

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO

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

Emissão: 04/01/2023 14:50
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1668-0402-243

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
Despesa realizada: Empenhada

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receita de Contribuições3.076.910,22	Pessoal e Encargos Sociais6.737.297,65
Receita Patrimonial6.599.537,23	Outras Despesas Correntes51.874,53
Outras Receitas Correntes36.360,18	
Total das Receitas Correntes9.712.807,63	Total de Despesas Correntes6.789.172,18
Dedução-10.564.208,27	
Déficit7.640.572,82	Superávit
Total6.789.172,18	Total6.789.172,18
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento7.640.572,82
Receitas de Capital	Despesas de Capital
Total das Receitas de Capital	Total de Despesas de Capital
Déficit7.640.572,82	Superávit
Total7.640.572,82	Total7.640.572,82
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento7.640.572,82
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária5.257.172,21	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias2.261.563,74	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias7.518.735,95	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Déficit121.836,87	Superávit
Total7.640.572,82	Total7.640.572,82
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento121.836,87
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Déficit121.836,87	Superávit
Total121.836,87	Total121.836,87
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento121.836,87
Transferências Financeiras51.492,77	Transferências Financeiras
Déficit70.344,10	Superávit
Total121.836,87	Total121.836,87
TOTAL GERAL6.789.172,18	TOTAL GERAL6.789.172,18

Resumo			
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	-851.400,64	Despesas Correntes	6.789.172,18
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.518.735,95	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	51.492,77	Transferências Financeiras	
Déficit	70.344,10	Superávit	
TOTAL GERAL	6.789.172,18	TOTAL GERAL	6.789.172,18

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	-851.400,64		124.056.900,64
1.2	Contribuições	31.855.500,00	3.076.910,22		28.778.589,78
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	3.076.910,22		28.778.589,78
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	3.076.910,22		28.778.589,78
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	3.076.910,22		28.778.589,78
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	3.076.349,56		26.679.150,44
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	3.076.349,56		26.679.150,44
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	813.892,79		7.186.107,21
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	71.711,64		628.288,36
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	550.228,64		5.449.771,36
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	9.560,12		70.439,88
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	10.708,58		139.291,42
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.533.773,24		12.466.226,76
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.422,14		357.577,86
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	41.512,04		358.487,96
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	560,66		2.099.439,34
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	560,66		2.099.439,34
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	-3.964.671,04		94.314.671,04
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	-3.964.671,04		94.314.671,04
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	-3.964.671,04		94.314.671,04
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	-4.526.178,16		94.876.178,16
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	-4.526.178,16		94.876.178,16
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	-536.111,85		65.536.111,85
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		-36.356,14		-36.356,14
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV				
1.3.2.1.00.4.1.01.03	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		-36.356,14		-36.356,14
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		-20.382,65		-20.382,65
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV				
1.3.2.1.00.4.1.01.05	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		-20.382,65		-20.382,65
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-geral EX (65.000-5)		-10,42		-10,42
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)				
1.3.2.1.00.4.1.01.06	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		-10,42		-10,42
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)				
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		-20.007,18		-20.007,18
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)				
1.3.2.1.00.4.1.01.07	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		-20.007,18		-20.007,18
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)				
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Perfil (65.000-5)		30.319,50		30.319,50
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)				
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		-129.441,16		-129.441,16
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)				

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1549-2793-958	Página 2 / 6
-------------------------------	--	-----------------

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

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.09	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	-129.441,16	-129.441,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	58.837,72	58.837,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	-5.789,42	-5.789,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	-5.789,42	-5.789,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	-63.129,78	-63.129,78	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	-63.129,78	-63.129,78	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	-63.129,78	-63.129,78	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-135.751,38	-135.751,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-135.751,38	-135.751,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	39.80	39.80	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	-1.399,91	-1.399,91	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	-1.399,91	-1.399,91	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	-1.399,91	-1.399,91	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	49.494,84	49.494,84	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	-15.224,58	-15.224,58	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	-15.224,58	-15.224,58	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	-15.224,58	-15.224,58	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-108.326,56	-108.326,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-108.326,56	-108.326,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-108.326,56	-108.326,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	3.498,91	3.498,91	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	75.921,72	75.921,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	37.974,18	37.974,18	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	9.098,16	9.098,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-30.254,33	-30.254,33	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-30.254,33	-30.254,33	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-30.254,33	-30.254,33	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-99.797,37	-99.797,37	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-99.797,37	-99.797,37	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-99.797,37	-99.797,37	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	1.585,46	1.585,46	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-87.605,40	-87.605,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-87.605,40	-87.605,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-87.605,40	-87.605,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	-4.970,25	-4.970,25	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	-4.970,25	-4.970,25	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	-4.970,25	-4.970,25	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	242.232,23	242.232,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-72.979,50	-72.979,50	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-72.979,50	-72.979,50	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-72.979,50	-72.979,50	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo	-284.693,60	-284.693,60	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo			
1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo	-284.693,60	-284.693,60	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-20.818,78	-20.818,78	
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	-20.818,78	-20.818,78	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-12.237,48	-12.237,48	
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	-12.237,48	-12.237,48	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-236.621,25	-236.621,25	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			
1.3.2.1.00.4.1.01.39	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-236.621,25	-236.621,25	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	-7.990,42	-7.990,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI			
1.3.2.1.00.4.1.01.41	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	-7.990,42	-7.990,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	-7.990,42	-7.990,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8			
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	152.416,83	152.416,83	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Piañ FIRF LP Crédito Privado	140.798,18	140.798,18	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Piañ FIRF LP Crédito Privado	-8.072,38	-8.072,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	(-) Renda Fixa Geral - Piañ FIRF LP Crédito Privado	-8.072,38	-8.072,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-22.773,79	-22.773,79	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF			
1.3.2.1.00.4.1.01.45	(-) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-22.773,79	-22.773,79	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-9.615,98	-9.615,98	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF			
1.3.2.1.00.4.1.01.46	(-) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-9.615,98	-9.615,98	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-92.175,30	-92.175,30	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)			
1.3.2.1.00.4.1.01.48	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-92.175,30	-92.175,30	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	2.652,26	2.652,26	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	149.310,36	149.310,36	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	48.200,40	48.200,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - -- BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	-12.067,39	-12.067,39	
1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - -- BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.52	(-) Renda Fixa Geral - -- BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	-12.067,39	-12.067,39	
1.3.2.1.00.4.1.01.52	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	25.000.000,00		30.055.472,24
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-5.055.472,24		20.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00		5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-615.519,69	-615.519,69	
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	-615.519,69	-615.519,69	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-127.302,23	-127.302,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS			
1.3.2.1.00.4.1.02.04				

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.04	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-127.302,23	-127.302,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	1.036.640,96	1.036.640,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-301.350,66	-301.350,66	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-301.350,66	-301.350,66	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-301.350,66	-301.350,66	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-640.034,13	-640.034,13	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-640.034,13	-640.034,13	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-640.034,13	-640.034,13	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-338.623,71	-338.623,71	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-338.623,71	-338.623,71	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-338.623,71	-338.623,71	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-158.587,93	-158.587,93	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-158.587,93	-158.587,93	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-158.587,93	-158.587,93	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-888.126,38	-888.126,38	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-888.126,38	-888.126,38	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-888.126,38	-888.126,38	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-617.288,72	-617.288,72	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-617.288,72	-617.288,72	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	(-) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-617.288,72	-617.288,72	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	225.565,34	225.565,34	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	87.788,52	87.788,52	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-548.161,19	-548.161,19	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-548.161,19	-548.161,19	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-548.161,19	-548.161,19	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-548.161,19	-548.161,19	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-43.297,24	-43.297,24	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-43.297,24	-43.297,24	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-43.297,24	-43.297,24	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-1.455.332,87	-1.455.332,87	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-1.455.332,87	-1.455.332,87	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-1.455.332,87	-1.455.332,87	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-1.455.332,87	-1.455.332,87	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-195.825,97	-195.825,97	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-195.825,97	-195.825,97	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	(-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-195.825,97	-195.825,97	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-634.576,89	-634.576,89	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-634.576,89	-634.576,89	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-634.576,89	-634.576,89	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-634.576,89	-634.576,89	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-99.352,69	-99.352,69	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-99.352,69	-99.352,69	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-99.352,69	-99.352,69	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	672.927,09	672.927,09	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gaveta Institucional FIC de FIP Classe A	1.596,42	1.596,42	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	351.566,24	351.566,24	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-209.692,41	-209.692,41	
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	-209.692,41	-209.692,41	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-144.616,07	-144.616,07	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-144.616,07	-144.616,07	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-316.195,97	-316.195,97	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-316.195,97	-316.195,97	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	410.304,23	410.304,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.27	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	-410.304,23	-410.304,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA Ie	302.971,33	302.971,33	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	94.231,23	94.231,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	296.812,85	296.812,85	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-604.020,45	-604.020,45	
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	-604.020,45	-604.020,45	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	176.955,07	176.955,07	
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	-176.955,07	-176.955,07	
1.3.2.1.00.4.1.02.33	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	134.646,47	134.646,47	
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	165.499,51	165.499,51	
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-335.051,86	-335.051,86	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-335.051,86	-335.051,86	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	(-) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	12.738,37	12.738,37	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	27.561,72	27.561,72	
1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.02.36	(-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	24.852,00	24.852,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.38	Renda Variável Geral - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia	350.000,00	350.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	2.619,72	2.619,72	
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	24.852,00	24.852,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	90,00	90,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	1.037.844,21	1.037.844,21	
1.3.2.1.00.4.1.04	Juros de Títulos de Renda	1.037.844,21	1.037.844,21	
1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	561.507,12	561.507,12	
1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda - Principal	561.507,12	561.507,12	
1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	561.507,12	561.507,12	
1.9	Outras Receitas Correntes	36.360,18	36.360,18	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	36.360,18	36.360,18	
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	36.360,18	36.360,18	
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	36.360,18	36.360,18	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
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	36.360,18	963.639,82
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.289.408,63	7.518.735,95	76.770.672,68
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.257.172,21	56.429.827,79
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.257.172,21	56.429.827,79
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	5.257.172,21	56.429.827,79
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	5.257.172,21	56.429.827,79
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	4.836.956,33	53.050.043,67
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.836.956,33	53.050.043,67
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.281.285,46	13.918.714,54
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	112.689,81	1.307.310,19
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	865.027,36	9.254.972,64
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	15.023,01	151.976,99
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	16.827,74	183.172,26
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.410.214,52	26.539.785,48
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.663,36	833.336,64
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - Bctran	740.000,00	65.233,05	674.766,95
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	420.215,88	3.379.784,12
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	420.215,88	3.379.784,12
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.563,74	20.340.844,89
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.563,74	20.340.844,89
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.563,74	20.340.844,89
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.563,74	20.340.844,89
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	22.602.408,63	2.261.563,74	20.340.844,89
Total		207.494.908,63	6.667.335,31	200.827.573,32
Transferências Financeiras			51.492,77	51.492,77
TOTAL GERAL		207.494.908,63	6.718.828,08	200.776.080,55

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

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

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	-851.400,64	87.162.953,96		36.042.546,04
1.2	Contribuições	31.855.500,00	3.076.910,22	35.925.968,99	4.070.468,99	
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	3.076.910,22	35.925.968,99	4.070.468,99	
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	3.076.910,22	35.925.968,99	4.070.468,99	
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	3.076.910,22	35.925.968,99	4.070.468,99	
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	3.076.349,56	33.360.558,16	3.605.058,16	
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	3.076.349,56	33.360.558,16	3.605.058,16	
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	813.892,79	8.774.781,66	774.781,66	
309 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	813.892,79	8.793.196,70	793.196,70	
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	71.711,64	709.159,05	9.159,05	
310 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	71.711,64	709.159,05	9.159,05	
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	550.228,64	5.950.713,04		49.286,96
311 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	550.228,64	5.950.713,04		49.286,96
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	9.560,12	126.108,52	46.108,52	
312 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	9.560,12	126.108,52	46.108,52	
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	2.540,37	28.430,02	8.430,02	
313 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	2.540,37	28.430,02	8.430,02	
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	10.708,58	107.025,16		42.974,84
314 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	10.708,58	107.025,16		42.974,84
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.533.773,24	16.795.477,29	2.795.477,29	
315 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.533.773,24	16.795.477,29	2.795.477,29	
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.422,14	417.466,32	17.466,32	
316 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.422,14	417.466,32	17.466,32	
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	41.512,04	451.397,10	51.397,10	
318 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTRAN	400.000,00	41.512,04	451.397,10	51.397,10	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	560,66	2.565.410,83	465.410,83	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	560,66	2.565.410,83	465.410,83	
319 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	560,66	2.565.410,83	465.410,83	
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	-3.964.671,04	50.752.675,46		39.597.324,54
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	-3.964.671,04	50.752.675,46		39.597.324,54
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	-3.964.671,04	50.752.675,46		39.597.324,54
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	-3.964.671,04	50.752.675,46		39.597.324,54
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	-4.526.178,16	50.191.168,34		40.158.831,66
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	-4.526.178,16	50.191.168,34		40.158.831,66
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00	-536.111,85	28.239.372,32		36.760.627,68
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	-36.356,14		268.364,12	268.364,12	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022					
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
					Para maisPara menos
431	1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		392.107,37	392.107,37
626	1.3.2.1.00.4.1.01.03	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	-36.356,14	-123.743,25	-123.743,25
	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	-20.382,65	419.163,29	419.163,29
433	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		439.545,94	439.545,94
570	1.3.2.1.00.4.1.01.05	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	-20.382,65	-20.382,65	-20.382,65
	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	-10,42	290.086,88	290.086,88
434	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		290.097,30	290.097,30
647	1.3.2.1.00.4.1.01.06	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	-10,42	-10,42	-10,42
	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	-20.007,18	411.046,80	411.046,80
435	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		580.821,96	580.821,96
629	1.3.2.1.00.4.1.01.07	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	-20.007,18	-169.775,16	-169.775,16
	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	30.319,50	197.333,74	197.333,74
436	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	30.319,50	197.333,74	197.333,74
	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	-129.441,16	1.744.282,00	1.744.282,00
437	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		2.618.127,67	2.618.127,67
627	1.3.2.1.00.4.1.01.09	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	-129.441,16	-873.845,67	-873.845,67
	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	58.837,72	127.475,31	127.475,31
438	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	58.837,72	127.475,31	127.475,31
	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	-5.789,42	268.123,95	268.123,95
439	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		273.913,37	273.913,37
567	1.3.2.1.00.4.1.01.11	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	-5.789,42	-5.789,42	-5.789,42
	1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	26.819,34	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)		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)	-63.129,78	1.342.449,09	1.342.449,09
441	1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		1.406.084,31	1.406.084,31
569	1.3.2.1.00.4.1.01.13	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	-63.129,78	-63.635,22	-63.635,22
	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-135.751,38	422.093,19	422.093,19
442	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		987.892,20	987.892,20
628	1.3.2.1.00.4.1.01.14	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-135.751,38	-565.799,01	-565.799,01
	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	39,80	400,52	400,52
443	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	39,80	400,52	400,52
	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	-1.399,91	72.609,28	72.609,28
444	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		74.009,19	74.009,19
573	1.3.2.1.00.4.1.01.16	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	-1.399,91	-1.399,91	-1.399,91
	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	49.494,84	657.966,29	657.966,29
445	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	49.494,84	668.181,62	668.181,62
572	1.3.2.1.00.4.1.01.17	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	-15.224,58	-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)		1.298.938,39	1.298.938,39
446	1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		1.314.162,97	1.314.162,97
657	1.3.2.1.00.4.1.01.18	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	-15.224,58	-15.224,58	-15.224,58
	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-108.326,56	2.305.315,23	2.305.315,23
447	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		2.414.509,09	2.414.509,09
571	1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-108.326,56	-109.193,86	-109.193,86

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Balancete da Receita

		Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022				
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	3.498,91	75.269,35	75.269,35	
448	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	3.498,91	75.269,35	75.269,35	
	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	75.921,72	720.541,56	720.541,56	
449	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	75.921,72	720.801,69	720.801,69	
745	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	37.974,18	360.829,03	360.829,03	
450	1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	37.974,18	360.829,03	360.829,03	
	1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	9.098,16	923.077,46	923.077,46	
575	1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	9.098,16	923.077,46	923.077,46	
	1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-30.254,33	2.223.797,43	2.223.797,43	
455	1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-30.254,33	3.233.335,00	3.233.335,00	
651	1.3.2.1.00.4.1.01.24	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-30.254,33	-1.009.537,57	-1.009.537,57	
	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP		198,07	198,07	
456	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP		-198,07	-198,07	
650	1.3.2.1.00.4.1.01.25	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP		83.125,21	83.125,21	
	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP		83.125,21	83.125,21	
457	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	-99.797,37	2.274.326,27	2.274.326,27	
	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-99.797,37	2.374.123,64	2.374.123,64	
458	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-99.797,37	-99.797,37	-99.797,37	
577	1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-99.797,37	30.742,17	30.742,17	
	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	1.585,46	30.742,17	30.742,17	
459	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	1.585,46	7.113,65	7.113,65	
	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		16.249,04	16.249,04	
461	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		-9.135,39	-9.135,39	
649	1.3.2.1.00.4.1.01.30	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		44,35	44,35	
	1.3.2.1.00.4.1.01.31	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)	-87.605,40	273.074,62	273.074,62	
	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-87.605,40	635.067,31	635.067,31	
464	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-87.605,40	-361.992,69	-361.992,69	
623	1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-87.605,40	339.521,18	339.521,18	
	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	-4.970,25	344.491,43	344.491,43	
465	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	-4.970,25	-4.970,25	-4.970,25	
622	1.3.2.1.00.4.1.01.33	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	-4.970,25	347.821,38	347.821,38	
	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	242.232,23	347.821,38	347.821,38	
466	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	242.232,23	279.470,39	279.470,39	
	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-72.979,50	384.639,53	384.639,53	
467	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-72.979,50	-105.169,14	-105.169,14	
624	1.3.2.1.00.4.1.01.35	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-72.979,50	1.184.112,58	1.184.112,58	
	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo	-284.693,60	1.968.102,58	1.968.102,58	
468	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo	-284.693,60	-783.990,00	-783.990,00	
625	1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo	-284.693,60	439.100,17	439.100,17	
	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-20.818,78	461.746,45	461.746,45	
469	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-20.818,78	461.746,45	461.746,45	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
581	1.3.2.1.00.4.1.01.37	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-20.818,78	-22.646,28	-22.646,28	
	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-12.237,48	279.364,68	279.364,68	
470	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	291.850,70	291.850,70	291.850,70	
566	1.3.2.1.00.4.1.01.38	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-12.237,48	-12.486,02	-12.486,02	
	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-236.621,25	654.653,22	654.653,22	
471	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	1.276.903,43	1.276.903,43	1.276.903,43	
621	1.3.2.1.00.4.1.01.39	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-236.621,25	-622.250,21	-622.250,21	
	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	249.434,57	249.434,57	249.434,57	
472	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	321.071,44	321.071,44	321.071,44	
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	-71.636,87	
	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	1.061.628,52	1.061.628,52	1.061.628,52	
473	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	1.069.618,94	1.069.618,94	1.069.618,94	
593	1.3.2.1.00.4.1.01.41	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	-7.990,42	-7.990,42	-7.990,42	
	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	152.416,83	1.527.593,79	1.527.593,79	
474	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	152.416,83	1.527.593,79	1.527.593,79	
	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	140.798,18	2.809.382,70	2.809.382,70	
475	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	140.798,18	2.809.382,70	2.809.382,70	
	1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado	-8.072,38	121.727,58	121.727,58	
476	1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado	-8.072,38	129.799,96	129.799,96	
561	1.3.2.1.00.4.1.01.44	(-) Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado	-8.072,38	-8.072,38	-8.072,38	
	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-22.773,79	156.737,56	156.737,56	
477	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-22.773,79	232.571,35	232.571,35	
	1.3.2.1.00.4.1.01.45	(-) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-22.773,79	-75.833,79	-75.833,79	
613	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-9.615,98	54.290,94	54.290,94	
	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	92.726,26	92.726,26	92.726,26	
478	1.3.2.1.00.4.1.01.46	(-) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-9.615,98	-38.435,32	-38.435,32	
611	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-92.175,30	379.779,36	379.779,36	
	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-92.175,30	693.975,54	693.975,54	
652	1.3.2.1.00.4.1.01.48	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-92.175,30	-314.196,18	-314.196,18	
654	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 597779-9	2.652,26	83.694,40	83.694,40	
	1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 597779-9	2.652,26	83.694,40	83.694,40	
656	1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - Itau Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	149.310,36	842.472,97	842.472,97	
	1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itau Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	149.310,36	842.472,97	842.472,97	
665	1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	48.200,40	588.826,53	588.826,53	
	1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	48.200,40	588.826,53	588.826,53	
681	1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	-12.067,39	15.351,28	15.351,28	
	1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	-12.067,39	43.467,42	43.467,42	
704	1.3.2.1.00.4.1.01.52	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	-12.067,39	-28.116,14	-28.116,14	
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	-5.055.472,24	14.764.218,21		10.235.781,79
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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Balancete da Receita

Cód.		Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022							
		1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-615.519,69	1.085.329,48	1.085.329,48	
		480 1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		5.321.414,32	5.321.414,32	
		648 1.3.2.1.00.4.1.02.03	(-) Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-615.519,69	-4.236.084,84	-4.236.084,84	
		1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-127.302,23	1.029.387,01	1.029.387,01	
		481 1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		1.658.244,21	1.658.244,21	
		605 1.3.2.1.00.4.1.02.04	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-127.302,23	-628.857,20	-628.857,20	
		1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	1.036.640,96	1.286.833,81	1.286.833,81	
		482 1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	1.036.640,96	2.592.357,36	2.592.357,36	
		658 1.3.2.1.00.4.1.02.05	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-301.350,66	-1.305.523,55	-1.305.523,55	
		1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		1.265.048,17	1.265.048,17	
		483 1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-301.350,66	-1.265.048,17	-1.265.048,17	
		610 1.3.2.1.00.4.1.02.06	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-640.034,13			
		1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		1.767.445,98	1.767.445,98	
		484 1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-640.034,13	-1.767.445,98	-1.767.445,98	
		609 1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-338.623,71	1.433.075,20	1.433.075,20	
		1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI		-1.433.075,20	-1.433.075,20	
		485 1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI	-338.623,71	663.952,30	663.952,30	
		592 1.3.2.1.00.4.1.02.08	(-) Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI	-158.587,93	2.237.412,35	2.237.412,35	
		1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		2.237.412,35	2.237.412,35	
		490 1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-158.587,93	-1.573.460,05	-1.573.460,05	
		591 1.3.2.1.00.4.1.02.09	(-) Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-888.126,38	305.241,10	305.241,10	
		1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAU Ações Dunamis FIC		3.072.169,26	3.072.169,26	
		487 1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAU Ações Dunamis FIC	-888.126,38	-2.766.928,16	-2.766.928,16	
		565 1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAU Ações Dunamis FIC	-617.288,72	2.790.118,85	2.790.118,85	
		1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		-2.790.118,85	-2.790.118,85	
		488 1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-617.288,72	2.556.745,41	2.556.745,41	
		598 1.3.2.1.00.4.1.02.11	(-) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	225.565,34	6.812.755,95	6.812.755,95	
		1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		-4.256.010,54	-4.256.010,54	
		489 1.3.2.1.00.4.1.02.12	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	225.565,34	1.526.657,65	1.526.657,65	
		579 1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	87.788,52	3.349.646,77	3.349.646,77	
		1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	87.788,52	-1.822.989,12	-1.822.989,12	
		491 1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	87.788,52	1.129.972,31	1.129.972,31	
		580 1.3.2.1.00.4.1.02.13	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-548.161,19	4.473.718,62	4.473.718,62	
		1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		-3.343.746,31	-3.343.746,31	
		492 1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-548.161,19	576.415,72	576.415,72	
		578 1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-43.297,24	740.362,31	740.362,31	
		1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		-163.946,59	-163.946,59	
		493 1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-43.297,24	247.389,89	247.389,89	
		511 1.3.2.1.00.4.1.02.15	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-1.455.332,87	3.917.245,05	3.917.245,05	
		1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		-3.669.855,16	-3.669.855,16	
		494 1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-1.455.332,87			
		600 1.3.2.1.00.4.1.02.16	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-195.825,97	289.122,38	289.122,38	
		1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)				

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
					Para maisPara menos
495	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		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)	-195.825,97	-1.730.760,86	-1.730.760,86
	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-634.576,89		
496	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		1.352.805,11	1.352.805,11
603	1.3.2.1.00.4.1.02.18	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-634.576,89	-1.352.805,11	-1.352.805,11
	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-99.352,69	220.793,17	220.793,17
497	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		618.202,35	618.202,35
604	1.3.2.1.00.4.1.02.19	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-99.352,69	-397.409,18	-397.409,18
	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	672.927,09	1.565.395,86	1.565.395,86
499	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	672.927,09	3.070.521,93	3.070.521,93
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	-1.505.126,07
	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	1.596,42	1.596,42	1.596,42
500	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	1.596,42	155.419,03	155.419,03
510	1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-153.822,61	-153.822,61	-153.822,61
	1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	351.566,24	419.642,29	419.642,29
501	1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	351.566,24	1.006.887,53	1.006.887,53
582	1.3.2.1.00.4.1.02.23	(-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-209.692,41	-587.245,24	-587.245,24
	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		296.857,90	296.857,90
502	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		1.813.284,69	1.813.284,69
583	1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-209.692,41	-1.516.426,79	-1.516.426,79
	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navil Institucional FIA	-144.616,07	367.000,87	367.000,87
503	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navil Institucional FIA		930.560,79	930.560,79
584	1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navil Institucional FIA	-144.616,07	-563.559,92	-563.559,92
	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-316.195,97		
504	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		2.318.800,95	2.318.800,95
585	1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-316.195,97	-2.318.800,95	-2.318.800,95
	1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	410.304,23	1.186.581,42	1.186.581,42
505	1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	410.304,23	-1.186.581,42	-1.186.581,42
655	1.3.2.1.00.4.1.02.27	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	-410.304,23	302.971,33	302.971,33
	1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itau World Equities FIC FIA Ie	302.971,33	737.298,95	737.298,95
509	1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itau World Equities FIC FIA Ie	302.971,33	-434.327,62	-434.327,62
616	1.3.2.1.00.4.1.02.28	(-) Renda Variável Exteriorl - Itau World Equities FIC FIA Ie	94.231,23	192.189,81	192.189,81
	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		447.580,24	447.580,24
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	296.812,85	448.231,28	448.231,28
	1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	296.812,85	795.306,87	795.306,87
589	1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	296.812,85	-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	-604.020,45	2.781.994,31	2.781.994,31
	1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		-2.781.994,31	-2.781.994,31
606	1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			
608	1.3.2.1.00.4.1.02.31	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-604.020,45	-2.781.994,31	-2.781.994,31
	1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	176.955,07	494.464,03	494.464,03
660	1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	176.955,07	494.464,03	494.464,03

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

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
670	1.3.2.1.00.4.1.02.33	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	-176.955,07	-494.464,03	-494.464,03	
	1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grd - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	134.646,47	134.646,47	134.646,47	
661	1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grd - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	134.646,47	314.964,36	314.964,36	
669	1.3.2.1.00.4.1.02.34	(-) Renda Variável Exterior - Genial/Grd - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-180.317,89	-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)	105.107,38	105.107,38	105.107,38	
663	1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	165.499,51	492.056,42	492.056,42	
664	1.3.2.1.00.4.1.02.35	(-) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-165.499,51	-386.949,04	-386.949,04	
	1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	-335.051,86	713.517,87	713.517,87	
667	1.3.2.1.00.4.1.02.36	(-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	-335.051,86	-713.517,87	-713.517,87	
668	1.3.2.1.00.4.1.02.36	(-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	-335.051,86	12.738,37	12.738,37	
	1.3.2.1.00.4.1.02.38	Renda Variável Geral - Trígono Delphos Income Institucional FIC Fia	12.738,37	12.738,37	12.738,37	
770	1.3.2.1.00.4.1.02.38	Renda Variável Geral - Trígono Delphos Income Institucional FIC Fia	12.738,37	379.781,87	29.781,87	
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	27.561,72			
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral				350.000,00
324	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral				350.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.619,72	28.299,87	28.299,87	
506	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.619,72	112.027,50	112.027,50	
563	1.3.2.1.00.4.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-83.727,63	-83.727,63	-83.727,63	
	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	24.852,00	351.272,00	351.272,00	
507	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	24.852,00	373.540,00	373.540,00	
564	1.3.2.1.00.4.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-22.268,00	-22.268,00	-22.268,00	
	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	90,00	210,00	210,00	
508	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	90,00	11.180,52	11.180,52	
562	1.3.2.1.00.4.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-10.970,52	-10.970,52	-10.970,52	
	1.3.2.1.00.4.1.04	Juros de Títulos de Renda	1.037.844,21	6.807.795,94	6.807.795,94	
	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.037.844,21	6.807.795,94	6.807.795,94	
695	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	606.994,39	3.071.815,40	3.071.815,40	
696	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	430.849,82	3.786.918,01	3.786.918,01	
740	1.3.2.1.00.4.1.04.01	(-) Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	-24.832,66	-24.832,66	-24.832,66	
741	1.3.2.1.00.4.1.04.01	(-) Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	-26.104,81	-26.104,81	-26.104,81	
	1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda	561.507,12	561.507,12	561.507,12	
	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	561.507,12	561.507,12	561.507,12	
671	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	561.507,12	561.507,12	561.507,12	
672	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	561.507,12	561.507,12	561.507,12	
	1.9	Outras Receitas Correntes	36.360,18	484.309,51	484.309,51	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	36.360,18	484.309,51	484.309,51	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	36.360,18	484.133,21	484.133,21	
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	36.360,18	484.133,21	484.133,21	
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	36.360,18	484.133,21	484.133,21	
325	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	36.360,18	484.133,21	515.866,79	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

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

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
dos Servidores - Principal						
	1.9.9.0.99	Outras Receitas		176,30	176,30	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias		176,30	176,30	
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal		176,30	176,30	
	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		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		176,29	176,29	2.876.290,53
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.289.408,63	7.518.735,95	81.413.118,10	5.006.614,98
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.257.172,21	56.680.385,02	5.006.614,98
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	5.257.172,21	56.680.385,02	5.006.614,98
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	5.257.172,21	56.680.385,02	5.006.614,98
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	5.257.172,21	56.680.385,02	5.006.614,98
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	4.836.956,33	52.288.824,60	5.598.175,40
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.836.956,33	52.288.824,60	5.598.175,40
	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.281.285,46	13.562.947,79	1.637.052,21
	326 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.281.285,46	10.395.944,15	4.804.055,85
	687 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.281.285,46		
	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	112.689,81	3.167.003,64	305.607,00
	327 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	112.689,81	1.114.393,00	305.607,00
	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	865.027,36	9.331.750,91	788.249,09
	328 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	865.027,36	9.331.750,91	788.249,09
	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	15.023,01	182.574,64	15.574,64
	329 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	15.023,01	182.574,64	15.574,64
	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.992,02	45.806,78	5.806,78
	330 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.992,02	45.806,78	5.806,78
	7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	16.827,74	171.097,64	28.902,36
	331 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	16.827,74	171.097,64	28.902,36
	7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.410.214,52	26.514.825,43	2.435.174,57
	332 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.410.214,52	22.473.593,28	6.476.406,72
	688 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.410.214,52		
	7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.663,36	4.041.232,15	244.768,82
	333 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.663,36	655.231,18	244.768,82
	7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.663,36	655.231,18	244.768,82
	334 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.663,36	655.231,18	244.768,82
	7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTRAN	740.000,00	65.233,05	710.197,23	29.802,77
	335 7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTRAN	740.000,00	65.233,05	710.197,23	29.802,77
	7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	150.000,00			150.000,00
	7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	420.215,88	4.391.560,42	591.560,42
	336 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	420.215,88	4.391.560,42	591.560,42
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.563,74	24.732.733,08	2.130.324,45
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.563,74	24.732.733,08	2.130.324,45
	7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.563,74	24.732.733,08	2.130.324,45
	7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.261.563,74	24.732.733,08	2.130.324,45

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

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	22.602.408,63	2.261.563,74	24.732.733,08	2.130.324,45	
337 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	22.602.408,63	2.261.563,74	20.436.581,97		2.165.826,66
684 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal			2.317.295,51	2.317.295,51	
685 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal			1.978.855,60	1.978.855,60	
Total		207.494.908,63	6.667.335,31	168.576.072,06		38.918.836,57

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022					
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				
34001.4	Administração		118.663,21		-118.663,21
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário		118.663,21		-118.663,21
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária		118.663,21		-118.663,21
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS		118.663,21		-118.663,21
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	66.788,68		-66.788,68
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	43.025,52		
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.763,16		
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	51.874,53		-51.874,53
	3.3.90.14	Diárias – Civil	20.503,57		
	3.3.90.30	Material de Consumo	931,20		
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.414,25		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.716,00		
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.309,51		
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9	Previdência Social		6.670.508,97		-6.670.508,97
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário		6.670.508,97		-6.670.508,97
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária		6.670.508,97		-6.670.508,97
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários		6.670.508,97		-6.670.508,97
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.670.508,97		-6.670.508,97
	3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.974.141,89		
	3.1.90.03	Pensões	696.367,08		
Total da Unidade Gestora			6.789.172,18		-6.789.172,18
TOTAL GERAL			6.789.172,18		-6.789.172,18

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
Total Cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	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 BCPREVY

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	66.788,68	56.962,96	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	1.000.000,00		49.924,37	377.971,36
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	51.874,53	62.765,24	65.583,98
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	1.000.000,00		70.559,32	119.718,75
Despesa 694	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	2.000.000,00		0,00	0,00
Despesa 67	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	6.220,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	50.000,00		2.745,00	11.904,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 845 - Outras Transferências					
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária					
Ação: 0.8 - Contribuição ao Pasep - BCPREVY					
Despesa 68	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.100.000,00	0,00	206.185,56	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	3.100.000,00		206.185,56	0,00

Total da Unidade Orçamentária

7.300.000,00	118.663,21	325.913,76	71.803,98
7.300.000,00		329.414,25	659.594,11

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	6.670.508,97	6.670.508,97	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	77.000.000,00		6.667.869,14	3.289.989,90
Despesa 70	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 0.1,80	15.000,00		0,00	9.352,23
Despesa 960	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3,03	0,00		0,00	0,00
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

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

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

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022				
	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total Cred. (Orgam./Adic.)	42.602.408,63	0,00	0,00	0,00
Despesa 74 9,9.99.00.00 A Definir	42.602.408,63		0,00	42.602.408,63
Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05				
Total da Unidade Orçamentária	200.209.908,63	6.670.508,97	6.670.508,97	0,00
	200.209.908,63		6.667.869,14	126.494.250,76
Total do Órgão Orçamentário	207.509.908,63	6.789.172,18	6.996.422,73	71.803,98
	207.509.908,63		6.997.283,39	127.153.844,87
Total da Unidade Gestora	207.509.908,63	6.789.172,18	6.996.422,73	71.803,98
	207.509.908,63		6.997.283,39	127.153.844,87
Total Geral	207.509.908,63	6.789.172,18	6.996.422,73	71.803,98
	207.509.908,63		6.997.283,39	127.153.844,87

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

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	Sidnei Luiz Riquetta
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	Contador
		CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1870-0142-707

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orgamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu								
01/11/2022	257	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		2510 - ABIPEN - ASS.BRAS.INSTITUTOS PREVIDÊNCIA	3.990,00
03/11/2022	258	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.33.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		40627 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	10.414,25
	259	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.13.02	107500 - Taxa de Administração RPPS		12178 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.000,00
	260	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		1843 - ANERREM - ASSOC.NAC.ENTIDADES DE PREVID.	3.295,00
08/11/2022	261	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		14483 - KALINIK DUARTE FIORIANO	1.642,92
	262	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		19618 - NILTO ASSIS COPPI JUNIOR	1.642,92
	263	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS		41606 - MUDO EMBALAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIREL	931,20
	264	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA	912,92
	265	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		35604 - Karine Almeida Gomes	912,92
	266	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		40222 - DENISE RONCHI FRANCEZ	912,92
	267	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		41499 - JONATAN WILLIAN CIPRIANI REIS	912,92
	268	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		19428 - NELSO ROSSINI JUNIOR	912,92
11/11/2022	269	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.23	107500 - Taxa de Administração RPPS		31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	9.024,51
	270	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		41666 - ELI DE SOUZA CHAVES	208,97
	271	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		41666 - ELI DE SOUZA CHAVES	696,55
25/11/2022	272	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		22844 - ROSELY MARIA INACIO CONCEICAO	1.067,27
	273	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		22844 - ROSELY MARIA INACIO CONCEICAO	667,04
	274	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	5.902.772,60
	275	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	14.378,62
	276	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	681.988,46
	277	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	68.729,46
	278	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		35604 - Karine Almeida Gomes	1.971,93
	279	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		40222 - DENISE RONCHI FRANCEZ	1.971,93
	280	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		3912 - CARLA ROSANE MUNARI DA SILVEIRA	1.971,93
	281	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		17375 - MARIA HELENA C DARRIBA CAROSO	1.971,93
	282	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		25852 - VALDIR LOUI	1.971,93
	283	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		1395 - ANA CLAUDIA EMERENCIANO	1.971,93
28/11/2022	284	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		32853 - REGINALDO APARECIDO KUHNNEN	1.971,93
	285	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
	286	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
	287	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	3.716,00

Total da Unidade Gestora: 6.796.559,40

Total Geral: 6.796.559,40

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

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	SIDNEI LUIZ RIQUETTA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	207.494.908,63	207.494.908,63	6.667.335,31	-200.827.573,32
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	8.334.082,43	-85.208.417,57
Contribuições Sociais	93.542.500,00	93.542.500,00	8.334.082,43	-85.208.417,57
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
RECETTA PATRIMONIAL	90.350.000,00	90.350.000,00	-3.964.671,04	-94.314.671,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	90.350.000,00	90.350.000,00	-3.964.671,04	-94.314.671,04
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
RECETTA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA 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	2.297.923,92	-21.304.484,71

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demonis Receitas Correntes	23.602.408,63	23.602.408,63	-21.304.484,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demonis Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	207.494.908,63	207.494.908,63	-200.827.573,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	207.494.908,63	207.494.908,63	-200.827.573,32
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	207.494.908,63	207.494.908,63	-200.705.736,45
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	84.515.000,00	84.515.000,00	6.789.172,18	6.996.422,73	6.994.538,39	77.725.827,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.315.000,00	78.315.000,00	6.737.297,65	6.727.471,93	6.717.793,51	71.577.702,35
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	51.874,53	268.950,80	276.744,88	6.148.125,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.745,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.745,00	50.000,00
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	6.789.172,18	6.996.422,73	6.997.283,39	77.775.827,82
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	6.789.172,18	6.996.422,73	6.997.283,39	77.775.827,82
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	84.565.000,00	84.565.000,00	6.789.172,18	6.996.422,73	6.997.283,39	77.775.827,82
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	303,47	0,00	-303,47
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	0,00	303,47	0,00	-303,47

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022			
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	303,47	-303,47

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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KARINE ALMEIDA GOMES

DENISE RONCHI FRANCEZ

Sidnei Luiz Riquetta

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DIRETORA FINANCEIRA

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	6.667.335,31	140.037.490,14	Despesa orçamentária (VI)	6.789.172,18	73.795.086,46
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	17.231.543,58	185.662.754,12	Vinculada	6.789.172,18	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	17.231.543,58	181.618.057,43	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.670.508,97	70.388.185,02
Outras destinações de recursos			Recursos vinculados à seguridade social		
(-) Deduções da receita	10.564.208,27	45.625.263,98	Outras destinações de recursos	118.663,21	3.406.901,44
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	10.564.208,27	45.625.263,98			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	10.564.208,27	45.557.497,95			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos		67.766,03			
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	2.386,23	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária		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)	1.864.990,29	20.073.134,30	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.185.033,39	49.165.629,18
Inscrição de restos a pagar processados	-860,66	23.522,08	Pagamento de restos a pagar processados	303,47	396.451,23
Inscrição de restos a pagar não processados	-207.250,55	123.998,65	Pagamento de restos a pagar não processados	1.777.876,82	82.679,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.073.101,50	19.925.613,57	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.777.876,82	19.909.804,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.406.853,10	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)	-1.441.879,97	638.261.562,39
Caixa e equivalentes de caixa		36,89	Caixa e equivalentes de caixa	-125.663,46	194.804,07
Investimentos e aplicações temporárias		601.094.117,39	Investimentos e aplicações temporárias	-1.316.216,51	638.051.645,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	8.532.325,60	761.222.278,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.532.325,60	761.222.278,03

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

Sidnei Luiz Riquetta

Contador

CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/11/2022
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	725.061.556,65	686.851.538,46	Passivo Circulante	2.266.661,54	184.285,18
Caixa e equivalentes de caixa	14.578,55	194.804,07	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	145.540,54	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	8.848,75	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	Obrigações 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	Demaís obrigações a curto prazo	2.112.272,25	33.712,35
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	903.533.312,42	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
Demaís créditos e valores a curto prazo	24.985.248,74	48.605.089,15	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	700.061.729,36	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	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	903.533.312,42	903.533.312,42
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demaís obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	235.962,15	204.086,15	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	905.799.973,96	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
Demaís 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	Demaís reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	-180.502.455,16	-216.661.972,99
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	36.159.517,83	197.382.047,02
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	-216.661.972,99	-414.044.020,01
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Avalladas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avalladas 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	-180.502.455,16	-216.661.972,99
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	TOTAL	725.297.518,80	687.055.624,61
(-) 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			
Demaís investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	235.962,15	204.086,15			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

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

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/11/2022
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens móveis					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	287.394,27	255.518,27			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	-51.432,12	-51.432,12			
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	725.297.518,80	687.055.624,61			

ATIVO FINANCEIRO	700.091.420,99	638.261.563,39	PASSIVO FINANCEIRO	2.249.167,15	284.928,57
ATIVO PERMANENTE	25.206.097,81	48.794.062,22	PASSIVO PERMANENTE	903.593.015,08	903.593.015,08
SALDO PATRIMONIAL				-180.544.663,43	-216.822.319,04

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)		554.113.931,49		521.743.490,18	
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS		141.613.976,24		111.842.650,66	
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS		36,89		36,89	
75 - Taxa de Administração RPPS		498.796,35		4.382.177,16	
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES		2.537,55		1.564,93	
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS		6.714,00		6.714,00	
TOTAL		696.235.992,52		637.976.633,82	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

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

Emissão:05/01/2023 14:15	Chave de Autenticação	Página	
Usuário: Izabel Cristina Neri	1700-1882-964	3 / 3	

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

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: 04/01/2023 15:12
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1554-1989-859

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	144.962.852,11	625.221.895,05
4.2	CONTRIBUIÇÕES	93.263.168,87	97.993.442,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.263.168,87	97.993.442,87
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.752.675,46	21.319.563,59
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.752.675,46	21.319.563,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	462.698,27	48.995.562,35
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	462.698,27	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	484.309,51	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	484.309,51	861.281,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		144.962.852,11	625.221.895,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	108.803.334,28	427.839.848,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.470.097,43	1.008.101,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	523.265,48	546.413,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.946.831,95	460.156,20
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.531,62
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	73.686.107,56	70.380.662,01
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	65.827.404,38	62.543.803,30
3.2.2	PENSÕES	7.858.703,18	7.836.858,71
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	379.027,78	423.387,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.728,36	16.760,71
3.3.2	SERVIÇOS	360.299,42	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	30.039.075,04	28.782.194,01
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	30.039.074,97	28.776.693,69
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07	5.500,32
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.229.026,47	1.956.751,90
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.229.026,47	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)		108.803.334,28	427.839.848,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		36.159.517,83	197.382.047,02

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 04/01/2023 15:32
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1867-5385-250

Página
1 / 7

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 Não Vinculados de Impostos	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 Não Vinculados de Impostos	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 Não Vinculados de Impostos	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	ITAU AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60127	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90131	(INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90225	Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90226	Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90249	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 04/01/2023 15:32
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1867-5385-250

Página
2 / 7

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 TESOURO	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: 04/01/2023 15:32
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1867-5385-250

Página
3 / 7

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	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (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	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90177	(inativa) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90299	(inativa) Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90432	ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90458	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	

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: 04/01/2023 15:32
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1867-5385-250

Página
4 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	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	
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F		
	60060 (INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90247 (INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, Art.7º, VII, 'B e C')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90301 INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IdKa	F		
	18589 (INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	28725 (INATIVO) Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	60019 (INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90235 (INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 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 Não Vinculados de Impostos	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			

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: 04/01/2023 15:32
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1867-5385-250

Página
5 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
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 - 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 Não Vinculados de Impostos	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 Não Vinculados de Impostos	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			

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: 04/01/2023 15:32
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1867-5385-250

Página
6 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
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	
90985	Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90986	Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90987	Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
23484	(INATIVO) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Multimercados			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60020	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F		
90271	(INATIVO) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	F		
60050	(Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	F		
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	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	

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: 04/01/2023 15:32
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1867-5385-250

Página
7 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

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
1157-5832-510Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40251****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G336141403216248025
14/12/2022 14:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 66000-0 BCPREVI - FOPAG
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

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

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

Usuário: Sidnei Luiz

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90306 - 111110601000000 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data

Sequência Histórico

Complemento

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

Saldo do dia: 0,00

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

Total de Créditos: 0,00

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00071010-1

BCPREVI

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

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
1216-0240-437

Página
1 / 1

Número: 40301

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 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: 21/12/2022 12:55
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1394-4014-674Página
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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento		Saldo Anterior:	140.241,37 D
01/11/2022	143292 Lançamento Contábil Resgate BB Ações Dividendos (qdd cotas: 77.634,031214 x Vlr cota: 18,033328659). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90246 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010 Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 Documento bancário: extrato	1.400.000,00 D	
		Saldo do dia:	1.540.241,37 D
04/11/2022	142862 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6239/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA Documento bancário: extrato	123.246,32 C	
	142863 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6239/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA Documento bancário: extrato	20.883,18 C	
	143275 Lançamento Contábil Aplicação BB Previd Perfil (qdd cotas:579.367,861250 x vlr cota: 2,658486038). Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 Documento bancário: extrato	1.540.241,37 C	
		Saldo do dia:	144.129,50 C
09/11/2022	143293 Lançamento Contábil TED 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 Documento bancário: op	144.129,50 D	
		Saldo do dia:	0,00
16/11/2022	143277 Lançamento Contábil Resgate - BB Previd Perfil (qdd cotas:70.404,982606 x vlr cota: 2,746015024). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 Documento bancário: extrato	193.333,14 D	
		Saldo do dia:	193.333,14 D
17/11/2022	143276 Lançamento Contábil Aplicação BB Previd Perfil (qdd cotas:72.437,037654 x vlr cota: 2,668981867). Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 Documento bancário: extrato	193.333,14 C	
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		1.737.462,64	
Total de Créditos:		1.877.704,01	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G336141403216248022
14/12/2022 14:11:45

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		Saldo Anterior			140.241,37 C
04/11/2022		BB Ações Dividendos	1.200.147	1.400.000,00 C	
04/11/2022		+ TED-Crédito em Conta	249.421.636	144.129,50 C	
04/11/2022		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.540.241,37 D	144.129,50 C
09/11/2022		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	144.129,50 D	0,00 C
16/11/2022		BB Prev Tit Pub IPCA V FI	1.200.716	193.333,14 C	193.333,14 C
17/11/2022		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	193.333,14 D	0,00 C
30/11/2022		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

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

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

Emissão: 21/12/2022 13:05
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1554-6985-138

Página
1 / 1

Conta Contábil: 18577 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.

Conta Contábil: 18577 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.
 Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

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

36,360,18 D

08/11/2022 143311 Arrecadação de Receita

Crédito Fornecedor INSS - COMPREV

Lote: 11299 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: 36.360,18 D

36.360,18 C

11/11/2022 143175 Lançamento Contábil

APLICACÃO - BB PREVID RF IMA-B 5 (QDD COTAS: 1565,238409; VLR COTA: 23,229803070).

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:	36.360,18
--------------------------	------------------

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

Total de Créditos: 36.360,18

Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G336141403216248028
14/12/2022 14:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2022		+ Crédito Fornecedor INSS	26.861	36.360,18 C	36.360,18 C
11/11/2022		Fundo de Investimento BB	1.200.076	36.360,18 D	0,00 C
30/11/2022		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

CRC/SC 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 21/12/2022 21:18
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1612-6688-445Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **18580 - 111110603000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS**

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

		Saldo Anterior:	0,00
			153.672,70 C
04/11/2022	142874 Pagamento de Documento Extraorçamentário		
	Documento: 6229/2022		
	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		
			12.117,50 C
	142875 Pagamento de Documento Extraorçamentário		
	Documento: 6229/2022		
	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		
			165.790,20 D
	143374 Lançamento Contábil		
	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
			90,00 D
09/11/2022	143270 Lançamento Contábil		
	Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II - yelds.		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 29084 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	90,00 D
			6.992,00 D
14/11/2022	143265 Lançamento Contábil		
	Rio Bravo The One - Yelds.		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90282 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
			2.619,72 D
	143267 Lançamento Contábil		
	Rio Bravo FII Renda Corporativa - yelds.		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 28718 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	9.701,72 D
			9.701,72 C
16/11/2022	143366 Lançamento Contábil		
	Aplicação Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo (qdd.cotas: 2.238,238813 x Vlr cota: 4,3345).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 18603 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		Total de estornos a Crédito:	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000008-2

BCPREVI

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	000341	CRED TED	165.790,20C	165.790,20C
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		165.790,20C
07/11/2022	000000	DEB.AUTOR.	165.790,20D	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	000341	CRED TED	90,00C ✓	90,00C
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		90,00C
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		90,00C
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		90,00C
14/11/2022	000341	CRED TED	6.992,00C ✓	7.082,00C
14/11/2022	000341	CRED TED	2.619,72C ✓	9.701,72C
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		9.701,72C
16/11/2022	344891	APLICACAO	9.701,72D ✓	0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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
1664-0441-642

Página
1 / 1

Número: 40260
Mês de referência: Novembro

C/C: 11328-1

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 14/12/2022 09:43
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2021-8325-815

Página
1 / 1

Conta Contábil: 18657 - 111110603000000 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
30/11/22	-

Conciliação Bancária

Número: 40253

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012				Agência: 1489 - 3		C/C: 328818-8	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.							
Saldo bancário em 30/11/2022:				R\$ 0,00			
Saldo na contabilidade em 30/11/2022:				R\$ 0,00			
Diferença:				R\$ 0,00			
Lançamentos não considerados no extrato							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
Lançamentos não considerados no razão							
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor		
				Subtotal:	R\$ 0,00		
				Total Conciliado:	R\$ 0,00		
				Total a Conciliar:	R\$ 0,00		
Observação:							

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Complemento		Saldo Anterior:	0,00	
01/11/2022	143173 Lançamento Contábil RESGATE EM APLIC.FINANCEIRAS - BB AÇÕES DIVIDENDOS (QDD COTAS:272939,072596 ; VLR COTA: 18,033328659). Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90234 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B") Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	4.922.000,00 D		
		Saldo do dia:	4.922.000,00 D	
04/11/2022	143172 Lançamento Contábil REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (QTD COTA: 1851429,697070 X VLR COTA: 2,658486038) Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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	4.922.000,00 C		
		Saldo do dia:	0,00	
Total de Débitos:		4.922.000,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		4.922.000,00	Total de estornos a Crédito:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G338141443352122012
14/12/2022 14:46:41

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		BB Ações Dividendos	1.200.147	4.922.000,00 C	
04/11/2022		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.922.000,00 D	0,00 C
30/11/2022		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
1977-6338-579

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40333

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 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: 21/12/2022 21:21

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2136-7127-862

Página

1 / 3

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data	Sequência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
				Saldo Anterior: R\$ 0,00
03/11/2022	142383	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6221/2022	606,00 C
	142384	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6223/2022	3.030,00 C
	142853	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6226/2022	1.154,34 C
	142856	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6225/2022	1.592,16 C
	142857	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6227/2022	1.154,34 C
	142858	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6224/2022	1.818,00 C
	142859	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6216/2022	1.498,15 C
	142860	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6222/2022	905,91 C
	142893	Lançamento Contábil		11.758,90 D
				Saldo do dia: R\$ 0,00
04/11/2022	142854	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6240/2022	963,32 C
	142855	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6240/2022	92,01 C
	142864	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6233/2022	60.363,67 C
	142865	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6233/2022	7.967,61 C
	142866	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6233/2022	2.571,96 C
	142867	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6250/2022	47.709,91 C
	142868	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6243/2022	9.726,67 C
	142869	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6243/2022	186,46 C
	142870	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6237/2022	90,00 C
	142871	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6246/2022	60.638,06 C
	142872	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6246/2022	7.901,94 C
	142873	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6232/2022	1.824,90 C
	142876	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6249/2022	137,52 C
	142877	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6228/2022	30.941,96 C
	142878	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6228/2022	9.143,22 C
	142879	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6245/2022	3.140,46 C
	142880	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6245/2022	2.951,94 C
	142881	Lançamento Contábil		200.000,00 C
	142882	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6234/2022	11.737,99 C
	142883	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6231/2022	13.297,17 C
	142884	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6231/2022	596,86 C
	142885	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6231/2022	326,96 C
	142886	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6244/2022	23.885,50 C
	142887	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6244/2022	7.731,15 C
	142888	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6238/2022	691.951,25 C
	142889	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6238/2022	44.662,80 C
	142890	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6238/2022	7.575,89 C
	142891	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6241/2022	388.216,19 C
	142892	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6241/2022	3.034,22 C
	142894	Lançamento Contábil		1.949.287,29 D
	142897	Arrecadação de Receita		1.493,28 D
	143374	Lançamento Contábil		165.790,20 C
				Saldo do dia: R\$ 145.622,78 D
08/11/2022	142900	Lançamento Contábil		4.025.000,00 D
				Saldo do dia: R\$ 4.170.622,78 D
09/11/2022	142902	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 159/2022	9,30 C
	142903	Arrecadação de Receita		3.992,02 D
	142904	Arrecadação de Receita		2.540,37 D
	142905	Arrecadação de Receita		66.663,36 D
	142907	Arrecadação de Receita		42.422,14 D
	142908	Arrecadação de Receita		8.000,21 D
	142914	Arrecadação de Receita		0,02 D
	143293	Lançamento Contábil		144.129,50 C
				Saldo do dia: R\$ 4.150.102,10 D
10/11/2022	142909	Lançamento Contábil		4.149.007,04 C
	142911	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6251/2022	1.095,06 C
				Saldo do dia: R\$ 0,00
11/11/2022	142915	Lançamento Contábil		2.603,95 D
	142916	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6235/2022	1.026,82 C

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

Emissão: 21/12/2022 21:21

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2136-7127-862

Página

2 / 3

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

	142917	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6236/2022	1.231,84 C
	142918	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6247/2022	345,29 C
			Saldo do dia:	R\$ 0,00
17/11/2022	142923	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 159/2022	11,16 C
	142929	Arrecadação de Receita		40.590,87 D
	142930	Arrecadação de Receita		1.954.420,30 D
	142931	Arrecadação de Receita		242.117,27 D
	142932	Arrecadação de Receita		24.435,30 D
	142934	Lançamento Contábil		2.289.088,90 C
	142935	Arrecadação de Receita		16.827,74 D
	142948	Arrecadação de Receita		10.708,58 D
			Saldo do dia:	R\$ 0,00
18/11/2022	142953	Lançamento Contábil		5.000.000,00 C
	142954	Lançamento Contábil		5.000.000,00 D
			Saldo do dia:	R\$ 0,00
21/11/2022	142924	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 159/2022	91,14 C
	142957	Arrecadação de Receita		7.288,26 D
	142959	Arrecadação de Receita		3.644,13 D
	142960	Arrecadação de Receita		6.730,78 D
	142961	Arrecadação de Receita		3.365,39 D
	142963	Arrecadação de Receita		7.288,08 D
	142964	Arrecadação de Receita		3.644,04 D
	142965	Arrecadação de Receita		173,70 D
	142967	Arrecadação de Receita		110,54 D
	142968	Arrecadação de Receita		40,04 D
	142971	Arrecadação de Receita		25,47 D
	142979	Arrecadação de Receita		1.356,50 D
	142980	Arrecadação de Receita		863,22 D
	142981	Arrecadação de Receita		33,72 D
	142983	Arrecadação de Receita		21,46 D
	142984	Arrecadação de Receita		2.825,77 D
	142986	Arrecadação de Receita		1.798,21 D
	142987	Arrecadação de Receita		1.199.466,89 D
	142988	Arrecadação de Receita		760.097,32 D
	142989	Arrecadação de Receita		60.337,75 D
	142990	Arrecadação de Receita		38.396,71 D
	142992	Arrecadação de Receita		1.892,77 D
	142993	Arrecadação de Receita		1.204,49 D
	142994	Arrecadação de Receita		252.257,84 D
	142996	Arrecadação de Receita		396.405,20 D
	142997	Arrecadação de Receita		97.859,87 D
	142998	Arrecadação de Receita		61.793,73 D
	142999	Arrecadação de Receita		136.406,36 D
	143001	Arrecadação de Receita		84.553,15 D
	143002	Arrecadação de Receita		608.364,55 D
	143003	Arrecadação de Receita		387.141,22 D
	143008	Arrecadação de Receita		452.773,91 D
	143010	Arrecadação de Receita		288.128,89 D
	143013	Arrecadação de Receita		28.073,46 D
	143015	Arrecadação de Receita		17.864,93 D
	143017	Arrecadação de Receita		116.441,63 D
	143018	Arrecadação de Receita		74.118,43 D
	143019	Arrecadação de Receita		570.536,51 D
	143020	Arrecadação de Receita		363.068,79 D
	143021	Arrecadação de Receita		412.215,65 D
	143022	Arrecadação de Receita		15.023,01 D
	143023	Arrecadação de Receita		9.560,12 D
	143024	Arrecadação de Receita		8.314,71 D
	143025	Arrecadação de Receita		5.291,18 D
	143026	Arrecadação de Receita		527,89 D
	143027	Arrecadação de Receita		3.141,38 D
	143028	Arrecadação de Receita		480,72 D
	143029	Arrecadação de Receita		2.250,90 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: 21/12/2022 21:21

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2136-7127-862

Página

3 / 3

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

	143030	Arrecadação de Receita		65.233,05 D
	143031	Arrecadação de Receita		41.512,04 D
	143043	Arrecadação de Receita		30,00 D
			Saldo do dia:	R\$ 6.599.883,22 D
22/11/2022	142927	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 159/2022	7,44 C
	143036	Arrecadação de Receita		542.611,36 D
	143037	Arrecadação de Receita		112.689,81 D
	143038	Arrecadação de Receita		71.711,64 D
	143040	Arrecadação de Receita		853.885,88 D
	143041	Arrecadação de Receita		1,00 D
			Saldo do dia:	R\$ 8.180.775,47 D
24/11/2022	143044	Lançamento Contábil		8.180.775,47 C
			Saldo do dia:	R\$ 0,00
25/11/2022	143045	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 159/2022	7,60 C
	143046	Lançamento Contábil		7,60 D
			Saldo do dia:	R\$ 0,00
28/11/2022	143047	Lançamento Contábil		4.608.948,35 D
			Saldo do dia:	R\$ 4.608.948,35 D
29/11/2022	143049	Lançamento Contábil		1.000.000,00 D
	143052	Lançamento Contábil		1.000.000,00 C
	143054	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 274/2022	4.046.602,54 C
	143056	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 275/2022	14.378,62 C
	143058	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 276/2022	501.428,65 C
	143059	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 277/2022	46.538,54 C
			Saldo do dia:	R\$ 0,00
30/11/2022	142838	Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 6276/2022	560,66 D
	142838	Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 6276/2022	560,66 C
			Saldo do dia:	R\$ 0,00
	Total de Débitos:	27.193.252,26	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	27.193.252,26	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 - 07/12/2022 às 16:53:03h

Extrato - Por Período

01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/10	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11	SISPAG FORNECEDORES	1412 3.410,16 -	
03/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 8.348,74 -	
03/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 11.758,90	
03/11	S A L D O		0,00
04/11	SISPAG FORNECEDORES	1412 68.540,00 -	
04/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412 316.012,10 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 1.564.735,19 -	
04/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 1.949.287,29	
04/11	TED 104.0879.TRIBUNAL J	9773 1.493,28	
04/11	S A L D O		1.493,28
08/11	INT RESGATE ITAU RPI	4175 4.025.000,00	
08/11	S A L D O		4.026.493,28
09/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	9,30 -	
09/11	MOV TIT COB DISP 09/11S	1412 123.618,12	
09/11	S A L D O		4.150.102,10
10/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175 4.149.007,04 -	
10/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412 1.095,06 -	
10/11	S A L D O		0,00
11/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412 2.603,95 -	
11/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 2.603,95	
11/11	S A L D O		0,00
17/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175 2.289.088,90 -	
17/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	11,16 -	
17/11	MOV TIT COB DISP 17/11S	1412 2.289.100,06	
17/11	S A L D O		0,00
18/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412 5.000.000,00 -	
18/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 5.000.000,00	
18/11	S A L D O		0,00
21/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	91,14 -	
21/11	MOV TIT COB DISP 21/11S	1412 6.599.974,36	
21/11	S A L D O		6.599.883,22
22/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,44 -	
22/11	MOV TIT COB DISP 22/11S	1412 1.580.899,69	
22/11	S A L D O		8.180.775,47
24/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175 8.180.775,47 -	
24/11	S A L D O		0,00
25/11	TAR/CUSTAS COBRANCA	7,60 -	
25/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 7,60	
25/11	S A L D O		0,00
28/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 4.608.948,35	
28/11	S A L D O		4.608.948,35
29/11	SISPAG SALARIOS	1412 4.608.948,35 -	
29/11	SISPAG TRANSF TITULARID	1412 1.000.000,00 -	

29/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.000.000,00	
29/11	S A L D O			0,00

AVISO!

- 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.itaubr.com). 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 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
9710-9332-78Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40267****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 30/11/2022:** **R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2022:** **R\$ 0,00****Diferença:** **R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00****Total a Conciliar:** **R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
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: 13/12/2022 15:15
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1758-1533-198

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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



Safrá

Extrato de Movimentação

01/12/2022 - 11:04:52 hs

Impresso por:DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
30/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1869-9060-217Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40265****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2022:** **R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 30/11/2022:** **R\$ 0,00****Diferença:** **R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 0,00****Total a Conciliar:** **R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC 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: 13/12/2022 17:27
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1009-6126-671

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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 C/C para Simples Conferência

Período de 01/11/2022 à 30/11/2022

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

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
1613-6691-326

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40326
Mês de referência: Novembro

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/11/2022: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 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: 21/12/2022 20:02
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1767-1323-490

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90249 - 111110603000000 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022	
Data Sequência Histórico Complemento			
		Saldo Anterior:	0,00
03/11/2022	142976 Lançamento Contábil	21.005.836,63 D	
RESGATE BRADESCO FIA MID SMALL CAPS (QTDE:-189600086576050 X VLR: 11,07902270)			
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			

	142978 Lançamento Contábil	11.352.735,53 D	
RESGATE FINANCEIRA - BRADESCO FIA DIVIDENDOS (QDD COTAS: -919.161,94256180 ; VLR COTA: 12,35118100).			
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:	32.358.572,16 D
08/11/2022	142970 Lançamento Contábil	32.358.572,16 C	
APLICAÇÃO EM BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (QTDE:2323307,71479170 X VLR: 13,92780300)			
Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 90178 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')			
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos: 32.358.572,16		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos: 32.358.572,16		Total de estornos a Crédito:	0,00



Bradesco

Extrato Mensal

14/12/2022 REDE BRADESCO 13:18 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
14/10	SALDO ANTERIOR		0,00
07/11	APL/RSG FUNDOS 0285607		11.352.735,53
	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		
07/11	APL/RSG FUNDOS 0285607		21.005.836,63
	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO E		
	SALDO EM 07/11		32.358.572,16
08/11	APLICACAO FUNDO 0033208		32.358.572,16-
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
	SALDO EM 08/11		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
1825-8495-722

Página
1 / 1

Número: 40266

Mês de referência: Novembro

Banco: 102 - XP INVESTIMENTOS

Agência: 1

C/C: 80514-8

Saldo bancário em 30/11/2022: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 30/11/2022: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: **R\$ 0,00**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal: R\$ 0,00

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

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 13/12/2022 17:22
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2066-3688-858

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90293 - 111110603000000 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
		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

Inst Prev Social Dos Serv Publ Do Mun De BalneariRua Dinamarca, 175
Balneario Camboriu - SC
Tel.: ()

CPF/CNPJ

07.252.009/0001-39

Conta XP

805148

Código Assessor de Investimentos

A4249

Nome Assessor de Investimentos

Lauter Antonio Ayres Ferreira

Ações**R\$0,00****Opções****R\$ 0,00****Termos****R\$ 0,00****Derivativos de Balcão****R\$ 0,00****Produtos Estruturados****R\$0,00****Aluguel (BTC)****R\$ 0,00****Mercadorias e futuros****Ouro Disponível****R\$ 0,00****Proventos de Ação****R\$ 0,00****Renda Fixa****R\$ 0,00****Proventos de Renda Fixa****R\$ 0,00**

Inst Prev Social Dos Serv Publ Do Mun De Balnear

Rua Dinamarca, 175
Balneario Camboriu - SC
Tel.: ()

CPF/CNPJ

07.252.009/0001-39

Conta XP

805148

Código Assessor de Investimentos

A4249

Nome Assessor de Investimentos

Lauter Antonio Ayres Ferreira

Renda Fixa Garantia

R\$ 0,00

Tesouro Direto

R\$ 0,00

Fundos de Investimentos

R\$ 26.653.218,43

Nome Fundo	Data	Quantidade Cota	Valor Cota (R\$)	Valor Bruto (R\$)	I.R. (R\$)	I.O.F. (R\$)	Valor Liquido (R\$)	Aplicações Pendentes (R\$)	Total Bruto (R\$)
Bahia AM Valuation FIC	30/11/2022	2.268.426,63869979	2,80	6.358.751,04	0,00	0,00	6.358.751,04	0,00	6.358.751,04
Navi Institucional FIC	30/11/2022	870.855,87122800	3,96	3.452.626,97	0,00	0,00	3.452.626,97	0,00	3.452.626,97
Morgan Stanley Global	30/11/2022	45.134,43566126	119,46	5.391.772,64	0,00	0,00	5.391.772,64	0,00	5.391.772,64
AXA WF Framlington	30/11/2022	22.336,43916404	110,79	2.474.699,06	0,00	0,00	2.474.699,06	0,00	2.474.699,06
AXA WF Framlington	30/11/2022	23.922,72497191	121,05	2.895.771,95	0,00	0,00	2.895.771,95	0,00	2.895.771,95
Moat Capital Advisory FIC FIA	30/11/2022	1.997.610,39064375	3,04	6.079.596,77	0,00	0,00	6.079.596,77	0,00	6.079.596,77

Posição de Fundos Imobiliários

R\$ 0,00

Proventos de Fundo Imobiliário

R\$ 0,00

Clubes de Investimentos

R\$ 0,00

Previdência Privada

R\$ 0,00

COE

R\$ 0,00

Inst Prev Social Dos Serv Publ Do Mun De Balneario

Rua Dinamarca, 175
Balneario Camboriu - SC
Tel.: ()

CPF/CNPJ

07.252.009/0001-39

Conta XP

805148

Código Assessor de Investimentos

A4249

Nome Assessor de Investimentos

Lauter Antonio Ayres Ferreira

Conta Corrente

R\$ 0,00

Disponível em Conta (R\$)	Garantia (R\$)	Resgates Pendentes	Termos a Vencer (R\$)	Lançamento Futuros (R\$)	Utilização de Conta Margem	Saldo Total (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRIMÔNIO TOTAL

R\$ 26.653.218,43

Importante: O histórico acima informa a posição consolidada no último dia útil do mês nos seus investimentos realizados através da XP Investimentos CCTVM S/A, à exceção das posições em previdência privada (produto de seguro). O documento é meramente informativo, não servindo para fins de apuração de imposto de renda.

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
1311-0446-796

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40579

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 04/01/2023 17:09

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1556-2867-659

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90433 - 111110603000000 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte**

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Extrato Simplificado
Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
1084723001 - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN

Sistema: COTISTA
Relatório: COT 104
Emissão: 06/12/2022 01:35

Página: 1 / 1

Data	Data Liq. Física	Data Liq. Finan.	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Saldo em Cotas
ACCESS USA COMPANIES FIA INVES - 1039709										
31/10/2022			Saldo Anterior	795.24046840	3,051.93074820	2,427,018.85	0.00	0.00	2,427,018.85	3,051.93074820
30/11/2022			Saldo Final	853.22182720	3,051.93074820	2,603,973.92	0.00	0.00	2,603,973.92	3,051.93074820

Conciliação Bancária

Número: 40286

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 90440 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)			
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		Agência: 3872	C/C: 13000951-5
Saldo bancário em 30/11/2022:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/11/2022:			R\$ 0,00
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 19/12/2022 14:09
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1976-6546-927

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90440 - 111110603000000 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
		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

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 - novembro/2022

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência
3872

Conta Corrente
13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	0,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
	SALDO EM 30/11				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."

Conciliação Bancária

Número: 40306

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 90456 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte			
Banco: 278 - Banco Genial		Agência: 1 - 1	C/C: 75211-0
Saldo bancário em 30/11/2022:			R\$ 8.037,54 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2022:			R\$ 8.037,54 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 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: 21/12/2022 17:49

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2352-2476-972

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90456 - 111110603000000 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte****Data Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	0,00
16/11/2022	143194 Lançamento Contábil		468.780,02 C
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	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		
	143312 Lançamento Contábil		28.158,36 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (375380) - referente ao mês de 11/2022. - (240un x 117,326490/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90451 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	143313 Lançamento Contábil		27.689,05 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (411468) - referente ao mês de 11/2022. - (240un x 117,326490/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90451 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	143317 Lançamento Contábil		56.786,02 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 11/2022. - (484un x 117,326490/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90453 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	143318 Lançamento Contábil		54.791,47 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (411465) - referente ao mês de 11/2022. - (467un x 117,326490/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90453 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	143324 Lançamento Contábil		82.363,20 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (375376) - referente ao mês de 11/2022. - (702un x 117,326490/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90455 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	143325 Lançamento Contábil		78.843,40 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (411464) - referente ao mês de 11/2022. - (672un x 117,326490/un.)		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90455 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)		
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
	143328 Lançamento Contábil		147.596,72 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (722491) - referente ao mês de 11/2022. - (1258un x 117,326490/un.)		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	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: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
		Saldo do dia:	7.448,20 D
18/11/2022	143060 Lançamento Contábil		5.000.000,00 D
	TED DA CONTA APORTE ITAU 61.343-0 PARA A CONTA DA GENIAL INVESTIMENTOS 75211-0.		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90457 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		
	143196 Lançamento Contábil		4.999.410,66 C
	Aquisição de Título Públicos (NTN-B 2055) - Qdd.1278 x PU 3.927,868893 - tx de IPCA + 6,1310a.a. (boleia 835760).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90455 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
		Saldo do dia:	8.037,54 D
	Total de Débitos:	5.476.228,22	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	5.468.190,68	Total de estornos a Crédito: 0,00

Extrato de Contas Correntes
Novembro de 2022 até Novembro de 2022
Período: 1/11/2022 - 30/11/2022

01/12/2022 17:03

Ciente 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		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/22	16/11	COMPRA LFT 210100	468.780,02		-468.780,02
	16/11	JUROS NTN-B 760199		55.847,41	-412.932,61
	16/11	JUROS NTN-B 760199		147.596,72	-265.335,89
	16/11	JUROS NTN-B 760199		111.577,49	-153.758,40
	16/11	JUROS NTN-B 760199		161.206,60	7.448,20
18/11/22	18/11	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00	5.007.448,20
	18/11	COMPRA NTN-B 760199	4.999.410,66		8.037,54

Disponível: 8.037,54 a Crédito

Total Cliente: 8.037,54 a Crédito

--

Conciliação Bancária

Número: 40246

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 30/11/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 0,64 D

Diferença: R\$ 0,64 D

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
	01/09/2022	juros saldo devedor c/c	R\$ 0,18 D
	02/09/2022	iof	R\$ 0,02 D
	03/10/2022	juros saldo devedor c/c	R\$ 0,42 D
	04/10/2022	IOF	R\$ 0,02 D
Subtotal:			R\$ 0,64 D

Total Conciliado: R\$ 0,64 D

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90457 - 111110603000000 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	
Data		Sequência Histórico	
		Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022	
		Complemento	
		Saldo Anterior:	0,64 D
18/11/2022	142937	Lançamento Contábil	
		RESGATE - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS:88702,17928 X VLR COTA:56,3684010).	
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	
	143060	Lançamento Contábil	
		TED DA CONTA APORTE ITAU 61.343-0 PARA A CONTA DA GENIAL INVESTIMENTOS 75211-0.	
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90456 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
		Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	
		Saldo do dia:	0,64 D
Total de Débitos:		5.000.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		5.000.000,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI
Agência: 1412 Conta: 61343-0

Posição da Conta Corrente - 07/12/2022 às 16:56:50h

Extrato - Por Período

01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/10	SALDO ANTERIOR		0,00
18/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	5.000.000,00 -
18/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.000.000,00
30/11	S A L D O		0,00

AVISO 1

- 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.itaubr.com). 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
1749-4360-242

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40325

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 30/11/2022:

R\$ 6.540,37 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 6.540,37 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:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Emissão: 21/12/2022 19:58

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2297-9587-692

Página

1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90962 - 111110603000000 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.****Data****Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022****Complemento****Saldo Anterior:****0,00**

16/11/2022	143337 Lançamento Contábil	246.972,26 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (416006) - referente ao mês de 11/2022. - (2105un x 117,32649/un.)	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrtao	
	Contrapartida: 90963 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	

	143338 Lançamento Contábil	147.479,40 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (722492) - referente ao mês de 11/2022. - (1257un x 117,32649/un.)	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrtao	
	Contrapartida: 90963 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	

	143339 Lançamento Contábil	28.744,99 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (507159) - referente ao mês de 11/2022. - (245un x 117,32649/un.)	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90976 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	

	143340 Lançamento Contábil	180.565,47 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (553190) - referente ao mês de 11/2022. - (1539un x 117,32649/un.)	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90976 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	

	143346 Lançamento Contábil	58.076,61 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (477729) - referente ao mês de 11/2022. - (495un x 117,32649/un.)	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90972 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	

	143347 Lançamento Contábil	56.316,72 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (545873) - referente ao mês de 11/2022. - (480un x 117,32649/un.)	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrtao	
	Contrapartida: 90972 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	

	143348 Lançamento Contábil	150.412,56 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (681845) - referente ao mês de 11/2022. - (1282un x 117,32649/un.)	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrtao	
	Contrapartida: 90972 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	

	143355 Lançamento Contábil	84.357,75 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (477727) - referente ao mês de 11/2022. - (719un x 117,32649/un.)	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90974 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	

	143356 Lançamento Contábil	79.782,01 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (534591) - referente ao mês de 11/2022. - (680un x 117,32649/un.)	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90974 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	

	143357 Lançamento Contábil	143.724,95 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (608934) - referente ao mês de 11/2022. - (1225un x 117,32649/un.)	
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90974 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0	
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	

	143358 Lançamento Contábil	145.954,15 D
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (663389) - referente ao mês de 11/2022. - (1244un	

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: 21/12/2022 19:58
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2297-9587-692

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

	x 117,32649/un.)			
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 90974 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
	143359 Lançamento Contábil		151.585,83 D	
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (681846) - referente ao mês de 11/2022. - (129un x 117,32649/un.)			
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 90974 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:	1.473.972,70 D	
18/11/2022	142953 Lançamento Contábil		5.000.000,00 D	
	TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA DA GENIAL INVESTIMENTOS 90201-4 PARA A COMPRA DE TITULOS PÚBLICOS.			
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: EXTRATO		
	Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
	143360 Lançamento Contábil		4.999.410,66 C	
	Aquisição de Título Públicos (NTN-B 2055) - Qdd.1278 x PU 3.911,901926 - Tx. de IPCA + 6,1310a.a. (boleto 835759).			
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 90974 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
		Saldo do dia:	1.474.562,04 D	
30/11/2022	143189 Lançamento Contábil		1.468.021,67 C	
	Aquisição de Título Públicos (LFT 2027) - Qdd.119 x PU 12.336,316565 - (boleto 833378).			
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 90977 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata			
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		Saldo do dia:	6.540,37 D	
	Total de Débitos:	6.473.972,70	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	6.467.432,33	Total de estornos a Crédito:	0,00

Extrato de Contas Correntes
Novembro de 2022 até Novembro de 20221
01/12/2022 17:19

Período: 1/11/2022 - 30/11/2022

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

CONTA CORRENTE :		90201 - 4	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/22	16/11	COMPRA LFT 210100	1.468.021,67		-1.468.021,67
	16/11	JUROS NTN-B 760199		209.310,46	-1.258.711,21
	16/11	JUROS NTN-B 760199		394.451,66	-864.259,55
	16/11	JUROS NTN-B 760199		264.805,89	-599.453,66
	16/11	JUROS NTN-B 760199		605.404,69	5.951,03
18/11/22	18/11	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00	5.005.951,03
	18/11	COMPRA NTN-B 760199	4.999.410,66		6.540,37
Disponível: 6.540,37 a Crédito			Total Cliente: 6.540,37 a Crédito		

Conciliação Bancária

Número: 40258

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 30/11/2022:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 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: 21/12/2022 21:19

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1629-0634-324

1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)**

Data	Sequência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
				Saldo Anterior: R\$ 0,00
01/11/2022	142939	Lançamento Contábil		1.800,00 D
	143062	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 256/2022	1.800,00 C
				Saldo do dia: R\$ 0,00
04/11/2022	142940	Lançamento Contábil		16.393,69 D
	143063	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6218/2022	26,70 C
	143064	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6214/2022	26,22 C
	143065	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6209/2022	16,80 C
	143066	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 68/2022	268,80 C
	143067	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 34/2022	823,20 C
	143068	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 85/2022	9,27 C
	143069	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 69/2022	111,09 C
	143072	Pagamento de Restos a pagar	Empenho: 226/2021	303,47 C
	143073	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 247/2022	2.745,00 C
	143074	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 231/2022	1.560,00 C
	143075	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6219/2022	4.912,25 C
	143076	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6219/2022	1.208,22 C
	143077	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 86/2022	2.700,00 C
	143078	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6217/2022	1.402,34 C
	143079	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6217/2022	280,33 C
				Saldo do dia: R\$ 0,00
10/11/2022	142941	Lançamento Contábil		42.560,76 D
	143083	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 163/2022	1.721,47 C
	143084	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 260/2022	3.295,00 C
	143085	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 219/2022	530,00 C
	143086	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6256/2022	26,22 C
	143087	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6255/2022	1.664,45 C
	143088	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 68/2022	268,00 C
	143089	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 88/2022	13.649,92 C
	143090	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 86/2022	2.700,00 C
	143096	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 191/2022	1.250,00 C
	143097	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 162/2022	5.749,75 C
	143098	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 230/2022	1.799,67 C
	143099	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 259/2022	6.898,85 C
	143100	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6254/2022	3.007,43 C
				Saldo do dia: R\$ 0,00
11/11/2022	142942	Lançamento Contábil		3.285,84 D
	143101	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 262/2022	1.642,92 C
	143102	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 261/2022	1.642,92 C
				Saldo do dia: R\$ 0,00
18/11/2022	142943	Lançamento Contábil		4.564,60 D
	142944	Lançamento Contábil		1.320,81 D
	143103	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 264/2022	912,92 C
	143104	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 267/2022	912,92 C
	143105	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 265/2022	912,92 C
	143106	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 266/2022	912,92 C
	143107	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 268/2022	912,92 C
	143108	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 263/2022	931,20 C
	143109	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 240/2022	389,61 C
				Saldo do dia: R\$ 0,00
24/11/2022	142945	Lançamento Contábil		206.185,56 D
	143110	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3/2022	206.185,56 C
				Saldo do dia: R\$ 0,00
28/11/2022	142946	Lançamento Contábil		3.990,00 D
	142947	Lançamento Contábil		34.251,48 D
	143111	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 257/2022	3.990,00 C
				Saldo do dia: R\$ 34.251,48 D
29/11/2022	142949	Lançamento Contábil		12.653,13 D
	143052	Lançamento Contábil		1.000.000,00 D
	143117	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 284/2022	1.807,59 C

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

Usuário: Sidnei Luiz

1629-0634-324

2 / 2

143119	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 283/2022	1.807,59 C
143120	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 282/2022	1.807,59 C
143121	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 281/2022	1.807,59 C
143122	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 280/2022	1.807,59 C
143123	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 279/2022	1.807,59 C
143124	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 278/2022	1.807,59 C
143129	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 285/2022	24.271,71 C
143130	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 286/2022	6.263,77 C
143131	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 287/2022	3.716,00 C

Saldo do dia: R\$ 1.000.000,00 D

30/11/2022	142950 Lançamento Contábil	1.000.000,00 C
------------	----------------------------	----------------

Saldo do dia: **R\$ 0,00**

Total de Débitos:	1.327.005,87	Total de estornos a Débito:	0,00
--------------------------	---------------------	------------------------------------	-------------

Total de Créditos:	1.327.005,87	Total de estornos a Crédito:	0,00
---------------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 07/12/2022 às 16:54:45h

Extrato - Por Período

01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/10	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412	1.800,00 -	
01/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.800,00	
01/11	S A L D O			0,00
04/11	SISPAG FORNECEDORES	1412	2.745,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	13.631,89 -	
04/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412	16,80 -	
04/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	16.393,69	
04/11	S A L D O			0,00
10/11	SISPAG TRIBUTOS	1412	9.906,28 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	1412	1.250,00 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	26.388,01 -	
10/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412	5.016,47 -	
10/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	42.560,76	
10/11	S A L D O			0,00
11/11	SISPAG FORNECEDORES	1412	3.285,84 -	
11/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.285,84	
11/11	S A L D O			0,00
18/11	SISPAG FORNECEDORES	1412	1.825,84 -	
18/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	3.128,37 -	
18/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412	931,20 -	
18/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.320,81	
18/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.564,60	
18/11	S A L D O			0,00
24/11	SISPAG TRIBUTOS	1412	206.185,56 -	
24/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	206.185,56	
24/11	S A L D O			0,00
28/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412	3.990,00 -	
28/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.990,00	
28/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	34.251,48	
28/11	S A L D O			34.251,48
29/11	SISPAG SALARIOS	1412	34.251,48 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	1412	9.037,95 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	3.615,18 -	
29/11	SISPAG BCPREVI	1412	1.000.000,00	
29/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	12.653,13	
29/11	S A L D O			1.000.000,00
30/11	AG. APLICACAO SOBERLP	6533	1.000.000,00 -	
30/11	S A L D O			0,00

AVISO!

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

Conciliação Bancária

Número: 40334

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 30/11/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18628 - 111110604000000 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
03/11/2022	143372 Lançamento Contábil		284,15 D
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 90188 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
		Saldo do dia:	284,15 D
07/11/2022	143368 Pagamento de Empenho Orçamentário		284,15 C
		Empenho: 2/2022 Aviso de liquidação: 143367	
		Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Documento bancário: op	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
		Credor/Fornecedor: 25106 - OI S.A.	
		Saldo do dia:	0,00
17/11/2022	143373 Lançamento Contábil		691,31 D
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 90188 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata	
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
		Saldo do dia:	691,31 D
22/11/2022	143371 Pagamento de Empenho Orçamentário		169,59 C
		Empenho: 4/2022 Aviso de liquidação: 143370	
		Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Documento bancário: op	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
		Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A	
		Saldo do dia:	521,72 D
25/11/2022	143369 Pagamento de Empenho Orçamentário		521,72 C
		Empenho: 4/2022 Aviso de liquidação: 142070	
		Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Documento bancário: op	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
		Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A	
		REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 41337400, NO MES 09/2022.	
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:		975,46	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		975,46	Total 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	269384	RESGATE	284,15C	284,15C
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		284,15C
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		284,15C
07/11/2022	301300	DB AT FONE	284,15D	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	488292	RESGATE	691,31C	691,31C
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		691,31C
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		691,31C
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		691,31C
22/11/2022	200128	DB AT LUZ	169,59D	521,72C
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		521,72C
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		521,72C
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		521,72C
25/11/2022	200128	DB AT LUZ	124,64D	397,08C
25/11/2022	200128	DB AT LUZ	246,64D	150,44C
25/11/2022	200128	DB AT LUZ	150,44D	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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
2597-4291-268

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40258

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 30/11/2022: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 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: 15/12/2022 15:11
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1749-6824-618

Página
1 / 5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	142939 Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE: 32,109440X VLR: 56,0583660) 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		1.800,00 D
	143062 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 256/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 2510 - ABIPEM - ASS.BRAS.INSTITUTOS PREVIDÊNCIA		1.800,00 C
		Saldo do dia:	0,00
04/11/2022	142940 Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE: 292,14574 X VLR: 56,1147680) 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		16.393,69 D
	143063 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6218/2022 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		26,70 C
	143064 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6214/2022 Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90250 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FORNECEDORES Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		26,22 C
	143065 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6209/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 7092 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		16,80 C
	143066 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 68/2022 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 36091 - MERKADIA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB-SITE NO MÊS DE SETEMBRO/2022.		268,80 C
	143067 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 34/2022 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA MANUTENÇÃO MENSAL EM INFORMATICA - REF. SETEMBRO 2022.		823,20 C
	143068 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 85/2022 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA M4080X - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		9,27 C
	143069 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 69/2022 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA M4080X - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.		111,09 C
	143072 Pagamento de Restos a pagar Empenho: 226/2021 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F) Credor/Fornecedor: 28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS M4080FX NO VALOR TOTAL DE R\$ 240,73 E IMPRESSÕES MONOCROMÁTICAS A4 NO VALOR TOTAL DE R\$ 62,74 - REF. AO MÊS DE		303,47 C
	143073 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 247/2022 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 6924 - DERYAN AMBIENT HOUSE COM. MOVEIS LTDA 03 arquivos de aço com 04 gavetas cinza rao 4/61, valor unit. R\$ 915,00.		2.745,00 C
	143074 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 231/2022	Aviso de liquidação: 142155	1.560,00 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 15/12/2022 15:11
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1749-6824-618

Página
2 / 5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 34599 - COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		
LOCAÇÃO DE VEICULOS - REF. SETEMBRO/2022.		
143075	Pagamento de Documento Extraorçamentário	4.912,25 C
Documento: 6219/2022		
Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90251 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES ATIVOS		
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
143076	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.208,22 C
Documento: 6219/2022		
Categoria Bancária: 111 - Imposto de Renda		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90251 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES ATIVOS		
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
143077	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.700,00 C
Empenho: 86/2022		Aviso de liquidação: 142127
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 32246 - ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME		
MANUTENÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.		
143078	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.402,34 C
Documento: 6217/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90267 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO		
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR		
143079	Pagamento de Documento Extraorçamentário	280,33 C
Documento: 6217/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90267 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO		
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR		
Saldo do dia:		0,00
10/11/2022	142941 Lançamento Contábil	42.560,76 D
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE: 756,93390 X VLR: 56,2278430)		
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		
143083	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.721,47 C
Empenho: 163/2022		Aviso de liquidação: 142281
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.		
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO LEGAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, PATRIMÔNIO E GESTÃO DE PESSOAS - REF. 10/2022.		
143084	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.295,00 C
Empenho: 260/2022		Aviso de liquidação: 142292
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 1843 - ANEPREM - ASSOC.NAC.ENTIDADES DE PREVID.MUNICIPAL.		
143085	Pagamento de Empenho Orçamentário	530,00 C
Empenho: 219/2022		Aviso de liquidação: 142217
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI		
Pelo empenhamento da contratação de serviço de manutenção em ar condicionados do BCPREVI em virtude de readequações entre as salas do setor de Benefícios e Jurídico.		
143086	Pagamento de Documento Extraorçamentário	26,22 C
Documento: 6256/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90250 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FORNECEDORES		
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
143087	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.664,45 C
Documento: 6255/2022		
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90250 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FORNECEDORES		
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
143088	Pagamento de Empenho Orçamentário	268,00 C
Empenho: 68/2022		Aviso de liquidação: 142274
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 36091 - MERKADIA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB-SITE NO MES DE OUTUBRO/2022.		
143089	Pagamento de Empenho Orçamentário	13.649,92 C
Empenho: 88/2022		Aviso de liquidação: 142283
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 37507 - HERZOG CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA		
SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA.		
143090	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.700,00 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 15/12/2022 15:11
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital
1749-6824-618

Página
3 / 5

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

	Empenho: 86/2022	Aviso de liquidação: 142271
	Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor: 32246 - ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	
	MANUTENÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PARCELA 07/12 - REF. OUTUBRO/2022.	
143096	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.250,00 C
	Empenho: 191/2022	Aviso de liquidação: 142273
	Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor: 35428 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
	PELO EMPENHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE MERCADO FINACEIRO DOS RECURSOS DA CARTEIRA DE	
143097	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.749,75 C
	Empenho: 162/2022	Aviso de liquidação: 142275
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor: 25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	
143098	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.799,67 C
	Empenho: 230/2022	Aviso de liquidação: 142277
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor: 25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	
143099	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.898,85 C
	Empenho: 259/2022	Aviso de liquidação: 142280
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor: 12178 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
143100	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.007,43 C
	Documento: 6254/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 11874 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDORES	
	Credor/Fornecedor: 12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.	
	Saldo do dia:	0,00
11/11/2022	142942 Lançamento Contábil	3.285,84 D
	RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE: 58,40871 X VLR: 56,2559990)	
	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	
143101	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.642,92 C
	Empenho: 262/2022	Aviso de liquidação: 142462
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor: 19618 - NILTO ASSIS COPPI JUNIOR	
143102	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.642,92 C
	Empenho: 261/2022	Aviso de liquidação: 142447
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor: 14483 - KALINKA DUARTE FLORIANO	
	Saldo do dia:	0,00
18/11/2022	142943 Lançamento Contábil	4.564,60 D
	RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE:80,97800 X VLR: 56,3684010)	
	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	
142944	Lançamento Contábil	1.320,81 D
	RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE: 23,43175 X VLR: 56,3684010)	
	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	
143103	Pagamento de Empenho Orçamentário	912,92 C
	Empenho: 264/2022	Aviso de liquidação: 142510
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor: 23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA	
143104	Pagamento de Empenho Orçamentário	912,92 C
	Empenho: 267/2022	Aviso de liquidação: 142522
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor: 41499 - JONATAN WILLIAN CIPRIANI REIS	

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: 15/12/2022 15:11 Usuário: Rosângela Maria de	Chave de Autenticação Digital 1749-6824-618
		Página 4 / 5	
RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL			
143105 Pagamento de Empenho Orçamentário			912,92 C
Empenho: 265/2022			Aviso de liquidação: 142513
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 35604 - Karine Almeida Gomes			
143106 Pagamento de Empenho Orçamentário			912,92 C
Empenho: 266/2022			Aviso de liquidação: 142516
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 40222 - DENISE RONCHI FRANCEZ			
143107 Pagamento de Empenho Orçamentário			912,92 C
Empenho: 268/2022			Aviso de liquidação: 142527
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 19428 - NELSO ROSSINI JUNIOR			
143108 Pagamento de Empenho Orçamentário			931,20 C
Empenho: 263/2022			Aviso de liquidação: 142576
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores			Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 41606 - MUDO EMBALAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIREL			
143109 Pagamento de Empenho Orçamentário			389,61 C
Empenho: 240/2022			Aviso de liquidação: 142584
Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores			Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 35269 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI			
Saldo do dia:			0,00
24/11/2022	142945 Lançamento Contábil 206.185,56 D		
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE: 3650,50158 X VLR: 56,4814330)			
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			
143110 Pagamento de Empenho Orçamentário			206.185,56 C
Empenho: 3/2022			Aviso de liquidação: 142722
Categoria Bancária: 102 - Encargos			Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.4.1.3.11.00.01.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 18759 - MINISTERIO DA FAZENDA			
Saldo do dia:			0,00
28/11/2022	142946 Lançamento Contábil 3.990,00 D		
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE: 70,57228 X VLR: 56,5377850)			
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			
142947 Lançamento Contábil			34.251,48 D
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE: 605,81574 X VLR: 56,5377850)			
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			
143111 Pagamento de Empenho Orçamentário			3.990,00 C
Empenho: 257/2022			Aviso de liquidação: 142232
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)			
Credor/Fornecedor: 2510 - ABIPEM - ASS.BRAS.INSTITUTOS PREVIDÊNCIA			
INSCRIÇÃO ANA CLAUDIA EMERENCIANO			
Saldo do dia:			34.251,48 D
29/11/2022	142949 Lançamento Contábil 12.653,13 D		
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI (QTDE: 223,68855 X VLR: 56,5658380)			
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			
143052 Lançamento Contábil			1.000.000,00 D
TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA ITAU 59.779-9.			
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: EXTRATO			
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			
143117 Pagamento de Empenho Orçamentário			1.807,59 C
Empenho: 284/2022			Aviso de liquidação: 142822

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: 15/12/2022 15:11 Usuário: Rosângela Maria de	Chave de Autenticação Digital 1749-6824-618	Página 5 / 5
RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL					
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 32853 - REGINALDO APARECIDO KUHNEN			Documento bancário: extrato		
143119 Pagamento de Empenho Orçamentário			1.807,59 C		
Empenho: 283/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 1395 - ANA CLAUDIA EMERENCIANO			Aviso de liquidação: 142823 Documento bancário: extrato		
143120 Pagamento de Empenho Orçamentário			1.807,59 C		
Empenho: 282/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 25852 - VALDIR LOLI			Aviso de liquidação: 142824 Documento bancário: extrato		
143121 Pagamento de Empenho Orçamentário			1.807,59 C		
Empenho: 281/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 17375 - MARIA HELENA C DARRIBA CARDOSO			Aviso de liquidação: 142825 Documento bancário: extrato		
143122 Pagamento de Empenho Orçamentário			1.807,59 C		
Empenho: 280/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.8.9.1.02.00.01.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 3912 - CARLA ROSANE MUNARI DA SILVEIRA			Aviso de liquidação: 142826 Documento bancário: extrato		
143123 Pagamento de Empenho Orçamentário			1.807,59 C		
Empenho: 279/2022 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: 142827 Documento bancário: extrato		
143124 Pagamento de Empenho Orçamentário			1.807,59 C		
Empenho: 278/2022 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: 142828 Documento bancário: extrato		
143129 Pagamento de Empenho Orçamentário			24.271,71 C		
Empenho: 285/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 23783 - SERVIDORES ATIVOS integração			Aviso de liquidação: 142809 Documento bancário: extrato		
143130 Pagamento de Empenho Orçamentário			6.263,77 C		
Empenho: 286/2022 Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 23783 - SERVIDORES ATIVOS integração			Aviso de liquidação: 142814 Documento bancário: extrato		
143131 Pagamento de Empenho Orçamentário			3.716,00 C		
Empenho: 287/2022 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: 142820 Documento bancário: extrato		
			Saldo do dia: 1.000.000,00 D		
30/11/2022	142950 Lançamento Contábil			1.000.000,00 C	
APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 17669,90123 X VLR:56,5934120)					
Categoria Bancária: 106 - 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: 9011 - Aplicação com liquidez imediata					
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75					
			Saldo do dia: 0,00		
Total de Débitos: 1.327.005,87			Total de estornos a Débito: 0,00		
Total de Créditos: 1.327.005,87			Total de estornos a Crédito: 0,00		



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 07/12/2022 às 16:54:45h

Extrato - Por Período

01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/10	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412	1.800,00-	
01/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.800,00	
01/11	S A L D O			0,00
04/11	SISPAG FORNECEDORES	1412	2.745,00-	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	13.631,89-	
04/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412	16,80-	
04/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	16.393,69	
04/11	S A L D O			0,00
10/11	SISPAG TRIBUTOS	1412	9.906,28-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	1412	1.250,00-	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	26.388,01-	
10/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412	5.016,47-	
10/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	42.560,76	
10/11	S A L D O			0,00
11/11	SISPAG FORNECEDORES	1412	3.285,84-	
11/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.285,84	
11/11	S A L D O			0,00
18/11	SISPAG FORNECEDORES	1412	1.825,84-	
18/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	3.128,37-	
18/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412	931,20-	
18/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.320,81	
18/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.564,60	
18/11	S A L D O			0,00
24/11	SISPAG TRIBUTOS	1412	206.185,56-	
24/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	206.185,56	
24/11	S A L D O			0,00
28/11	D SISPAG FORNECEDORES	1412	3.990,00-	
28/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.990,00	
28/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	34.251,48	
28/11	S A L D O			34.251,48
29/11	SISPAG SALARIOS	1412	34.251,48-	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	1412	9.037,95-	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	3.615,18-	
29/11	SISPAG BCPREVI	1412	1.000.000,00	
29/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	12.653,13	
29/11	S A L D O			1.000.000,00
30/11	AG. APLICACAO SOBERLP	6533	1.000.000,00-	
30/11	S A L D O			0,00

AVISO!

- 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.itaubr.com). 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.

Conciliação Bancária

Número: 40308

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022: R\$ 676.743,30 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 676.743,30 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:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

1793-1519-470

1 / 1

Conta Contábil: 90450 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento

Saldo Anterior: 669.757,53 D

30/11/2022	143048 Arrecadação de Receita	6.985,77 D
------------	-------------------------------	------------

143048 Arrecadação de Receita

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (375381) - referente ao mês de 11/2022. - (1,04% no mês).

Lote: 11255 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: 676.743,30 D

Total de Débitos: 6.985,77

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 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
2190-9002-139

Página
1 / 1

Número: 40310

Mês de referência: Novembro

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Banco: 278 - Banco Genial

Saldo bancário em 30/11/2022:

R\$ 2.792.042,59 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 2.792.042,59 D

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			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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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

1468-3719-557

1 / 1

Conta Contábil: 90452 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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

Saldo Anterior:	2.763.458,22 D
-----------------	----------------

30/11/2022	143053 Arrecadação de Receita	14.624,00 D	(1.95%)
------------	-------------------------------	-------------	---------

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (375379) - referente ao mês de 11/2022. - (1,05% no mês).

Lote: 11256 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

143055 Arrecadação de Receita

13.960,37 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (411467) - referente ao mês de 11/2022. - (1,02% no mês).

Lote: 11257 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: 2.792.042,59 D

Total de Débitos:	28.584,37
--------------------------	------------------

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

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-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: 01/11/2022 até 30/11/2022

		Saldo Anterior:	4.264.889,69 D
16/11/2022	143317 Lançamento Contábil		56.786,02 C
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 11/2022. - (484un x 117,326490/un.)		
	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		
	-----		54.791,47 C
	143318 Lançamento Contábil		
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (411465) - referente ao mês de 11/2022. - (467un x 117,326490/un.)		
	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:	4.153.312,20 D
			22.089,85 D
30/11/2022	143319 Arrecadação de Receita		
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 11/2022. - (1,04% no mês).		
	Lote: 11302 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	-----		21.617,02 D
	143320 Arrecadação de Receita		
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (411465) - referente ao mês de 11/2022. - (1,01% no mês).		
	Lote: 11303 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:	4.197.019,07 D
Total de Débitos:		43.706,87	
Total de Créditos:		111.577,49	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

1565-8316-865

1 / 1

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

Conta Contábil:	90454 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 006983356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento		Saldo Anterior:	4.603.630,62 D
30/11/2022	143070 Arrecadação de Receita		24.464,06 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (375377) - referente ao mês de 11/2022. - (1,05% no mês).		
	Lote: 11258 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	-----		23.381,85 D
	143071 Arrecadação de Receita		
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (411466) - referente ao mês de 11/2022. - (1,03% no mês).		
	Lote: 11259 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:	4.651.476,53 D
	Total de Débitos:	47.845,91	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 21/12/2022 15:12 Usuário: Sidnei Luiz	Chave de Autenticação Digital 1333-9741-308
		Página 1 / 1	
RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL			
Conta Contábil: 90455 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)		Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022	
Data	Sequência Histórico	Complemento	
		Saldo Anterior:	6.247.779,68 D
16/11/2022	143324	Lançamento Contábil Recebimeto de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (375376) - referente ao mês de 11/2022. - (702un x 117,32649/un.) Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	
			82.363,20 C
	143325	Lançamento Contábil Recebimeto de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (411464) - referente ao mês de 11/2022. - (672un x 117,32649/un.) Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	
			78.843,40 C
		Saldo do dia:	6.086.573,08 D
18/11/2022	143196	Lançamento Contábil Aquisição de Título Públicos (NTN-B 2055) - Qdd.1278 x PU 3.927,868893 - tx de IPCA + 6,1310a.a. (boleta 835760). 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	
			4.999.410,66 D
		Saldo do dia:	11.085.983,74 D
30/11/2022	143195	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (835760) - referente ao mês de 11/2022. - (041% no mês). Lote: 11284 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			20.405,78 D
	143322	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (375376) - referente ao mês de 11/2022. - (1,04% no mês). Lote: 11304 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			32.433,81 D
	143323	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (411464) - referente ao mês de 11/2022. - (1,02% no mês). Lote: 11305 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
			31.723,08 D
		Saldo do dia:	11.170.546,41 D
Total de Débitos:		Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:		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

Emissão: 21/12/2022 18:26
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1962-9002-742

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90963 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)

Conta Contábil:	90963 - 114110901000000 - Conta Custódia Geral n° 00729155 2 - NIN 01022 - (Reserva de Retenções)
Data	Sequência Histórico
Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022	

Complemento

Saldo Anterior:	13.621.040,72 D
-----------------	-----------------

16/11/2022	143337	<p>Lançamento Contábil</p> <p>Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (416006) - referente ao mês de 11/2022. - (2105un x 117,32649/un.)</p> <p>Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação</p> <p>Contrapartida: 90962 - 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.</p> <p>Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata</p> <p>Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03</p>	<p>2105,37220</p> <p>7.470,406</p>
------------	--------	---	------------------------------------

246.972,26 C

143338 Lançamento Contábil

Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (722492) - referente ao mês de 11/2022. - (1257un x 117,32649/un.)

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) - (Tit.Púb) - Rec.Previd.

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

147.479,40 C

Saldo do dia: 13.226.589,06 D

91.450,28 D

30/11/2022	143335 Arrecadação de Receita	91.430,2
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (416006) - referente ao mês de 11/2022. - (1,07% no mês).	

Lote: 11307 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Arrecadação de Receita

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (722492) - referente ao mês de 11/2022. - (1,24% no mês).

Lote: 11308 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 13.380.871,68 D

Total de Débitos:	154.282,62
Total de Créditos:	394.451,66

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

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

Emissão: 16/12/2022 16:59

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1413-3721-161Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Conta Contábil: 90970 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0

Data

Sequência Histórico

Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

		Saldo Anterior:	11.558.613,44 D
			468.780,02 D
16/11/2022	143194 Lançamento Contábil		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90456 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
		Saldo do dia:	12.027.393,46 D
			106.117,37 D
30/11/2022	143092 Arrecadação de Receita		
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (648064) - referente ao mês de 11/2022. - (1,01% no mês).		
	Lote: 11261 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			2.236,26 D
	143093 Arrecadação de Receita		
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (470219) - referente ao mês de 11/2022. - (1,01% no mês).		
	Lote: 11262 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			5.300,23 D
	143094 Arrecadação de Receita		
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (729913) - referente ao mês de 11/2022. - (1,00% no mês).		
	Lote: 11263 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			3.451,38 D
	143095 Arrecadação de Receita		
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (628458) - referente ao mês de 11/2022. (1,00% no mês).		
	Lote: 11264 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			2.113,08 D
	143193 Arrecadação de Receita		
	Lote: 11283 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:	12.146.611,78 D
Total de Débitos:		587.998,34	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/11/2022

Data : 01/12/2022
Hora: 15:04:47
Pag : 1

Título	Catip / Selic	Memórico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada	Quantidade				
Total													

CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB

Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

Papel: LFT

LFT 210100	210100		14/07/2017	01/09/2023	161	275	LFT + 0,0480 a.a.	847,00	10.571,257,49	0,00	0,00	0,00	10.571,257,49
648064	22/06/2022	11, 798,11018400	9.992.999,32				12,480,82348400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571,257,49
								847,00	10.571,257,49	0,00	0,00	0,00	10.571,257,49
LFT 210100	210100		05/01/2018	01/03/2024	266	457	LFT + 0,0580 a.a.	18,00	224.634,60	0,00	0,00	0,00	224.634,60
470219	17/02/2022	11, 363,73156500	204.547,16				12,479,70006700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.634,60
								18,00	224.634,60	0,00	0,00	0,00	224.634,60
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	104	1,736	LFT + 0,1690 a.a.	43,00	532.852,72	0,00	0,00	0,00	532.852,72
729913	18/08/2022	11, 944,77436800	513.625,29				12,391,92376900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.852,72
								43,00	532.852,72	0,00	0,00	0,00	532.852,72
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	174	1,736	LFT + 0,1700 a.a.	28,00	346.973,87	0,00	0,00	0,00	346.973,87
628458	09/06/2022	11, 655,80351300	326.362,49				12,391,92376900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.973,87
								28,00	346.973,87	0,00	0,00	0,00	346.973,87
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	14	1,736	LFT + 0,1400 a.a.	38,00	470.893,10	0,00	0,00	0,00	470.893,10
833379	16/11/2022	12, 336,31656500	468.780,02				12,391,92376900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.893,10
								38,00	470.893,10	0,00	0,00	0,00	470.893,10
Sub-total Papel:			11.506,314,28					974,00	12.146,611,78	0,00	0,00	0,00	12.146,611,78
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		15/01/2014	15/05/2023	110	166	IPC-A + 8,1450 a.a.	1,258,00	4.975.839,25	0,00	0,00	0,00	4.975.839,25
722491	12/08/2022	3, 916,00161508	4.926.330,03				3,955,35632000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975.839,25
								1,258,00	4.975.839,25	0,00	0,00	0,00	4.975.839,25
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	404	2,815	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	676.743,30	0,00	0,00	0,00	676.743,30
373581	22/10/2021	3, 875,31919608	620.051,07				4,229,64566200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.743,30
								160,00	676.743,30	0,00	0,00	0,00	676.743,30
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	352	4,549	IPC-A + 5,0000 a.a.	236,00	1.027.246,22	0,00	0,00	0,00	1.027.246,22
411488	13/12/2021	4, 119,92861874	972.303,13				4,352,73824100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.246,22
								236,00	1.027.246,22	0,00	0,00	0,00	1.027.246,22

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/11/2022

Data : 01/12/2022
Hora: 15:04:47
Pag : 2

Título	Cnpj / Selic	Memorêncio	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
							PU	Vinculada						
Nº Boleia	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.					Total						
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	404	4.549	IPC-A + 5.2600 a.a.		240.00	1.021.451,23	0.00	0.00	0.00	1.021.451,23
375380	22/10/2021	3.949,17066329	947.800,95				4.256,04680200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									240.00	1.021.451,23	0.00	0.00	0.00	1.021.451,23
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	404	6.468	IPC-A + 5.3100 a.a.		324.00	1.412.624,54	0.00	0.00	0.00	1.412.624,54
375379	22/10/2021	3.987,82280308	1.292.054,58				4.359,95229800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									324.00	1.412.624,54	0.00	0.00	0.00	1.412.624,54
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	352	6.468	IPC-A + 5.0000 a.a.		306.00	1.379.418,05	0.00	0.00	0.00	1.379.418,05
411467	13/12/2021	4.209,23795126	1.288.026,81				4.507,90213800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									306.00	1.379.418,05	0.00	0.00	0.00	1.379.418,05
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	352	8.202	IPC-A + 5.0500 a.a.		467.00	2.097.675,63	0.00	0.00	0.00	2.097.675,63
411465	13/12/2021	4.243,35782374	1.391.648,10				4.491,81077200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									467.00	2.097.675,63	0.00	0.00	0.00	2.097.675,63
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	404	8.202	IPC-A + 5.3300 a.a.		484.00	2.099.343,44	0.00	0.00	0.00	2.099.343,44
375378	22/10/2021	4.017,62578529	1.944.530,88				4.337,46646000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									484.00	2.099.343,44	0.00	0.00	0.00	2.099.343,44
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	352	10.120	IPC-A + 5.0900 a.a.		501.00	2.295.081,83	0.00	0.00	0.00	2.295.081,83
411466	13/12/2021	4.271,63871926	2.140.090,99				4.581,00166200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									501.00	2.295.081,83	0.00	0.00	0.00	2.295.081,83
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	404	10.120	IPC-A + 5.3500 a.a.		533.00	2.356.394,70	0.00	0.00	0.00	2.356.394,70
375377	22/10/2021	4.039,61591508	2.153.115,28				4.421,00319300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									533.00	2.356.394,70	0.00	0.00	0.00	2.356.394,70
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	12	11.854	IPC-A + 6.1310 a.a.		1.278.00	5.019.816,44	0.00	0.00	0.00	5.019.816,44
635760	18/11/2022	3.911,90192600	4.999.410,66				3.927,86889300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1.278.00	5.019.816,44	0.00	0.00	0.00	5.019.816,44
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	404	11.854	IPC-A + 5.3600 a.a.		702.00	3.076.331,83	0.00	0.00	0.00	3.076.331,83
375376	22/10/2021	4.065,55232829	2.846.997,73				4.382,23907800		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									702.00	3.076.331,83	0.00	0.00	0.00	3.076.331,83

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/11/2022

Data : 01/12/2022

Hora: 15:04:47

Pag : 3

Título	Catip / Selic	Membrico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		IOF	IR	Financeiro Líquido
							PU	Disponível			
Nº Boleia	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				Vinculada	Quantidade	Financeiro Bruto		
Total											
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	352	11.854	IPC-A + 5,0700 a.a.	672,00	3,074,398,14	0,00	0,00
411464	13/12/2021	4, 317,52593674	2.901,377,42				4,574,99724300	0,00	0,00	0,00	0,00
								672,00	3,074,398,14	0,00	0,00
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	139	13,773	IPC-A + 6,3500 a.a.	2.558,00	9,879,696,63	0,00	0,00
681844	14/07/2022	3, 811,14892655	9,748,918,86				3,862,27389800	0,00	0,00	0,00	0,00
								2.558,00	9,879,696,63	0,00	0,00
Sub-total Papel:								9,719,00	40,392,060,23	0,00	0,00
Sub-total Emissor :								10,693,00	52,538,672,01	0,00	0,00
Sub-total Cliente :								10,693,00	52,538,672,01	0,00	0,00
TOTAL:								10,693,00	52,538,672,01	0,00	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
1629-3568-610

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40319
Mês de referência: Novembro

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

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 30/11/2022:

R\$ 6.321.533,34 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 6.321.533,34 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 15/12/2022 15:16

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2158-8882-686

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90971 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0****Data Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	6.252.316,05 D
30/11/2022	143132 Arrecadação de Receita		14.691,88 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (477730) - referente ao mês de 11/2022. - (1,08% no mês).		
	Lote: 11271 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		

	143133 Arrecadação de Receita		54.525,41 D
	Rendimento em Títulos Públicos - NTN-B 2040 (682216) - referente ao mês de 11/2022. - (1,1158% no mês).		
	Lote: 11272 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:	6.321.533,34 D
Total de Débitos:		69.217,29	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2123-5538-858Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40320****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2022:****R\$ 8.971.857,23 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2022:****R\$ 8.971.857,23 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC 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: 21/12/2022 18:54

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1741-3232-672

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: 90972 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0****Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022****Complemento****Saldo Anterior: 9.137.292,58 D**

16/11/2022 143346 Lançamento Contábil 58.076,61 C

Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (477729) - referente ao mês de 11/2022. - (495un x 117,32649/un.)

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

----- 143347 Lançamento Contábil 56.316,72 C

Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (545873) - referente ao mês de 11/2022. - (480un x 117,32649/un.)

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

----- 143348 Lançamento Contábil 150.412,56 C

Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (681845) - referente ao mês de 11/2022. - (1282un x 117,32649/un.)

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: 8.872.486,69 D

30/11/2022 143343 Arrecadação de Receita 22.144,63 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (477729) - referente ao mês de 11/2022. - (1,06% no mês).

Lote: 11311 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

----- 143344 Arrecadação de Receita 21.491,68 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (545873) - referente ao mês de 11/2022. - (1,06% no mês).

Lote: 11312 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

----- 143345 Arrecadação de Receita 55.734,23 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (681845) - referente ao mês de 11/2022. - (1,11% no mês).

Lote: 11313 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 8.971.857,23 D**Total de Débitos: 99.370,54****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 264.805,89****Total de estornos a Crédito: 0,00**

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1487-9592-791Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40321****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2022:****R\$ 19.455.978,41 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2022:****R\$ 19.455.978,41 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
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

Emissão: 15/12/2022 16:28

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1641-4950-799

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90973 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	19.244.990,81 D
30/11/2022	143137 Arrecadação de Receita		54.016,93 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (663390) - referente ao mês de 11/2022. - (1,10% no mês).		
	Lote: 11273 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143138 Arrecadação de Receita		24.557,50 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (477728) - referente ao mês de 11/2022. - (1,08% no mês).		
	Lote: 11274 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143139 Arrecadação de Receita		54.874,95 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2050 (681847) - referente ao mês de 11/2022. - (1,12% no mês).		
	Lote: 11275 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143140 Arrecadação de Receita		23.522,69 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (534590) - referente ao mês de 11/2022. - (1,07% no mês).		
	Lote: 11276 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143142 Arrecadação de Receita		54.015,53 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (608751) - referente ao mês de 11/2022. - (1,09% no mês).		
	Lote: 11277 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:	19.455.978,41 D
Total de Débitos:		210.987,60	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1796-2768-286Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40322****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90974 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 30/11/2022:****R\$ 25.826.764,75 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2022:****R\$ 25.826.764,75 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 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: 21/12/2022 19:40

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1466-9952-128

Página

1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil:** 90974 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Data** Sequência Histórico**Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	21.183.606,27 D
16/11/2022	143355 Lançamento Contábil		84.357,75 C
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (477727) - referente ao mês de 11/2022. - (719un x 117,32649/un.)		
	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		
	143356 Lançamento Contábil		79.782,01 C
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (534591) - referente ao mês de 11/2022. - (680un x 117,32649/un.)		
	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		
	143357 Lançamento Contábil		143.724,95 C
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (608934) - referente ao mês de 11/2022. - (1225un x 117,32649/un.)		
	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		
	143358 Lançamento Contábil		145.954,15 C
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (663389) - referente ao mês de 11/2022. - (1244un x 117,32649/un.)		
	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		
	143359 Lançamento Contábil		151.585,83 C
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (681846) - referente ao mês de 11/2022. - (1292un x 117,32649/un.)		
	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:		20.578.201,58 D
18/11/2022	143360 Lançamento Contábil		4.999.410,66 D
	Aquisição de Título Públicos (NTN-B 2055) - Qdd.1278 x PU 3.911,901926 - Tx. de IPCA + 6,1310a.a. (boleto 835759).		
	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:		25.577.612,24 D
30/11/2022	143190 Arrecadação de Receita		20.405,78 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B 2055 (835759) - referente ao mês de 11/2022. - (0,41% no mês).		
	Lote: 11282 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143350 Arrecadação de Receita		32.396,82 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (477727) - referente ao mês de 11/2022. - (1,06% no mês).		
	Lote: 11314 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143351 Arrecadação de Receita		30.922,70 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (534591) - referente ao mês de 11/2022. - (1,05% no mês).		
	Lote: 11315 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143352 Arrecadação de Receita		54.773,13 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (608934) - referente ao mês de 11/2022. - (1,07% no mês).		
	Lote: 11316 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143353 Arrecadação de Receita		54.856,66 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (663389) - referente ao mês de 11/2022. - (1,09% no mês).		
	Lote: 11317 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143354 Arrecadação de Receita		55.797,42 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (681846) - referente ao mês de 11/2022. - (1,11% no mês).		
	Lote: 11318 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	

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: 21/12/2022 19:40
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1466-9952-128

Página
2 / 2

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 25.826.764,75 D

Total de Débitos: 5.248.563,17
Total de Créditos: 605.404,69

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
1863-7164-515

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40317

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022: R\$ 5.523.647,28 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 5.523.647,28 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 15/12/2022 14:54

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1932-7554-834

1 / 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: 01/11/2022 até 30/11/2022****Complemento**

30/11/2022	143125 Arrecadação de Receita		Saldo Anterior:	5.465.510,89 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (552753) - referente ao mês de 11/2022. - (1,06% no mês).			51.410,27 D
	Lote: 11269 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			

	143126 Arrecadação de Receita			
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - NTN-B (507422) - referente ao mês de 11/2022. - (1,09% no mês).			6.726,12 D
	Lote: 11270 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:	5.523.647,28 D
	Total de Débitos:	58.136,39	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1916-2683-464

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40318

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022: R\$ 7.344.457,35 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 7.344.457,35 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 21/12/2022 18:36

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1468-8210-092

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90976 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	7.474.660,58 D
16/11/2022	143339 Lançamento Contábil		28.744,99 C
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (507159) - referente ao mês de 11/2022. - (245un x 117,32649/un.)		
	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		

	143340 Lançamento Contábil		180.565,47 C
	Recebimento de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (553190) - referente ao mês de 11/2022. - (1539un x 117,32649/un.)		
	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:	7.265.350,12 D
30/11/2022	143341 Arrecadação de Receita		10.827,49 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (507159) - referente ao mês de 11/2022. - (1,08% no mês).		
	Lote: 11309 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		

	143342 Arrecadação de Receita		68.279,74 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (553190) - referente ao mês de 11/2022. - (1,06% no mês).		
	Lote: 11310 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:	7.344.457,35 D
	Total de Débitos:	79.107,23	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	209.310,46	Total de estornos a Crédito: 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1581-4937-511

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40324

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 30/11/2022: R\$ 10.796.778,78 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 10.796.778,78 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 21/12/2022 19:44

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1473-8079-813

Página

1 / 1

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

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	9.228.736,39 D
30/11/2022	143112 Arrecadação de Receita		372,71 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (562081) - referente ao mês de 11/2022. - (1,01% no mês).		
	Lote: 11265 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143113 Arrecadação de Receita		7.765,60 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (628459) - referente ao mês de 11/2022. - (1,00% no mês).		
	Lote: 11266 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143114 Arrecadação de Receita		74.294,69 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (648116) - referente ao mês de 11/2022. - (1,01% no mês).		
	Lote: 11267 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143115 Arrecadação de Receita		10.970,46 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (729912) - referente ao mês de 11/2022. - (1,00% no mês).		
	Lote: 11268 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143188 Arrecadação de Receita		6.617,26 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (833378) - referente ao mês de 11/2022. - (0,45% no mês).		
	Lote: 11281 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143189 Lançamento Contábil		1.468.021,67 D
	Aquisição de Título Públicos (LFT 2027) - Qdd.119 x PU 12.336,316565 - (boleta 833378).		
	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: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	10.796.778,78 D
Total de Débitos:		1.568.042,39	
Total de Créditos:		0,00	
Total de estornos a Débito:			0,00
Total de estornos a Crédito:			0,00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1526-3193-698Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40323****Mês de referência: Novembro****Conta contábil:** 90978 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 30/11/2022:****R\$ 5.024.294,48 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2022:****R\$ 5.024.294,48 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC 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: 15/12/2022 16:53

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1942-1733-929

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**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: 01/11/2022 até 30/11/2022****Complemento****Saldo Anterior: 4.970.152,15 D**

30/11/2022

143148 Arrecadação de Receita

54.142,33 D

Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (608935) - referente ao mês de 11/2022. - (1,09% no mês).

Lote: 11278 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: 5.024.294,48 D**Total de Débitos: 54.142,33****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 0,00****Total de estornos a Crédito: 0,00**

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1946-0965-819

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40602
Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 90980 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
Banco: 278 - Banco Genial		Agência: 1 - 1	C/C: 75211-0
Saldo bancário em 30/11/2022:			R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/11/2022:			R\$ 0,00
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 04/01/2023 17:29
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1544-7826-263

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90980 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
Complemento			
			Saldo Anterior: 0,00
			Saldo do dia: 0,00
Total de Débitos:		0,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2103-6601-028

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40314

Mês de referência: Novembro

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

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Saldo bancário em 30/11/2022:

R\$ 9.879.696,63 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022:

R\$ 9.879.696,63 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 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: 21/12/2022 17:37
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1806-0711-182

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90981 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022
Complemento

		Saldo Anterior:	9.769.796,92 D
30/11/2022	143082 Arrecadação de Receita		109.899,71 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2060 (681844) - referente ao mês de 11/2022. - (1,12% no mês).		
	Lote: 11260 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:	9.879.696,63 D
Total de Débitos:		109.899,71	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação Digital 1545-2927-842	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 40315
Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022:			R\$ 4.975.838,25 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2022:			R\$ 4.975.838,25 D
Diferença:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no extrato			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00
Total Conciliado:			R\$ 0,00
Total a Conciliar:			R\$ 0,00
Observação:			

KARINE ALMEIDA GOMES DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DENISE RONCHI FRANCEZ DIRETORA FINANCEIRA	SIDNEI LUIZ RIQUETTA CONTADOR CRC/SC 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: 21/12/2022 17:44
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1653-3300-437

Página
1 / 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: 01/11/2022 até 30/11/2022	
Data	Sequência Histórico	Complemento	
			Saldo Anterior: 5.060.552,65 D
16/11/2022	143328	Lançamento Contábil	147.596,72 C
		Recebimeto de (cupons) de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (722491) - referente ao mês de 11/2022. - (1258un x 117,32649/un.)	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	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: 4.912.955,93 D
30/11/2022	143327	Arrecadação de Receita	62.882,32 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2060 (722491) - referente ao mês de 11/2022. - (1,24% no mês).	
		Lote: 11306 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: 4.975.838,25 D
	Total de Débitos:	62.882,32	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	147.596,72	Total de estornos a Crédito: 0,00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/11/2022

Data : 01/12/2022

Hora: 15:12:39

Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemonico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada	Total			

CLIENTE: 000090201-0 INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLICO BALNEARIO

Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

Papel: LFT

LFT 210100	648116	210100	22/06/2022	14/07/2017	01/09/2023	161	275	LFT + 0,0470 a.a.		593,00	7.401.128,33	0,00	7.401.128,33
				6.996.279,33				12.480.82348400		0,00	0,00	0,00	0,00
LFT 210100	562081	210100	27/04/2022	05/01/2018	01/03/2024	217	457	LFT + 0,1115 a.a.		593,00	7.401.128,33	0,00	7.401.128,33
				34.701,81				12.479.70006700		0,00	0,00	0,00	0,00
LFT 210100	628459	210100	09/06/2022	02/07/2021	01/09/2027	174	1.736	LFT + 0,1700 a.a.		3,00	37.439,10	0,00	37.439,10
				734.315,62				12.391.92376800		0,00	0,00	0,00	0,00
LFT 210100	729912	210100	18/08/2022	02/07/2021	01/09/2027	104	1.736	LFT + 0,1690 a.a.		63,00	780.691,20	0,00	780.691,20
				1.053.094,91				12.391.92376800		0,00	0,00	0,00	0,00
LFT 210100	833378	210100	16/11/2022	02/07/2021	01/09/2027	14	1.736	LFT + 0,1400 a.a.		89,00	1.102.881,22	0,00	1.102.881,22
				1.468.021,67				12.391.92376800		0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Papel:										89,00	1.102.881,22	0,00	1.102.881,22
Papel: NTN-B										119,00	1.474.638,93	0,00	1.474.638,93
										119,00	1.474.638,93	0,00	1.474.638,93
										867,00	10.796.778,78	0,00	10.796.778,78
NTN-B 760199	722492	760199	12/08/2022	15/01/2014	15/05/2023	110	166	IPC-A + 8,1450 a.a.		1.257,00	4.971.882,89	0,00	4.971.882,89
				4.922.414,03				3.955.35632000		0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 760199	416006	760199	20/12/2021	15/01/2014	15/05/2023	345	166	IPC-A + 5,7600 a.a.		1.257,00	4.971.882,89	0,00	4.971.882,89
				7.950.481,48				3.994.76902400		2.105,00	8.408.988,79	0,00	8.408.988,79
NTN-B 760199	552753	760199	20/04/2022	10/02/2010	15/09/2030	224	2.815	IPC-A + 5,5020 a.a.		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.747.792,91				4.172.21970000		2.105,00	8.408.988,79	0,00	8.408.988,79
										1.174,00	4.898.185,92	0,00	4.898.185,92
										1.174,00	4.898.185,92	0,00	4.898.185,92

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 30/11/2022

Data : 01/12/2022
Hora: 15:12:39
Pag : 2

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU. Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
							PU	Disponível					
								Vinculada	Total				
NTN-B 760199 507422	760199 17/03/2022	3. 893.49607314	10/02/2010 595.705,20	15/08/2030	258	2.815	IPC-A + 5,8500 a.a. 4,087,98275500		153,00	625.461,36	0,00	0,00	625.461,36
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									153,00	625.461,36	0,00	0,00	625.461,36
NTN-B 760199 507159	760199 17/03/2022	3. 895.90407838	07/02/2006 954.741,49	15/05/2035	258	4.549	IPC-A + 5,8800 a.a. 4,036,07282700		245,00	988.984,79	0,00	0,00	988.984,79
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									245,00	988.984,79	0,00	0,00	988.984,79
NTN-B 760199 553190	760199 20/04/2022	4. 055.79533806	07/02/2006 6.241.889,02	15/05/2035	224	4.549	IPC-A + 5,6120 a.a. 4,128,61180200		1.539,00	6.355.472,56	0,00	0,00	6.355.472,56
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.539,00	6.355.472,56	0,00	0,00	6.355.472,56
NTN-B 760199 682216	760199 14/07/2022	3. 507.90668765	10/02/2010 4.877,067,54	15/08/2040	139	6.468	IPC-A + 6,2300 a.a. 3,959,16031200		1.248,00	4.941.032,06	0,00	0,00	4.941.032,06
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.248,00	4.941.032,06	0,00	0,00	4.941.032,06
NTN-B 760199 477730	760199 22/02/2022	3. 953.65964374	10/02/2010 1.304.710,98	15/08/2040	281	6.468	IPC-A + 5,7000 a.a. 4,183,33722600		330,00	1.380.501,28	0,00	0,00	1.380.501,28
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									330,00	1.380.501,28	0,00	0,00	1.380.501,28
NTN-B 760199 681845	760199 14/07/2022	3. 860.50548205	15/08/2004 4.948,168,02	15/05/2045	139	8.202	IPC-A + 6,3100 a.a. 3,854,12873900		1.282,00	4.940.993,04	0,00	0,00	4.940.993,04
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.282,00	4.940.993,04	0,00	0,00	4.940.993,04
NTN-B 760199 477729	760199 22/02/2022	3. 954.15543018	15/08/2004 1.957,306,53	15/05/2045	281	8.202	IPC-A + 5,7300 a.a. 4,130,02562500		485,00	2.044.362,68	0,00	0,00	2.044.362,68
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									485,00	2.044.362,68	0,00	0,00	2.044.362,68
NTN-B 760199 545873	760199 14/04/2022	4. 055.71356504	15/08/2004 1.946.742,51	15/05/2045	230	8.202	IPC-A + 5,7130 a.a. 4,138,54481800		480,00	1.986.501,51	0,00	0,00	1.986.501,51
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									480,00	1.986.501,51	0,00	0,00	1.986.501,51
NTN-B 760199 663390	760199 01/07/2022	3. 895.76294280	10/02/2010 4.890.531,13	15/08/2050	152	10.120	IPC-A + 6,0200 a.a. 4,046,23433600		1.227,00	4.964.729,53	0,00	0,00	4.964.729,53
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1.227,00	4.964.729,53	0,00	0,00	4.964.729,53

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/11/2022

Data : 01/12/2022

Hora: 15:12:39

Pag : 3

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível		IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada	Total			
NTN-B 760199 681847	760199 14/07/2022	3. 838,04537765	10/02/2010 4.874.317,62	15/08/2050	139	10.120	IPC-A + 6,3300 a.a. 3.889,39922900	1.270,00	4.939.537,02	0,00	0,00	4.939.537,02
NTN-B 760199 477728	760199 22/02/2022	3. 970,13110474	10/02/2010 2.175.631,84	15/08/2050	281	10.120	IPC-A + 5,7300 a.a. 4.202,14629800	548,00	2.302.776,17	0,00	0,00	2.302.776,17
NTN-B 760199 534590	760199 06/04/2022	4. 117,93325905	10/02/2010 2.141.325,29	15/08/2050	238	10.120	IPC-A + 5,5800 a.a. 4.286,49485700	520,00	2.228.977,22	0,00	0,00	2.228.977,22
NTN-B 760199 608751	760199 26/05/2022	4. 045,39259540	10/02/2010 4.915.162,00	15/08/2050	188	10.120	IPC-A + 5,8590 a.a. 4.131,65306900	1.215,00	5.019.958,47	0,00	0,00	5.019.958,47
NTN-B 760199 663389	760199 01/07/2022	3. 986,32035296	14/01/2015 4.958.982,51	15/05/2055	152	11.854	IPC-A + 6,0200 a.a. 3.988,51392300	1.244,00	4.961.711,32	0,00	0,00	4.961.711,32
NTN-B 760199 681846	760199 14/07/2022	3. 829,46598205	14/01/2015 4.947.708,80	15/05/2055	139	11.854	IPC-A + 6,3300 a.a. 3.822,81742400	1.292,00	4.939.080,11	0,00	0,00	4.939.080,11
NTN-B 760199 835759	760199 18/11/2022	3. 911,90192600	14/01/2015 4.999.410,66	15/05/2055	12	11.854	IPC-A + 6,1310 a.a. 3.927,86893300	1.278,00	5.019.816,44	0,00	0,00	5.019.816,44
NTN-B 760199 477727	760199 22/02/2022	3. 987,93408718	14/01/2015 2.867.324,60	15/05/2055	281	11.854	IPC-A + 5,7100 a.a. 4.166,11182600	719,00	2.995.434,40	0,00	0,00	2.995.434,40
NTN-B 760199 534591	760199 06/04/2022	4. 131,75607846	14/01/2015 2.809.594,13	15/05/2055	238	11.854	IPC-A + 5,5800 a.a. 4.244,37618500	680,00	2.886.175,80	0,00	0,00	2.886.175,80

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/11/2022

Data : 01/12/2022
Hora: 15:12:39
Pag : 4

Título	Catip / Série	Memorístico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	188	11,854	IPC-A + 5,8200 a.a.		1,225,00	5,024,546,68	0,00	0,00	5,024,546,68
608934	26/05/2022	4, 074,56584586	4,991,343,16				4,101,67076100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,225,00	5,024,546,68	0,00	0,00	5,024,546,68
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	188	13,773	IPC-A + 5,8800 a.a.		1,217,00	5,024,294,48	0,00	0,00	5,024,294,48
608935	26/05/2022	4, 041,86277140	4,918,946,99				4,128,42603900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,217,00	5,024,294,48	0,00	0,00	5,024,294,48
Sub-total Papel:			89,938,268,84						22,743,00	91,846,404,52	0,00	0,00	91,846,404,52
Sub-total Emissor :			100,234,672,18						23,610,00	102,646,183,30	0,00	0,00	102,646,183,30
Sub-total Cliente :			100,234,672,18						23,610,00	102,646,183,30	0,00	0,00	102,646,183,30
TOTAL:			100,234,672,18						23,610,00	102,646,183,30	0,00	0,00	102,646,183,30

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
1307-1232-440Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40330****Mês de referência: Novembro****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 30/11/2022:****R\$ 345.464,83 C****Saldo na contabilidade em 30/11/2022:****R\$ 345.464,83 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC 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: 21/12/2022 20:53

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2277-0943-986

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **18603 - 114110904000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	332.264,20 D
16/11/2022	143366 Lançamento Contábil		9.701,72 D
	Aplicação Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo (qdd.cotas: 2.238,238813 x Vlr cota: 4,3345).		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	341.965,92 D
30/11/2022	143365 Arrecadação de Receita		3.498,91 D
	Rendim.Aplic.financ.- Caixa Brasil Ref. DI Longo Prazo (M: 1,0381; A: 11,3896%; 12M: 12,23%).		
	Lote: 11320 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:	345.464,83 D
Total de Débitos:		13.200,63	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 14/12/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
1,0381	11,3896	12,2300	4,311957	4,356720

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 11/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	332.264,20C	77.056,465075
Aplicações	9.701,72C	2.238,238813
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.498,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	345.464,83C	79.294,703889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 11	APLICACAO	9.701,72C	2.238,238813

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 1784-7697-346	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 40303

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022: R\$ 39.446.530,69 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 39.446.530,69 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 21/12/2022 12:59

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1596-2376-255

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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Complemento

		Saldo Anterior:	37.934.801,54 D
04/11/2022	143275 Lançamento Contábil		1.540.241,37 D
	Aplicação BB Previd Perfil (qdd cotas:579.367,861250 x vlr cota: 2,658486038).		
	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: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	39.475.042,91 D
16/11/2022	143277 Lançamento Contábil		193.333,14 C
	Resgate - BB Previd Perfil (qdd cotas:70.404,982606 x vlr cota: 2,746015024).		
	Categoria Bancária: 206 - Resgate de 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: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	39.281.709,77 D
17/11/2022	143276 Lançamento Contábil		193.333,14 D
	Aplicação BB Previd Perfil (qdd cotas:72.437,037654 x vlr cota: 2,668981867).		
	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: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
		Saldo do dia:	39.475.042,91 D
30/11/2022	143179 Dedução de Receita		108.326,56 C
	RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF IMA-B 5 (M: -0,3676; A: 8,5224%; 12M: 9,3495%).		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143274 Arrecadação de Receita		30.319,50 D
	Rendim.aplic.finac. - BB Previd Perfil RF (M:1,02%; A: 11,34%; 12M: 12,23%).		
	Lote: 11296 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143278 Arrecadação de Receita		49.494,84 D
	Rendim.aplic.financ. - BB Prev TP IPCA V FI (M:0,73%; A: 10,27%; 12M: 10,87%).		
	Lote: 11297 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:	39.446.530,69 D
Total de Débitos:		1.813.388,85	
Total de Créditos:		301.659,70	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336141403216248024
14/12/2022 14:14:11

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

PREVID RE IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	29.463.712,57			1.256.586,345956		
30/11/2022	SALDO ATUAL	29.355.386,01			1.256.586,345956		1.256.586,345956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.463.712,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-108.326,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-108.326,56
SALDO ATUAL =	29.355.386,01

Valor da Cota

31/10/2022	23,447423781
30/11/2022	23,361216766

Rentabilidade

No mês	-0,3676
No ano	8,5224
Últimos 12 meses	9,3495

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4.693.755,92			576.503,132784		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4.127.355,19			576.503,132784		576.503,132784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.693.755,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-566.400,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-566.400,73
SALDO ATUAL =	4.127.355,19

Valor da Cota

31/10/2022	8,141770013
30/11/2022	7,159293601

Rentabilidade

No mês	-12,0671
No ano	-13,3384
Últimos 12 meses	-10,2644

Ações Dividendos - CNPJ: 5.100.191/0001-87

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.899.659,47			162.071,936573		
01/11/2022	RESGATE	1.400.000,00			77.634,031214	18,033328659	84.437,905359
	Aplicação 27/08/2019	1.400.000,00			77.634,031214		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.441.813,75			84.437,905359		84.437,905359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.899.659,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-57.845,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-57.845,72
SALDO ATUAL =	1.441.813,75

Valor da Cota

31/10/2022	17,891187921
30/11/2022	17,075432414

Rentabilidade

No mês	-4,5595
No ano	8,9042
Últimos 12 meses	10,6760

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.502.547,20			362.425,093102		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.482.540,02			362.425,093102		362.425,093102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.502.547,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.007,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.007,18
SALDO ATUAL =	2.482.540,02

Valor da Cota

31/10/2022	6,905005323
30/11/2022	6,849801704

Rentabilidade

No mês	-0,7994
No ano	6,3251
Últimos 12 meses	6,5414

BB Prev TP IPCA III - CNPJ: 19.303.795/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	274.762,36			102.743,290440		
30/11/2022	SALDO ATUAL	273.362,45			102.743,290440		102.743,290440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.762,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.399,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.399,91
SALDO ATUAL =	273.362,45

Valor da Cota

31/10/2022	2,674260821
30/11/2022	2,660635512

Rentabilidade

No mês	-0,5094
No ano	9,1915

Últimos 12 meses 9,9162

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6.880.493,28			2.517.574,301534		
16/11/2022	RESGATE	193.333,14			70.404,982606	2,746015024	2.447.169,318928
	Aplicação 25/02/2014	193.333,14			70.404,982606		
30/11/2022	SALDO ATUAL	6.736.654,98			2.447.169,318928		2.447.169,318928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.880.493,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	193.333,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.494,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.494,84
SALDO ATUAL =	6.736.654,98

Valor da Cota

31/10/2022	2,732985188
30/11/2022	2,752835666

Rentabilidade

No mês	0,7263
No ano	10,2715
Últimos 12 meses	10,8736

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	967.418,67			275.491,709695		
30/11/2022	SALDO ATUAL	955.351,28			275.491,709695		275.491,709695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967.418,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-12.067,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12.067,39
SALDO ATUAL =	955.351,28

Valor da Cota

31/10/2022	3,511607191
30/11/2022	3,467804100

Rentabilidade

No mês	-1,2473
No ano	4,1845
Últimos 12 meses	3,8444

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.590.595,69			599.298,656278		
04/11/2022	APLICAÇÃO	1.540.241,37			579.367,861250	2,658486038	1.178.666,517528
17/11/2022	APLICAÇÃO	193.333,14			72.437,037654	2,668981867	1.251.103,555182
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.354.489,70			1.251.103,555182		1.251.103,555182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.590.595,69
APLICAÇÕES (+)	1.733.574,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.319,50

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.319,50
SALDO ATUAL =	3.354.489,70

Valor da Cota

31/10/2022	2,654095207
30/11/2022	2,681224653

Rentabilidade

No mês	1,0221
No ano	11,3372
Últimos 12 meses	12,2267

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	105.168,66			41.807,232285		
30/11/2022	SALDO ATUAL	105.158,24			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.168,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10,42
SALDO ATUAL =	105.158,24

Valor da Cota

31/10/2022	2,515561420
30/11/2022	2,515312088

Rentabilidade

No mês	-0,0099
No ano	8,6147
Últimos 12 meses	9,6096

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	18.024.295,93			10.989.923,973919		
30/11/2022	SALDO ATUAL	18.009.071,35			10.989.923,973919		10.989.923,973919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.024.295,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.224,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.224,58
SALDO ATUAL =	18.009.071,35

Valor da Cota

31/10/2022	1,640074670
30/11/2022	1,638689348

Rentabilidade

No mês	-0,0844
No ano	7,6834
Últimos 12 meses	8,6678

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
1814-9516-735

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40255

Mês de referência: Novembro

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 30/11/2022: R\$ 6.618.405,07 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 6.618.405,07 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 16/12/2022 09:45

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1336-0911-104

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**Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022****Complemento**

		Saldo Anterior:	1.637.567,35 D
04/11/2022	143172 Lançamento Contábil		4.922.000,00 D
	REND. POSITIVO EM APLIC. FINANC. BB PREVID RF PERFIL (QTD COTA: 1851429,697070 X VLR COTA: 2,658486038)		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação		Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 29079 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		
		Saldo do dia:	6.559.567,35 D
30/11/2022	143171 Arrecadação de Receita		58.837,72 D
	RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - BB PREVID RF PERFIL (M: 1,0221%; A: 11,3372%; 12M: 12,2267%).		
	Lote: 11279 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:	6.618.405,07 D
Total de Débitos:		4.980.837,72	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

No mês -0,5125
No ano 9,0723
Últimos 12 meses 9,8046

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	10.882.919,53			3.099.127,817892		
30/11/2022	SALDO ATUAL	10.747.168,15			3.099.127,817892		3.099.127,817892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.882.919,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-135.751,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-135.751,38
SALDO ATUAL =	10.747.168,15

Valor da Cota

31/10/2022	3,511607191
30/11/2022	3,467804100

Rentabilidade

No mês -1,2473
No ano 4,1845
Últimos 12 meses 3,8444

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.637.567,35			616.996,462838		
04/11/2022	APLICAÇÃO	4.922.000,00			1.851.429,697070	2,658486038	2.468.426,159908
30/11/2022	SALDO ATUAL	6.618.405,07			2.468.426,159908		2.468.426,159908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.637.567,35
APLICAÇÕES (+)	4.922.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.837,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.837,72
SALDO ATUAL =	6.618.405,07

Valor da Cota

31/10/2022	2,654095207
30/11/2022	2,681224653

Rentabilidade

No mês 1,0221
No ano 11,3372
Últimos 12 meses 12,2267

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
2694-9110-278

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 40276

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 90178 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/11/2022: R\$ 77.341.073,83 C
Saldo na contabilidade em 30/11/2022: R\$ 77.341.073,83 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC 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: 26/12/2022 15:33

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1298-4048-414

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90178 - 114110904000000 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')**Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 30/11/2022****Complemento****Saldo Anterior: 45.211.336,97 D**

08/11/2022 142970 Lançamento Contábil 32.358.572,16 D

APLICAÇÃO EM BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA (QTDE:2323307,71479170 X VLR: 13,92780300)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 90249 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

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

Saldo do dia: 77.569.909,13 D

30/11/2022 142969 Arrecadação de Receita 242.232,23 D

RENDIM.EM APLIC.FINANC. - BRADESCO FI RF REFERENCIADO (M: 0,99%; A: 10,84%; 12M: 11,65%).

Lote: 11200 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142972 Dedução de Receita 4.970,25 C

REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO FI RF IMA GERAL (M: -0,13% A: 8,47% 12M: 9,32%)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142974 Dedução de Receita 87.605,40 C

RENDIM.NEGATIVO EM APLIC.FINANC. - BRADESCO INTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ (M: -1,21%; A: 4,26%; 12M: 3,64%).

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142982 Dedução de Receita 20.818,78 C

REND. NEGATIVO BRADESCO INSTIT. FIC FI RFF IMA- B 5 (M: -0,36% A: 8,29% 12M: 9,12%)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

142985 Dedução de Receita 72.979,50 C

REND. NEGATIVO EM APLIC. FINANC. BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 (M: -1,38% A: -5,64% 12M: 7,93%)

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

143273 Dedução de Receita 284.693,60 C

Rendim.Negativo em Aplic.financeiro - Bradesco H FI RF Nilo (M: -1,24%; A: 5,36%; 12M: 5,47%).

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: 77.341.073,83 D**Total de Débitos: 32.600.804,39****Total de estornos a Débito: 0,00****Total de Créditos: 471.067,53****Total de estornos a Crédito: 0,00**

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	03.394.711/0001-86	1.423.308,24	1.380.011,00	1,97%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	14.177.430,56	13.629.269,37	19,55%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	5.304.845,36	5.231.865,86	7,50%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	20.780.271,29	0,00	0,00%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	11.264.947,01	0,00	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	3.819.208,60	3.814.238,35	5,47%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	7.252.867,46	7.165.262,06	10,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	5.756.364,43	5.735.545,65	8,23%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	166.737,31	32.767.541,70	47,00%
Total		69.945.980,26	69.723.733,99	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRAD FIA IBOVESPA PLUS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	920,25587840	1.546,64400140	1.423.308,24	0,00	0,00	1.423.308,24
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	892,26156880	1.546,64400140	1.380.011,00	0,00	0,00	1.380.011,00
Rendimento Bruto					(43.297,24)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54555701	18/05/2022	1.000.000,00	892,26156880	1.186,22851720	1.058.426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.426,12
60036050	14/07/2022	100.000,00	892,26156880	131,12178880	116.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	116.994,93
60860214	15/09/2022	200.000,00	892,26156880	229,29369540	204.589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	204.589,95

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	13,89336260	12.001,22084120	166.737,31	0,00	0,00	166.737,31
08/11/2022	Aplicação	08/11/2022	13,92780300	2.323.307,71479170	32.358.572,16	0,00	0,00	32.358.572,16
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	14,03135200	2.335.308,93563290	32.767.541,70	0,00	0,00	32.767.541,70

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Rendimento Bruto					242.232,23			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54202011	06/04/2022	155.850,10	14,03135200	12.001,22084120	168.393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	168.393,35
61285062	08/11/2022	32.358.572,16	14,03135200	2.323.307,71479170	32.599.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32.599.148,35

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	4,85261620	787.041,14226740	3.819.208,60			
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	4,84630110	787.041,14226740	3.814.238,35	0,00	0,00	3.819.208,60
Rendimento Bruto					(4.970,25)			3.814.238,35

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14969263	23/10/2017	2.660.216,30	4,84630110	787.041,14226740	3.814.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.238,35

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	936,53986230	15.138,09621100	14.177.430,56	0,00	0,00	14.177.430,56
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	900,32915470	15.138,09621100	13.629.269,37	0,00	0,00	13.629.269,37
Rendimento Bruto					(548.161,19)			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)		I.O.F (2)		Valor Líquido
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19443634	05/06/2018	300.000,00	900,32915470	436,86266720	393.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	393.320,20
22942108	02/01/2019	2.192.653,53	900,32915470	2.621,81325920	2.360.494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.494,92
23183595	01/02/2019	2.000.000,00	900,32915470	2.310,11692060	2.079.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.865,61
27119550	13/06/2019	4.500.000,00	900,32915470	5.112,25949670	4.602.716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602.716,27
37338062	16/09/2020	100.000,00	900,32915470	118,76518170	106.927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	106.927,76
37773529	18/11/2020	100.000,00	900,32915470	112,03513390	100.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100.868,50
42493274	10/03/2021	100.000,00	900,32915470	106,66385870	96.032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	96.032,58
43045784	13/04/2021	100.000,00	900,32915470	102,90838230	92.651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	92.651,42
43349031	18/05/2021	100.000,00	900,32915470	99,70593340	89.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89.768,16
47876854	17/06/2021	100.000,00	900,32915470	94,92295540	85.461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85.461,90
48200803	22/07/2021	100.000,00	900,32915470	96,46572220	86.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	86.850,90
48553565	30/08/2021	1.000.000,00	900,32915470	1.024,04904370	921.981,21	0,00	0,00	0,00	0,00	921.981,21
48846074	04/10/2021	100.000,00	900,32915470	112,85258260	101.604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	101.604,47
49057894	25/10/2021	100.000,00	900,32915470	117,82702850	106.083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	106.083,11
49312717	24/11/2021	200.000,00	900,32915470	237,15128090	213.514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	213.514,21
53337721	17/12/2021	200.000,00	900,32915470	245,80235840	221.303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	221.303,03
53665037	28/01/2022	400.000,00	900,32915470	457,70654090	412.086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	412.086,54
54052167	18/03/2022	400.000,00	900,32915470	458,12133850	412.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.460,00
54323390	20/04/2022	400.000,00	900,32915470	460,91496230	414.975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	414.975,18
54555703	18/05/2022	200.000,00	900,32915470	234,88737340	211.475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	211.475,95
60036044	14/07/2022	100.000,00	900,32915470	132,58736660	119.372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	119.372,27
60860208	15/09/2022	200.000,00	900,32915470	226,59298870	204.008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	204.008,27
61083199	14/10/2022	200.000,00	900,32915470	217,08383520	195.446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	195.446,91

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	3,39586270	2.135.795,26257340	7.252.867,46	0,00	0,00	7.252.867,46

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

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

Página 3 de 7

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	3,35484500	2.135.795,26257340	7.165.262,06	0,00	0,00	7.165.262,06
Rendimento Bruto					(87.605,40)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
33282209	19/03/2020	2.000.000,00	3,35484500	697.353,88718820	2.339.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.514,20
37337814	16/09/2020	500.000,00	3,35484500	156.381,76140780	524.636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	524.636,57
42494561	11/03/2021	500.000,00	3,35484500	148.956,48534190	499.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	499.725,92
48553577	30/08/2021	500.000,00	3,35484500	151.827,11021840	509.356,42	0,00	0,00	0,00	0,00	509.356,42
48846439	04/10/2021	500.000,00	3,35484500	154.252,51191730	517.493,27	0,00	0,00	0,00	0,00	517.493,27
49057917	25/10/2021	500.000,00	3,35484500	161.425,99852870	541.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	541.559,20
49313446	24/11/2021	500.000,00	3,35484500	155.779,48267690	522.616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	522.616,02
53665041	28/01/2022	500.000,00	3,35484500	158.264,72478380	530.953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	530.953,62
54323325	20/04/2022	330.000,00	3,35484500	100.506,14590510	337.182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	337.182,54
54555699	18/05/2022	330.000,00	3,35484500	99.484,25853040	333.754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	333.754,27
60036042	14/07/2022	100.000,00	3,35484500	31.112,16339360	104.376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	104.376,49
60860206	15/09/2022	200.000,00	3,35484500	60.675,79548160	203.557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	203.557,89
61083205	14/10/2022	200.000,00	3,35484500	59.774,93719970	200.535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.535,65

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA MID SMALL CAPS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	10,96005370	1.896.000,86576050	20.780.271,29	0,00	0,00	20.780.271,29
03/11/2022	Resgate	01/11/2022	11,07902270	(1.896.000,86576050)	(21.005.836,63)	(0,00)	(0,00)	(21.005.836,63)
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	9,79345520	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					225.565,34			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	12,25567170	919.161,94256180	11.264.947,01	0,00	0,00	11.264.947,01
03/11/2022	Resgate	01/11/2022	12,35118100	(919.161,94256180)	(11.352.735,53)	(0,00)	(0,00)	(11.352.735,53)
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	11,88722000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					87.788,52			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	2,31136360	2.490.462,52471530	5.756.364,43	0,00	0,00	5.756.364,43
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	2,30300420	2.490.462,52471530	5.735.545,65	0,00	0,00	5.735.545,65
Rendimento Bruto					(20.818,78)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
37773343	18/11/2020	5.000.000,00	2,30300420	2.490.462,52471530	5.735.545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735.545,65

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	31/10/2022	1,74931710	3.032.523,58500870	5.304.845,36	0,00	0,00	5.304.845,36
30/11/2022	Saldo Final	30/11/2022	1,72525150	3.032.523,58500870	5.231.865,86	0,00	0,00	5.231.865,86
Rendimento Bruto					(72.979,50)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33655373	19/05/2020	2.022.467,74	1,72525150	1.230.405,73611270	2.122.759,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.759,34

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	Aliq. IOF	Valor Líquido
36780180	14/07/2020	3.000.000,00		1,72525150	1.802.117,84889600	3.109.106,52	0,00	0,00	0,00	3.109.106,52

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	32.358.572,16	2.323.307,71479170	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00000000	21.005.836,63	1.896.000,86576050	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	11.352.735,53	919.161,94256180	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIA IBOVESPA PLUS	(3,04%)	5,42%	7,21%	10,30%
BRADESCO F.I.A SELECTION	(3,87%)	5,78%	10,00%	12,21%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	(1,38%)	0,67%	5,64%	7,93%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	(10,64%)	8,43%	(5,79%)	(2,12%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(3,01%)	5,73%	11,96%	15,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	(0,13%)	0,99%	8,47%	9,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	(1,21%)	0,62%	4,26%	3,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,36%)	1,84%	8,29%	9,12%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,99%	1,01%	10,84%	11,65%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022 06:18:42

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal**Período: 31/10/2022 a 30/11/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933