.801.789,56

Valor da Cota

29/07/2022	22,919259541
31/08/2022	22,920660929

Rentabilidade

No mês	0,0061
No ano	6,4758
Últimos 12 meses	9,6004

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.659.179,03			525.651,910651		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.078.588,43			525.651,910651		525.651,910651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.659.179,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419.409,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419.409,40
SALDO ATUAL =	4.078.588,43

Valor da Cota

29/07/2022	6,961220822
31/08/2022	7,759105124

Rentabilidade

No mês	11,4618
No ano	-6,0779
Últimos 12 meses	-23,1667

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.244.484,42			139.314,188673		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.370.819,29			139.314,188673		139.314,188673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.244.484,42
APLICAÇÕES (+)	0,00

No mês -0,1774
No ano 7,2006
Últimos 12 meses 10,5309

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.735.365,67			2.517.574,301534		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.725.150,34			2.517.574,301534		2.517.574,301534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.735.365,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.215,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.215,33
SALDO ATUAL =	6.725.150,34

Valor da Cota

29/07/2022	2,675339380
31/08/2022	2,671281771

Rentabilidade

No mês	-0,1516
No ano	7,0046
Últimos 12 meses	9,8425

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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	530.000,88			159.288,750666		
31/08/2022	SALDO ATUAL	542.969,46			159.288,750666		159.288,750666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.000,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.968,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.968,58
SALDO ATUAL =	542.969,46

Valor da Cota

29/07/2022	3,327296339
31/08/2022	3,408711906

Rentabilidade

No mês	2,4468
No ano	2,4092
Últimos 12 meses	1,0837

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.887.313,47			734.929,129266		
29/08/2022	APLICAÇÃO	662.273,13			255.140,209835	2,595722291	990.069,339101
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.572.604,67			990.069,339101		990.069,339101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.887.313,47
APLICAÇÕES (+)	662.273,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.018,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23.018,07
SALDO ATUAL = 2.572.604,67

Valor da Cota

29/07/2022 2,568021048
31/08/2022 2,598408581

Rentabilidade

No mês 1,1833
No ano 7,8983
Últimos 12 meses 10,4862

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

15387

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.785.186,63			1.974.921,427176		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.853.814,86			1.974.921,427176		1.974.921,427176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.785.186,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 68.628,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 68.628,23
SALDO ATUAL = 4.853.814,86

Valor da Cota

29/07/2022 2,422975703
31/08/2022 2,457725555

Rentabilidade

No mês 1,4341
No ano 6,1280
Últimos 12 meses 7,5048

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

15588

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	17.415.285,32			10.989.923,973919		
31/08/2022	SALDO ATUAL	17.625.192,03			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.415.285,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 209.906,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 209.906,71
SALDO ATUAL = 17.625.192,03

Valor da Cota

29/07/2022 1,584659308
31/08/2022 1,603759232

Rentabilidade

No mês 1,2053
No ano 5,3881
Últimos 12 meses 6,4302

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
2087-9451-054

Página
1 / 1

Número: 38758

Mês de referência: Agosto

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 31/08/2022:

R\$ 2.789.694,78 C

Saldo na contabilidade em 31/08/2022:

R\$ 2.789.694,78 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:

DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DIRETORA FINANCEIRA

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: 15/09/2022 14:34

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2012-2145-572

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:

60062 - 114110904000000 - Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Data

Sequência Histórico

Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

16/08/2022	141469 Lançamento Contábil	Saldo Anterior:	118.732,24 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,1833% A: 7,8983% 12M: 10,4862%)		2.351.917,82 D
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação		
	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		Documento bancário: EXTRATO
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		
29/08/2022	141472 Lançamento Contábil	Saldo do dia:	2.470.650,06 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,1833% A: 7,8983% 12M: 10,4862%)		294.639,88 D
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação		
	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		Documento bancário: EXTRATO
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		
31/08/2022	141467 Arrecadação de Receita	Saldo do dia:	2.765.289,94 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,1833% A: 7,8983% 12M: 10,4862%)		15.141,28 D
	Lote: 10824 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		Documento bancário: EXTRATO
	141471 Lançamento Contábil		
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (M: 1,1833% A: 7,8983% 12M: 10,4862%)		9.263,56 D
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação		
	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		Documento bancário: EXTRATO
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		
Total de Débitos:		Saldo do dia:	2.789.694,78 D
2.670.962,54		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		Total de estornos a Crédito:	0,00
0,00			

No mês -0,2089
 No ano 7,0908
 Últimos 12 meses 10,4101

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

29080

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	9.925.074,96			2.982.924,858863		
31/08/2022	SALDO ATUAL	10.167.931,48			2.982.924,858863		2.982.924,858863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.925.074,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242.856,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242.856,52
SALDO ATUAL =	10.167.931,48

Valor da Cota

29/07/2022	3,327296339
31/08/2022	3,408711906

Rentabilidade

No mês	2,4468
No ano	2,4092
Últimos 12 meses	1,0837

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

60062

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	118.732,24			46.234,917871		
16/08/2022	APLICAÇÃO	2.351.917,82			910.306,881186	2,583653786	956.541,799057
29/08/2022	APLICAÇÃO	294.639,88			113.509,785319	2,595722291	1.070.051,584376
31/08/2022	APLICAÇÃO	9.263,56			3.565,089827	2,598408581	1.073.616,674203
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.789.694,78			1.073.616,674203		1.073.616,674203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.732,24
APLICAÇÕES (+)	2.655.821,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.141,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.141,28
SALDO ATUAL =	2.789.694,78

Valor da Cota

29/07/2022	2,568021048
31/08/2022	2,598408581

Rentabilidade

No mês	1,1833
No ano	7,8983
Últimos 12 meses	10,4862

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

29060

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	300.624,11			141.942,853015		
29/08/2022	RESGATE	303.903,44			141.942,853015	2,141026718	
	Aplicação 24/04/2015	303.903,44			141.942,853015		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.624,11
----------------	------------

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
1762-4727-903

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 38823
Mês de referência: Agosto

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 31/08/2022: R\$ 62.374.641,89 C
Saldo na contabilidade em 31/08/2022: R\$ 62.374.641,89 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:

KALINKA FLORIANO PETERES
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: 12/09/2022 17:08
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
1803-2751-054Página
1 / 2**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **60121 - 114110904000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/08/2022 até 31/08/2022**
Complemento

		Saldo Anterior:	64.770.180,09 D
02/08/2022	141102 Lançamento Contábil RESGATE FUNDO SOBERANO LP. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	1.729.744,25 C
	141105 Lançamento Contábil RESGATE FUNDO SOBERANO LP. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	3.699,01 C
		Saldo do dia:	63.036.736,83 D
09/08/2022	141109 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FUNDO SOBERANO LP. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO	8.790,26 D
		Saldo do dia:	63.045.527,09 D
10/08/2022	141113 Lançamento Contábil APLICAÇÃO FUNDO SOBERNO LP. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO	34.770,23 D
		Saldo do dia:	63.080.297,32 D
12/08/2022	141118 Lançamento Contábil RESGATE FUNDO SOBERANO LP. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	5.000.000,00 C
		Saldo do dia:	58.080.297,32 D
15/08/2022	141362 Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE: 130.552,31170X VLR: 54,8693920) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	108.243,29 D
		Saldo do dia:	58.188.540,61 D
17/08/2022	141119 Lançamento Contábil RESGATE FUNDO SOBERANO LP Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	Documento bancário: EXTRATO	243.807,12 C
		Saldo do dia:	57.944.733,49 D
19/08/2022	141136 Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	1.439.334,50 D
		Saldo do dia:	59.384.067,99 D
22/08/2022	141145 Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	6.745.422,80 D
		Saldo do dia:	66.129.490,79 D
24/08/2022	141189 Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	242.165,36 D
		Saldo do dia:	66.371.656,15 D

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: 12/09/2022 17:08

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1803-2751-054

2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

25/08/2022	141196 Lançamento Contábil	7,60 C
	RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI.	
	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: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	Saldo do dia:	66.371.648,55 D
30/08/2022	141203 Lançamento Contábil	4.544.699,84 C
	RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	
	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: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	Saldo do dia:	61.826.948,71 D
31/08/2022	141331 Arrecadação de Receita	117.318,93 D
	RENDIM.APLIC.FINANC. ITAU IMA-B ATIVO RF FIC FI (M:0,86%; A:3,92%; 12M: 4,58%).	
	Lote: 10779 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	141332 Arrecadação de Receita	255.949,50 D
	Rendim.em aplic.financ - Itau Institucional Global Dinamico RF LP FIC (M:0,90 %; A: 7,77%; 12M: 11,51%).	
	Lote: 10780 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	141344 Arrecadação de Receita	92.630,85 D
	Rendim.em aplic.financeira - Itau Soberano RF Simples FICFI (M: 1,16%; A: 7,74%; 12m: 10,23%).	
	Lote: 10788 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	141359 Arrecadação de Receita	81.793,90 D
	Rendim.em aplic.financeira - Itau Institucional Legend RF LP FICFI (M: 0,64%; A: 6,98%; 12m: 11,01%).	
	Lote: 10794 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:	62.374.641,89 D
	Total de Débitos:	9.126.419,62
	Total de Créditos:	11.521.957,82
	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de estornos a Crédito:	0,00

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	184.621,57530	10.013.926,48
APLICACOES	156.926,62679	8.578.726,44
RESGATES	210.995,89039	11.521.957,82
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		99.918,38
SALDO BRUTO ATUAL	130.552,31170	7.163.325,95
TOTAL LIVRE DE IOF	130.552,31170	7.163.325,95
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.163.325,95
IR VIRTUAL NO PERÍODO		22.481,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		92.630,85

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		54,2402830	184.621,57530		184.621,57530	10.013.926,48
02/08/22	RESGATE		54,2936010	31.859,08134	1.729.744,25	152.762,49396	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.950,13		
	VALOR LIQUIDO				1.729.744,25		
02/08/22	RESGATE		54,2936010	68,12976	3.699,01	152.694,36420	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,44		
	VALOR LIQUIDO				3.699,01		
09/08/22	APLICACAO		54,4236100	161,51557	8.790,26	152.855,87977	
10/08/22	APLICACAO		54,4509710	638,56033	34.770,23	153.494,44010	
12/08/22	RESGATE		54,5058330	91.733,30158	5.000.000,00	61.761,13852	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7.824,02		
	VALOR LIQUIDO				5.000.000,00		
15/08/22	APLICACAO		54,5334880	1.984,89578	108.243,29	63.746,03430	
17/08/22	RESGATE		54,5895380	4.466,18765	243.807,12	59.279,84665	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				456,84		
	VALOR LIQUIDO				243.807,12		
19/08/22	APLICACAO		54,6449160	26.339,76966	1.439.334,50	85.619,61631	
22/08/22	APLICACAO		54,6732140	123.377,10383	6.745.422,80	208.996,72014	
24/08/22	APLICACAO		54,7293360	4.424,78162	242.165,36	213.421,50176	
25/08/22	RESGATE		54,7579340	0,13880	7,60	213.421,36296	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,01		
	VALOR LIQUIDO				7,60		
30/08/22	RESGATE		54,8419440	82.869,05126	4.544.699,84	130.552,31170	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10.242,14		
	VALOR LIQUIDO				4.544.699,84		
31/08/22	SALDO FINAL		54,8693920	130.552,31170		130.552,31170	7.163.325,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.163.325,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
02/08/22	RESGATE	04/07/2022	54,2936010	31.859,08134	1.729.744,25
			17.556,13	0,00	0,00
02/08/22	RESGATE	04/07/2022	54,2936010	68,12976	3.699,01
			37,54	0,00	0,00
12/08/22	RESGATE	04/07/2022	54,5058330	1.629,67048	88.826,54
			1.243,90	0,00	0,00

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
 CNPJ 06.175.696/0001-73

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
		14/07/2022	54,5058330	137,94361	7.518,73
			76,35	0,00	0,00
		15/07/2022	54,5058330	531,35777	28.962,09
			280,37	0,00	0,00
		25/07/2022	54,5058330	89.434,32972	4.874.692,64
			33.172,89	0,00	0,00
17/08/22	RESGATE	25/07/2022	54,5895380	4.466,18765	243.807,12
			2.030,43	0,00	0,00
25/08/22	RESGATE	25/07/2022	54,7579340	0,13880	7,60
			0,08	0,00	0,00
30/08/22	RESGATE	25/07/2022	54,8419440	56.494,73617	3.098.281,15
			39.943,47	0,00	0,00
		09/08/2022	54,8419440	161,51557	8.857,82
			67,56	0,00	0,00
		10/08/2022	54,8419440	638,56033	35.019,88
			249,65	0,00	0,00
		15/08/2022	54,8419440	1.984,89578	108.855,54
			612,25	0,00	0,00
		19/08/2022	54,8419440	23.589,34341	1.293.685,45
			4.647,76	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/08/2022	Cota Aplicação :	54,6449160	Qtde. de Cotas :	2.750,42625
Data Última Tributação :	19/08/2022	Cota última Tributação :	54,6449160	Saldo Bruto :	150.914,21
Valor Rendimento :	617,40	Base Trib. I.R. :	617,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	150.914,21		

Data da Aplicação :	22/08/2022	Cota Aplicação :	54,6732140	Qtde. de Cotas :	123.377,10383
Data Última Tributação :	22/08/2022	Cota última Tributação :	54,6732140	Saldo Bruto :	6.769.626,67
Valor Rendimento :	24.203,87	Base Trib. I.R. :	24.203,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.769.626,67		

Data da Aplicação :	24/08/2022	Cota Aplicação :	54,7293360	Qtde. de Cotas :	4.424,78162
Data Última Tributação :	24/08/2022	Cota última Tributação :	54,7293360	Saldo Bruto :	242.785,07
Valor Rendimento :	619,71	Base Trib. I.R. :	619,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	242.785,07		

Emissão em 02/09/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI
CNPJ 05.073.656/0001-58

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 06/05/2009: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/10/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.153.828,04770	13.572.978,91
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.153.828,04770	13.690.297,84
TOTAL LIVRE DE IOF	1.153.828,04770	13.690.297,84
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		13.690.297,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		117.318,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		11,7634330	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.572.978,91
31/08/22	SALDO FINAL		11,8651110	1.153.828,04770		1.153.828,04770	13.690.297,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						13.690.297,84

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/05/2012	Cota Aplicação :	4,3505950	Qtde. de Cotas :	74.662,19477
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	885.875,22
Valor Rendimento :	8.043,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	885.875,22		

Data da Aplicação :	23/10/2012	Cota Aplicação :	4,8211710	Qtde. de Cotas :	67.411,00866
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	799.839,10
Valor Rendimento :	7.262,72-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	799.839,10		

Data da Aplicação :	01/03/2017	Cota Aplicação :	7,2625730	Qtde. de Cotas :	688.461,23819
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	8.168.669,01
Valor Rendimento :	74.173,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.168.669,01		

Data da Aplicação :	21/05/2019	Cota Aplicação :	9,4130490	Qtde. de Cotas :	18.706,10257
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	221.949,98
Valor Rendimento :	2.015,35-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.949,98		

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	9,8100590	Qtde. de Cotas :	304.587,50351
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,9728490	Saldo Bruto :	3.613.964,53
Valor Rendimento :	32.815,64-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.613.964,53		

Emissão em 02/09/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC
CNPJ 32.972.942/0001-28

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/10/2019

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.380.881,21463	28.455.801,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.380.881,21463	28.711.751,30
TOTAL LIVRE DE IOF	2.380.881,21463	28.711.751,30
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		28.711.751,30
RENDIMENTO BRUTO NO MES		255.949,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		11,9517940	2.380.881,21463		2.380.881,21463	28.455.801,80
31/08/22	SALDO FINAL		12,0592960	2.380.881,21463		2.380.881,21463	28.711.751,30
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						28.711.751,30

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	95.148,12904
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,7406440	Saldo Bruto :	1.147.419,45
Valor Rendimento :	30.319,14	Base Trib. I.R. :	30.319,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.147.419,45		

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	2.285.733,08559
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	11,7406440	Saldo Bruto :	27.564.331,85
Valor Rendimento :	728.353,41	Base Trib. I.R. :	728.353,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	27.564.331,85		

Emissão em 02/09/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Ag./Conta/Subconta 1412/51000-8/201

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/07/2018

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	910.277,58005	12.727.472,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	910.277,58005	12.809.266,80
TOTAL LIVRE DE IOF	910.277,58005	12.809.266,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		12.809.266,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		81.793,90

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		13,9819690	910.277,58005		910.277,58005	12.727.472,90
31/08/22	SALDO FINAL		14,0718250	910.277,58005		910.277,58005	12.809.266,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						12.809.266,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	910.277,58005
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	13,7002790	Saldo Bruto :	12.809.266,80
Valor Rendimento :	338.209,99	Base Trib. I.R. :	338.209,99	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.809.266,80		

Emissão em 02/09/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902