

**BCPREVI**

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



**BALANCETE  
MENSAL**

**DEZEMBRO**

**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)3360-6253Emissão: 23/01/2023 13:24  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1747-5339-869Página  
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Contribuições	7.064.662,28	Pessoal e Encargos Sociais	10.323.568,02
Receita Patrimonial	4.479.847,61	Outras Despesas Correntes	-827.295,69
Outras Receitas Correntes	93.526,64		
Total das Receitas Correntes	11.638.036,53	Total de Despesas Correntes	9.496.272,33
Dedução	-8.096.581,95		
Déficit	5.954.817,75	Superávit	
<b>Total</b>	<b>9.496.272,33</b>	<b>Total</b>	<b>9.496.272,33</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	5.954.817,75
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit	5.954.817,75	Superávit	
<b>Total</b>	<b>5.954.817,75</b>	<b>Total</b>	<b>5.954.817,75</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	5.954.817,75
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	10.667.707,48	Outras Despesas Correntes	898.544,47
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.264.143,21		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	12.931.850,69	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	898.544,47
Déficit		Superávit	6.078.488,47
<b>Total</b>	<b>12.931.850,69</b>	<b>Total</b>	<b>12.931.850,69</b>
Superávit do Orçamento	6.078.488,47	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	6.078.488,47
<b>Total</b>	<b>6.078.488,47</b>	<b>Total</b>	<b>6.078.488,47</b>
Superávit do Orçamento	6.078.488,47	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	36.438.859,49	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	42.517.347,96
<b>Total</b>	<b>42.517.347,96</b>	<b>Total</b>	<b>42.517.347,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.912.164,76</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.912.164,76</b>

**Resumo**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Receitas Correntes	3.541.454,58	Despesas Correntes	9.496.272,33
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	12.931.850,69	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	898.544,47
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	36.438.859,49	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	42.517.347,96
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.912.164,76</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>52.912.164,76</b>

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA**Sidnei Luiz Riquetta**  
Contador  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1834-8189-651

Página  
1 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	3.541.454,58	119.664.045,42
1.2	Contribuições	31.855.500,00	7.064.662,28	24.790.837,72
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	7.064.662,28	24.790.837,72
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	7.064.662,28	24.790.837,72
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	31.855.500,00	7.064.662,28	24.790.837,72
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	6.258.323,57	23.497.176,43
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	6.258.323,57	23.497.176,43
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	1.601.440,03	6.398.559,97
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	210.634,25	489.365,75
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	1.092.857,71	4.907.142,29
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	9.387,12	70.612,88
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	5.016,28	14.983,72
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	21.579,03	128.420,97
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	3.064.431,91	10.935.568,09
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	127.434,24	272.565,76
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran	400.000,00	125.543,00	274.457,00
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	806.338,71	1.293.661,29
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	806.338,71	1.293.661,29
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	-3.616.734,34	93.966.734,34
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	-3.616.734,34	93.966.734,34
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	-3.616.734,34	93.966.734,34
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	-3.055.227,22	93.405.227,22
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	-3.055.227,22	93.405.227,22
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	2.139.821,75	62.860.178,25
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00	-9.838,81	50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	15.000.000,00	-9.838,81	15.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B-TP - COMPREV	-9.838,81	-9.838,81	-9.838,81
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B-TP - COMPREV	-9.838,81	-9.838,81	-9.838,81
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	51.962,31	51.962,31	51.962,31
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	880,10	880,10	880,10
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	-5.414,41	-5.414,41	-5.414,41
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	-5.414,41	-5.414,41	-5.414,41
1.3.2.1.00.4.1.01.07	( - ) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	37.651,19	37.651,19	37.651,19
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	-35.029,79	-35.029,79	-35.029,79
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B-TP (328.818-8 aporte)	-35.029,79	-35.029,79	-35.029,79
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B-TP (328.818-8 aporte)	-35.029,79	-35.029,79	-35.029,79
1.3.2.1.00.4.1.01.10	( - ) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B-TP (328.818-8 aporte)	74.285,77	74.285,77	74.285,77
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	14.730,17	14.730,17	14.730,17
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	156.321,48	156.321,48	156.321,48
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1834-8189-651

Página  
2 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-138.914,04	-138.914,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.14	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-138.914,04	-138.914,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	44,14	44,14	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	3.589,61	3.589,61	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	63.723,86	63.723,86	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	-69.516,23	-69.516,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	-69.516,23	-69.516,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	268.237,38	268.237,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	4.105,19	4.105,19	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	61.398,12	61.398,12	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	30.765,86	30.765,86	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	119.006,99	119.006,99	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-8.567,27	-8.567,27	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP			
1.3.2.1.00.4.1.01.24	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-8.567,27	-8.567,27	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	262.943,71	262.943,71	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	3.830,93	3.830,93	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-86.237,23	-86.237,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+			
1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-86.237,23	-86.237,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	29.039,54	29.039,54	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	362.511,18	362.511,18	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	92.455,88	92.455,88	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-69.405,05	-69.405,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo			
1.3.2.1.00.4.1.01.37	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-69.405,05	-69.405,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	53.187,82	53.187,82	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-7.803,18	-7.803,18	
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	-7.803,18	-7.803,18	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-4.173,42	-4.173,42	
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			
1.3.2.1.00.4.1.01.39	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-4.173,42	-4.173,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	2.664,82	2.664,82	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.01.40	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-29.974,13	-29.974,13	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF IMA-B FICFI	178.601,92	178.601,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP RF FICFI - CTA 51.000-8	186.262,51	186.262,51	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	337.687,52	337.687,52	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado	-121.727,58	-121.727,58	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado			

# 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  
1834-8189-651

Página  
3 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.44	( - ) Renda Fixa Geral - Platã FIRR LP Crédito Privado	-121.727,58	-121.727,58	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-5.856,60	-5.856,60	
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	-5.856,60	-5.856,60	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	15.829,49	15.829,49	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	16.786,21	16.786,21	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	( - ) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-956,72	-956,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-93.859,46	-93.859,46	
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)	-93.859,46	-93.859,46	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	10.402,45	10.402,45	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	128.370,66	128.370,66	
1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	37.952,85	37.952,85	
1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	-11.360,22	-11.360,22	
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)	-11.360,22	-11.360,22	
1.3.2.1.00.4.1.01.53	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5)	219.081,59	219.081,59	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	25.000.000,00		32.174,076,94
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00		20.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00		5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa			
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-402.163,23	-402.163,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.03	( - ) Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-402.163,23	-402.163,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-812.690,79	-812.690,79	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-720.407,00	-720.407,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-92.283,79	-92.283,79	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-1.286.833,81	-1.286.833,81	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I			
1.3.2.1.00.4.1.02.05	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-1.286.833,81	-1.286.833,81	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-85.341,16	-85.341,16	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.02.09	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-85.341,16	-85.341,16	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	171.635,97	171.635,97	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-1.254.477,86	-1.254.477,86	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus			
1.3.2.1.00.4.1.02.12	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-1.254.477,86	-1.254.477,86	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-351.581,97	-351.581,97	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection			
1.3.2.1.00.4.1.02.14	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-351.581,97	-351.581,97	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-32.936,07	-32.936,07	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus			
1.3.2.1.00.4.1.02.15	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-32.936,07	-32.936,07	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-247.389,89	-247.389,89	

# 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  
1834-8189-651

Página  
4 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-247.389,89	-247.389,89	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	( - ) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	609.282,42	609.282,42	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	720.407,00	720.407,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	( - ) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-111.124,58	-111.124,58	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-30.082,71	-30.082,71	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.02.19	( - ) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-30.082,71	-30.082,71	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-1.565.395,86	-1.565.395,86	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	( - ) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais			
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	257,22	257,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-419.642,29	-419.642,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			
1.3.2.1.00.4.1.02.23	( - ) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-419.642,29	-419.642,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-224.212,90	-224.212,90	
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 - Naví Institucional FIA	-60.900,17	-60.900,17	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Naví Institucional FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.25	( - ) Renda Variável Geral - Naví Institucional FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Exterior - Itau World Equities FIC FIA Ie	-302.971,33	-302.971,33	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itau World Equities FIC FIA Ie	-302.971,33	-302.971,33	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	( - ) Renda Variável Exterior - Itau World Equities FIC FIA Ie			
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-192.189,81	-192.189,81	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Variável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.29	( - ) Renda Variável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Variável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	-448.231,28	-448.231,28	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Variável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.30	( - ) Renda Variável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-134.646,47	-134.646,47	
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	13.623,25	13.623,25	
1.3.2.1.00.4.1.02.34	( - ) Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)			
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-148.269,72	-148.269,72	
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	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	( - ) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)			
1.3.2.1.00.4.1.02.37	Renda Variável Geral - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia	6.692,74	6.692,74	
1.3.2.1.00.4.1.02.37	Renda Variável Geral - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia	7.164,84	7.164,84	
1.3.2.1.00.4.1.02.37	( - ) Renda Variável Geral - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia	-472,10	-472,10	
1.3.2.1.00.4.1.02.38	Renda Variável Geral - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia	-5.150,31	-5.150,31	
1.3.2.1.00.4.1.02.38	Renda Variável Geral - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia			
1.3.2.1.00.4.1.02.38	( - ) Renda Variável Geral - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia			
1.3.2.1.00.4.1.02.38	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	350.000,00	350.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.38		-5.481,87	-5.481,87	
1.3.2.1.00.4.1.02.38				355.481,87

# 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  
1834-8189-651

Página  
5 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00		350.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-28.299,87	-28.299,87	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.619,72	2.619,72	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-30.919,59	-30.919,59	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	23.028,00	23.028,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-210,00	-210,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	60,00	60,00	
1.3.2.1.00.4.1.04	Juros de Títulos de Renda	-270,00	-270,00	
1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	1.984.509,84	1.984.509,84	
1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda	-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	93.526,64		906.473,36
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000.000,00		906.473,36
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	93.526,64	906.473,36
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	93.526,64	906.473,36
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.289.408,63	12.931.850,69	71.357.557,94
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	10.667.707,48	51.019.292,52
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	10.667.707,48	51.019.292,52
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	10.667.707,48	51.019.292,52
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	10.667.707,48	51.019.292,52
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	9.832.711,08	48.054.288,92
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	9.832.711,08	48.054.288,92
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	2.516.873,60	12.683.126,40
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	330.996,90	1.089.003,10
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	1.715.775,83	8.404.224,17
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	14.201,87	152.798,13
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	7.882,75	32.117,25
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	33.909,82	166.090,18
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	4.815.535,01	24.134.464,99
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	200.253,81	699.746,19
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - Bctran	740.000,00	197.281,49	542.718,51
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	834.996,40	2.965.003,60
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	834.996,40	2.965.003,60
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.264.143,21	20.338.265,42
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.264.143,21	20.338.265,42
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.264.143,21	20.338.265,42
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.264.143,21	20.338.265,42
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	22.602.408,63	2.264.143,21	20.338.265,42

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1834-8189-651

Página  
6 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
<b>Total</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>16.473.305,27</b>	<b>36.438.859,49</b>	<b>191.021.603,36</b>
<b>Transferências Financeiras</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>52.912.164,76</b>		<b>154.582.743,87</b>

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**

CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
2186-5002-462

Página  
1 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	3.541.454,58	90.704.408,54		32.501.091,46
1.2	Contribuições	31.855.500,00	7.064.662,28	42.990.631,27		11.135.131,27
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	7.064.662,28	42.990.631,27		11.135.131,27
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	7.064.662,28	42.990.631,27		11.135.131,27
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	7.064.662,28	42.990.631,27		11.135.131,27
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	6.258.323,57	39.618.881,73		9.863.381,73
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	6.258.323,57	39.618.881,73		9.863.381,73
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	1.601.440,03	10.376.221,69		2.376.221,69
309 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	1.601.440,03	10.394.636,73		2.394.636,73
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	210.634,25	919.793,30		219.793,30
310 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	210.634,25	919.793,30		219.793,30
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	1.092.857,71	7.043.570,75		1.043.570,75
311 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	1.092.857,71	7.043.570,75		1.043.570,75
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	9.387,12	135.495,64		55.495,64
312 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	9.387,12	135.495,64		55.495,64
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	5.016,28	33.446,30		13.446,30
313 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	5.016,28	33.446,30		13.446,30
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	21.579,03	128.604,19		21.395,81
314 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	21.579,03	128.604,19		21.395,81
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	3.064.431,91	19.859.909,20		5.859.909,20
315 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	3.064.431,91	19.859.909,20		5.859.909,20
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	127.434,24	544.900,56		144.900,56
316 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	127.434,24	544.900,56		144.900,56
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	125.543,00	576.940,10		176.940,10
318 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtrAn	400.000,00	125.543,00	576.940,10		176.940,10
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	806.338,71	3.371.749,54		1.271.749,54
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	806.338,71	3.371.749,54		1.271.749,54
319 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	806.338,71	3.371.749,54		1.271.749,54
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	-3.616.734,34	47.135.941,12		43.214.058,88
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	-3.616.734,34	47.135.941,12		43.214.058,88
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	-3.616.734,34	47.135.941,12		43.214.058,88
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	-3.055.227,22	47.135.941,12		43.214.058,88
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	-3.055.227,22	47.135.941,12		43.214.058,88
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	2.139.821,75	30.379.194,07		34.620.805,93
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00				50.000.000,00
320 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00				50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	15.000.000,00				15.000.000,00
321 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	15.000.000,00				15.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		-9.838,81	258.525,31		258.525,31

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
2186-5002-462

Página  
2 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
431	1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		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	-9.838,81	-133.582,06	-133.582,06	
	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	51.962,31	471.125,60	471.125,60	
433	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	51.962,31	491.508,25	491.508,25	
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	
	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	880,10	290.966,98	290.966,98	
434	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	880,10	290.977,40	290.977,40	
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	
	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	-5.414,41	405.632,39	405.632,39	
435	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	-5.414,41	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)		-175.189,57	-175.189,57	
	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	37.651,19	234.984,93	234.984,93	
436	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	37.651,19	234.984,93	234.984,93	
	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	-35.029,79	1.709.252,21	1.709.252,21	
437	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	-35.029,79	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)		-908.875,46	-908.875,46	
	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	74.285,77	201.761,08	201.761,08	
438	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	74.285,77	201.761,08	201.761,08	
	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	14.730,17	282.854,12	282.854,12	
439	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	14.730,17	288.643,54	288.643,54	
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	
	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	
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)	156.321,48	1.498.770,57	1.498.770,57	
441	1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	156.321,48	1.562.405,79	1.562.405,79	
569	1.3.2.1.00.4.1.01.13	( - ) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		-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)	-138.914,04	283.179,15	283.179,15	
442	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-138.914,04	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)		-704.713,05	-704.713,05	
	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	44,14	444,66	444,66	
443	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	44,14	444,66	444,66	
	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	3.589,61	76.198,89	76.198,89	
444	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	3.589,61	77.598,80	77.598,80	
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	
	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	63.723,86	721.690,15	721.690,15	
445	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	63.723,86	731.905,48	731.905,48	
572	1.3.2.1.00.4.1.01.17	( - ) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		-10.215,33	-10.215,33	
	1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	-69.516,23	1.229.422,16	1.229.422,16	
446	1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	-69.516,23	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)		-84.740,81	-84.740,81	
	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	268.237,38	2.573.552,61	2.573.552,61	
447	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	268.237,38	2.682.746,47	2.682.746,47	
571	1.3.2.1.00.4.1.01.19	( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		-109.193,86	-109.193,86	

# 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  
2186-5002-462

Página  
3 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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		4.105,19	79.374,54	79.374,54	
448 1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		4.105,19	79.374,54	79.374,54	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		61.398,12	781.939,68	781.939,68	
449 1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		61.398,12	782.199,81	782.199,81	
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		30.765,86	391.594,89	391.594,89	
450 1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		30.765,86	391.594,89	391.594,89	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		119.006,99	1.042.084,45	1.042.084,45	
575 1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		119.006,99	1.042.084,45	1.042.084,45	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		-8.567,27	2.215.230,16	2.215.230,16	
455 1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		-8.567,27	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 TP RF LP		-8.567,27	-1.018.104,84	-1.018.104,84	
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		262.943,71	2.537.269,98	2.537.269,98	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		262.943,71	2.637.067,35	2.637.067,35	
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	
577 1.3.2.1.00.4.1.01.27	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP			34.573,10	34.573,10	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		3.830,93	34.573,10	34.573,10	
459 1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		3.830,93	7.113,65	7.113,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)			16.249,04	16.249,04	
461 1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)			-9.135,39	-9.135,39	
649 1.3.2.1.00.4.1.01.30	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 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)			44,35	44,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+		-86.237,23	186.837,39	186.837,39	
464 1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+		-86.237,23	635.067,31	635.067,31	
623 1.3.2.1.00.4.1.01.32	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+		-86.237,23	-448.229,92	-448.229,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral		29.039,54	368.560,72	368.560,72	
465 1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral		29.039,54	373.530,97	373.530,97	
622 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		362.511,18	710.332,56	710.332,56	
466 1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		362.511,18	710.332,56	710.332,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2		92.455,88	371.926,27	371.926,27	
467 1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2		92.455,88	477.095,41	477.095,41	
624 1.3.2.1.00.4.1.01.35	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2			-105.169,14	-105.169,14	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo			1.114.707,53	1.114.707,53	
468 1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo			1.968.102,58	1.968.102,58	
625 1.3.2.1.00.4.1.01.36	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo		-69.405,05	-853.395,05	-853.395,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5		53.187,82	492.287,99	492.287,99	
469 1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5		53.187,82	514.934,27	514.934,27	

# 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  
2186-5002-462

Página  
4 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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	-7.803,18	-22.646,28	-22.646,28	
	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	271.561,50	271.561,50		
470	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	291.850,70	291.850,70		
566	1.3.2.1.00.4.1.01.38	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-7.803,18	-20.289,20	-20.289,20	
	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	4.173,42	650.479,80	650.479,80	
471	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-4.173,42	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	-4.173,42	-626.423,63	-626.423,63	
	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	2.664,82	252.099,39	252.099,39	
472	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	32.638,95	353.710,39	353.710,39	
619	1.3.2.1.00.4.1.01.40	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-29.974,13	-101.611,00	-101.611,00	
	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	178.601,92	1.240.230,44	1.240.230,44	
473	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	178.601,92	1.248.220,86	1.248.220,86	
593	1.3.2.1.00.4.1.01.41	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	178.601,92	-7.990,42	-7.990,42	
	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	186.262,51	1.713.856,30	1.713.856,30	
474	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	186.262,51	1.713.856,30	1.713.856,30	
	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	337.687,52	3.147.070,22	3.147.070,22	
475	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	337.687,52	3.147.070,22	3.147.070,22	
	1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado	-121.727,58			
476	1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado	-121.727,58	129.799,96	129.799,96	
561	1.3.2.1.00.4.1.01.44	( - ) Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado	-121.727,58	-129.799,96	-129.799,96	
	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-5.856,60	150.880,96	150.880,96	
477	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-5.856,60	232.571,35	232.571,35	
613	1.3.2.1.00.4.1.01.45	( - ) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-5.856,60	-81.690,39	-81.690,39	
	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	15.829,49	70.120,43	70.120,43	
478	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	16.786,21	109.512,47	109.512,47	
611	1.3.2.1.00.4.1.01.46	( - ) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-956,72	-39.392,04	-39.392,04	
	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5 + TP RF LP (conta 8-2)	-93.859,46	285.919,90	285.919,90	
652	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5 + TP RF LP (conta 8-2)	-93.859,46	693.975,54	693.975,54	
654	1.3.2.1.00.4.1.01.48	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5 + TP RF LP (conta 8-2)	-93.859,46	-408.055,64	-408.055,64	
	1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	10.402,45	94.096,85	94.096,85	
656	1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	10.402,45	94.096,85	94.096,85	
	1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itau Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	128.370,66	970.843,63	970.843,63	
665	1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itau Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	128.370,66	970.843,63	970.843,63	
	1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	37.952,85	626.779,38	626.779,38	
681	1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	37.952,85	626.779,38	626.779,38	
	1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	-11.360,22	3.991,06	3.991,06	
704	1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	-11.360,22	43.467,42	43.467,42	
733	1.3.2.1.00.4.1.01.52	( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	-11.360,22	-39.476,36	-39.476,36	
	1.3.2.1.00.4.1.01.53	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Alotação Ativa Retorno Total (65.000-5)	219.081,59	219.081,59	219.081,59	
783	1.3.2.1.00.4.1.01.53	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Alotação Ativa Retorno Total (65.000-5)	219.081,59	219.081,59	219.081,59	
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	-7.174,076,94	7.590.141,27	7.590.141,27	
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	25.000.000,00			
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00			
322	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00			
					17.409.858,73	
					20.000.000,00	
					20.000.000,00	

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
2186-5002-462

Página  
5 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00					5.000.000,00
323 1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00					5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Ibovespa		-402.163,23	683.166,25	683.166,25		
480 1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		-402.163,23	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		-402.163,23	-4.638.248,07	-4.638.248,07		
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		-812.690,79	216.696,22	216.696,22		
481 1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		-720.407,00	937.837,21	937.837,21		
605 1.3.2.1.00.4.1.02.04	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		-92.283,79	-721.140,99	-721.140,99		
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		-1.286.833,81	2.592.357,36	2.592.357,36		
482 1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		-1.286.833,81	-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		-1.286.833,81	1.265.048,17	1.265.048,17		
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			-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						
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			-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						
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			-1.433.075,20	-1.433.075,20		
592 1.3.2.1.00.4.1.02.08	( - ) Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI			578.611,14	578.611,14		
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		-85.341,16	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		-85.341,16	-1.658.801,21	-1.658.801,21		
591 1.3.2.1.00.4.1.02.09	( - ) Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI			476.877,07	476.877,07		
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAU Ações Dunamis FIC		171.635,97	3.243.805,23	3.243.805,23		
487 1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAU Ações Dunamis FIC		171.635,97	-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						
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absolutu 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 Absolutu Institucional FIQ FIA			-2.790.118,85	-2.790.118,85		
598 1.3.2.1.00.4.1.02.11	( - ) Renda Variável Geral - BTG pactual Absolutu Institucional FIQ FIA			1.302.267,55	1.302.267,55		
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		-1.254.477,86	6.812.755,95	6.812.755,95		
489 1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		-1.254.477,86	-5.510.488,40	-5.510.488,40		
579 1.3.2.1.00.4.1.02.12	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus			1.526.657,65	1.526.657,65		
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos			3.349.646,77	3.349.646,77		
491 1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos			-1.822.989,12	-1.822.989,12		
580 1.3.2.1.00.4.1.02.13	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos			778.390,34	778.390,34		
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		-351.581,97	4.473.718,62	4.473.718,62		
492 1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		-351.581,97	-3.695.328,28	-3.695.328,28		
578 1.3.2.1.00.4.1.02.14	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection			543.479,65	543.479,65		
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		-32.936,07	740.362,31	740.362,31		
493 1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		-32.936,07	-196.882,66	-196.882,66		
511 1.3.2.1.00.4.1.02.15	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus			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)		-247.389,89				
494 1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		-247.389,89				

# 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  
2186-5002-462

Página  
6 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
600	1.3.2.1.00.4.1.02.16	( - ) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-247.389,89	-3.917.245,05	-3.917.245,05	
	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	609.282,42	898.404,80	898.404,80	
	495 1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	720.407,00	2.740.290,24	2.740.290,24	
	602 1.3.2.1.00.4.1.02.17	( - ) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-111.124,58	-1.841.885,44	-1.841.885,44	
	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	
	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)		190.710,46	190.710,46	
	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	
	497 1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		-427.491,89	-427.491,89	
	604 1.3.2.1.00.4.1.02.19	( - ) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		-1.565.395,86	-1.565.395,86	
	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		3.070.521,93	3.070.521,93	
	499 1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		-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		1.853,64	1.853,64	
	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gaveta Institucional FIC de FIP Classe A		155.676,25	155.676,25	
	500 1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gaveta Institucional FIC de FIP Classe A	257,22			
	510 1.3.2.1.00.4.1.02.22	( - ) Renda Variável Geral - Gaveta Institucional FIC de FIP Classe A		-153.822,61	-153.822,61	
	1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		1.006.887,53	1.006.887,53	
	501 1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		-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		72.645,00	72.645,00	
	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	
	502 1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		-1.740.639,69	-1.740.639,69	
	583 1.3.2.1.00.4.1.02.24	( - ) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		306.100,70	306.100,70	
	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		930.560,79	930.560,79	
	503 1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		-624.460,09	-624.460,09	
	584 1.3.2.1.00.4.1.02.25	( - ) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		2.318.800,95	2.318.800,95	
	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		-2.318.800,95	-2.318.800,95	
	504 1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA				
	585 1.3.2.1.00.4.1.02.26	( - ) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		1.186.581,42	1.186.581,42	
	1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		-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		737.298,95	737.298,95	
	655 1.3.2.1.00.4.1.02.27	( - ) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		-737.298,95	-737.298,95	
	1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itau World Equities FIC FIA Ie		447.580,24	447.580,24	
	509 1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itau World Equities FIC FIA Ie		-447.580,24	-447.580,24	
	616 1.3.2.1.00.4.1.02.28	( - ) Renda Variável Exteriorl - Itau World Equities FIC FIA Ie		795.306,87	795.306,87	
	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Variável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		-795.306,87	-795.306,87	
	586 1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Variável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		447.580,24	447.580,24	
	612 1.3.2.1.00.4.1.02.29	( - ) Renda Variável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		-447.580,24	-447.580,24	
	1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		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		-795.306,87	-795.306,87	
	662 1.3.2.1.00.4.1.02.30	( - ) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		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				

# 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  
2186-5002-462

Página  
7 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)			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)			-494.464,03		
670 1.3.2.1.00.4.1.02.33	( - ) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)		-134.646,47			
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		13.623,25	328.587,61	328.587,61	
661 1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		-148.269,72	-328.587,61		
669 1.3.2.1.00.4.1.02.34	( - ) Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		-105.107,38			
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)			492.056,42	492.056,42	
663 1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		-105.107,38	-492.056,42		
664 1.3.2.1.00.4.1.02.35	( - ) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)					
1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itau Ações Momento 30 II FICFI			713.517,87	713.517,87	
667 1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itau Ações Momento 30 II FICFI			-713.517,87		
668 1.3.2.1.00.4.1.02.36	( - ) Renda Variável Geral - Itau Ações Momento 30 II FICFI		6.692,74	6.692,74	6.692,74	
1.3.2.1.00.4.1.02.37	Renda Variável Geral - Trigo Flagship Small Caps Institucional FIC Fia		7.164,84	7.164,84	7.164,84	
769 1.3.2.1.00.4.1.02.37	Renda Variável Geral - Trigo Flagship Small Caps Institucional FIC Fia		-472,10	-472,10		
791 1.3.2.1.00.4.1.02.37	( - ) Renda Variável Geral - Trigo Flagship Small Caps Institucional FIC Fia		-5.150,31	7.588,06	7.588,06	
1.3.2.1.00.4.1.02.38	Renda Variável Geral - Trigo Delphos Income Institucional FIC Fia			12.738,37	12.738,37	
770 1.3.2.1.00.4.1.02.38	Renda Variável Geral - Trigo Delphos Income Institucional FIC Fia		-5.150,31	-5.150,31		
789 1.3.2.1.00.4.1.02.38	( - ) Renda Variável Geral - Trigo Delphos Income Institucional FIC Fia		-5.481,87	374.300,00	24.300,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral			350.000,00	350.000,00	
324 1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		350.000,00			
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-28.299,87	114.647,22	114.647,22	
506 1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-30.919,59	-114.647,22		
563 1.3.2.1.00.4.1.03.02	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		23.028,00	374.300,00	374.300,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One			396.568,00	396.568,00	
507 1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		23.028,00	-22.268,00		
564 1.3.2.1.00.4.1.03.03	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		-210,00	11.240,52	11.240,52	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		60,00	-11.240,52		
508 1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		-270,00	8.792.305,78	8.792.305,78	
562 1.3.2.1.00.4.1.03.04	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		1.984.509,84	8.792.305,78	8.792.305,78	
1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		1.984.509,84	8.792.305,78	8.792.305,78	
695 1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		415.698,52	3.487.513,92	3.487.513,92	
696 1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		1.568.811,32	5.355.729,33	5.355.729,33	
740 1.3.2.1.00.4.1.04.01	( - ) Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos			-24.832,66		
741 1.3.2.1.00.4.1.04.01	( - ) Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		-561.507,12	-26.104,81		
1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal		-561.507,12			
671 1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal			577.836,15	577.836,15	
672 1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal		-561.507,12			
1.9	Outras Receitas Correntes		93.526,64			
1.9.9	Demais Receitas Correntes		93.526,64			
				422.163,85	422.163,85	

# 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  
2186-5002-462

Página  
8 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	93.526,64	577.659,85	422.340,15
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	93.526,64	577.659,85	422.340,15
	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	93.526,64	577.659,85	422.340,15
	325 1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000.000,00	93.526,64	577.659,85	422.340,15
	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
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias			176,29	176,29
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	84.289.408,63	12.931.850,69	94.344.968,79	10.055.560,16
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	10.667.707,48	67.348.092,50	5.661.092,50
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	10.667.707,48	67.348.092,50	5.661.092,50
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	10.667.707,48	67.348.092,50	5.661.092,50
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	9.832.711,08	62.121.535,68	4.234.535,68
	7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	9.832.711,08	62.121.535,68	4.234.535,68
	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	2.516.873,60	16.079.821,39	879.821,39
	326 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	2.516.873,60	12.912.817,75	2.287.182,25
	687 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	1.420.000,00	330.996,90	3.167.003,64	3.167.003,64
	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	330.996,90	1.445.389,90	25.389,90
	327 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	330.996,90	1.445.389,90	25.389,90
	7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	1.715.775,83	11.047.526,74	927.526,74
	328 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	1.715.775,83	11.047.526,74	927.526,74
	7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	14.201,87	196.776,51	29.776,51
	329 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	14.201,87	196.776,51	29.776,51
	7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBBC	40.000,00	7.882,75	53.689,53	13.689,53
	330 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBBC	40.000,00	7.882,75	53.689,53	13.689,53
	7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	33.909,82	205.007,46	5.007,46
	331 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	33.909,82	205.007,46	5.007,46
	7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	4.815.535,01	31.330.360,44	2.380.360,44
	332 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	4.815.535,01	27.289.128,29	1.660.871,71
	688 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	900.000,00	200.253,81	4.041.232,15	4.041.232,15
	7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	200.253,81	855.484,99	44.515,01
	333 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	200.253,81	855.484,99	44.515,01
	7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCran	740.000,00	197.281,49	907.478,72	167.478,72
	334 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCran	740.000,00	197.281,49	907.478,72	167.478,72
	7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00			
	335 7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00			
	7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.800.000,00	834.996,40	5.226.556,82	1.426.556,82

# 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  
2186-5002-462

Página  
9 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	834.996,40	5.226.556,82	1.426.556,82	
336 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	834.996,40	5.226.556,82	1.426.556,82	
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.264.143,21	26.996.876,29	4.394.467,66	
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.264.143,21	26.996.876,29	4.394.467,66	
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.264.143,21	26.996.876,29	4.394.467,66	
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.264.143,21	26.996.876,29	4.394.467,66	
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	22.602.408,63	2.264.143,21	26.996.876,29	4.394.467,66	
337 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	22.602.408,63	2.264.143,21	26.996.876,29	4.394.467,66	
684 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		1.777.329,21	22.213.911,18		388.497,45
685 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		486.814,00	2.804.109,51		
				1.978.855,60		2.804.109,51
<b>Total</b>		<b>207.494.908,63</b>	<b>16.473.305,27</b>	<b>185.049.377,33</b>		<b>22.445.531,30</b>

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/01/2023 13:32  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1739-3347-344

Página  
1 / 1

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários				
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>						
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
34001.4	Administração					
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário					
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária					
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
3.1.90.13	Obrigações Patronais					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					
3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
3.3.91.13	Obrigações Patronais					
3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
34001.28	Encargos Especiais					
34001.28.845	Outras Transferências					
34001.28.845.1921	Sustentabilidade Previdenciária					
34001.28.845.1921.0.8	Contribuição ao Pasep - BCPREVI					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
34002.9	Previdência Social					
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário					
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária					
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
3.1.90.03	Pensões					
<b>Total da Unidade Gestora</b>					<b>10.394.816,80</b>	<b>-10.394.816,80</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>10.394.816,80</b>	<b>-10.394.816,80</b>

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHII FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
2299-2691-850

Página  
1 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orgam./Adic.)	Pago+Retido	Saldo Disponível	
<b>Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>				
<b>Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI</b>				
<b>Função: 4 - Administração</b>				
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>				
<b>Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária</b>				
<b>Ação: 2.185 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS</b>				
<b>Despesa 65</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	56.803,65	72.866,21	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75		72.866,21	321.167,71
<b>Despesa 693</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75		0,00	150.000,00
<b>Despesa 66</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	-128.637,60	49.876,93	65.583,98
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75		21.460,98	248.357,35
<b>Despesa 694</b>	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	898.544,47	1.033.756,31	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75		1.034.413,12	-898.544,47
<b>Despesa 67</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	6.220,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75		0,00	11.904,00
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>				
<b>Subfunção: 845 - Outras Transferências</b>				
<b>Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária</b>				
<b>Ação: 0.8 - Contribuição ao Pasep - BCPREVI</b>				
<b>Despesa 68</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	-698.658,09	172.315,44	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75		172.315,44	698.658,09
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				
		7.300.000,00	1.328.014,89	71.803,98
		7.300.000,00	1.301.055,75	531.542,68
<b>Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>				
<b>Função: 9 - Previdência Social</b>				
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>				
<b>Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária</b>				
<b>Ação: 2.186 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>				
<b>Despesa 69</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.978.637,12	2.978.108,69	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03		2.979.014,21	311.352,78
<b>Despesa 70</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sincumbência - 0.1,80		0,00	9.352,23
<b>Despesa 960</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	7.288.127,25	0,00
	Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3,03		7.288.127,25	-7.288.127,25
<b>Ação: 2.187 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS</b>				
<b>Despesa 71</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	150.000,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03		0,00	0,00
<b>Despesa 72</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03		0,00	100.000,00
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>				
<b>Subfunção: 997 - Reserva do RPPS</b>				
<b>Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária</b>				
<b>Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário</b>				
<b>Despesa 73</b>	9.9.99.00.00 A Definir	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03		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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
2295-2691-850

Página  
2 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orgam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
<b>Despesa 74</b>	<b>9.9.99.00.00 A Definir</b>			
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05			
	42.602.408,63	0,00	0,00	42.602.408,63
	42.602.408,63		0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>200.209.908,63</b>	<b>10.266.764,37</b>	<b>10.266.235,94</b>	<b>0,00</b>
	200.209.908,63		10.267.141,46	116.227.486,39
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	<b>207.509.908,63</b>	<b>10.394.816,80</b>	<b>11.595.050,83</b>	<b>71.803,98</b>
	207.509.908,63		11.568.197,21	116.759.029,07
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>207.509.908,63</b>	<b>10.394.816,80</b>	<b>11.595.050,83</b>	<b>71.803,98</b>
	207.509.908,63		11.568.197,21	116.759.029,07
<b>Total Geral</b>	<b>207.509.908,63</b>	<b>10.394.816,80</b>	<b>11.595.050,83</b>	<b>71.803,98</b>
	207.509.908,63		11.568.197,21	116.759.029,07

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**Sidnei Luiz Riquetta**

Contador  
CRC/SC N° 029.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1691-9710-022

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\$)
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>								
02/12/2022	288	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.63	107500 - Taxa de Administração RPPS	31237 -	RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	1.498,20
15/12/2022	289	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo	28022 -	SERVIDOR INATIVO	2.617,416,81
	290	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	960 - 3.1.90.01.06	300300 - SF Contrib. Fundo	28022 -	SERVIDOR INATIVO	487.810,20
	291	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo	28022 -	SERVIDOR INATIVO	328.335,15
	292	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo	28022 -	SERVIDOR INATIVO	32.356,73
	293	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 -	SERVIDORES ATIVOS	15.444,08
	294	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 -	SERVIDORES ATIVOS	2.172,71
	295	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS	25446 -	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	160,84
	296	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	41606 -	MUDO EMPALMAGENS HIGIENE E LIMPEZA EIREL	376,67
	297	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	12486 -	ITAU UNIBANCO S.A	1,00
22/12/2022	298	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS	12486 -	ITAU UNIBANCO S.A	1,00
	299	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	960 - 3.1.90.01.01	300300 - SF Contrib. Fundo	28022 -	SERVIDOR INATIVO	5.965.672,15
	300	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	960 - 3.1.90.01.06	300300 - SF Contrib. Fundo	28022 -	SERVIDOR INATIVO	1.937,62
	301	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	960 - 3.1.90.03.01	300300 - SF Contrib. Fundo	28022 -	SERVIDOR INATIVO	71.965,15
	302	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	960 - 3.1.90.03.01	300300 - SF Contrib. Fundo	28022 -	SERVIDOR INATIVO	692.012,67
	303	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	960 - 3.1.90.01.01	300300 - SF Contrib. Fundo	28022 -	SERVIDOR INATIVO	68.729,46
	304	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
	305	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
	306	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 -	SERVIDORES ATIVOS	3.636,00
	307	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	694 - 3.3.91.13.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	10290 -	FUNSERVIR	900.000,00
	308	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo	30704 -	ESPÓLIO JOÃO CARLOS POLIDORO FARIAS	528,43

**Total da Unidade Gestora: 11.233.080,39**

**Total Geral: 11.233.080,39**

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**

CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú, SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/01/2023 13:38

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1619-6601-423

Página  
1 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>16.473.305,27</b>	<b>-191.021.603,36</b>
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	17.732.369,76	-75.810.130,24
Contribuições Sociais	93.542.500,00	93.542.500,00	17.732.369,76	-75.810.130,24
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	-3.616.734,34	-93.966.734,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	90.350.000,00	90.350.000,00	-3.616.734,34	-93.966.734,34
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	2.357.669,85	-21.244.738,78

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú, SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/01/2023 13:38  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1619-6601-423

Página  
2 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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
Demais Receitas Correntes	23.602.408,63	23.602.408,63	-21.244.738,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 de 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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>-191.021.603,36</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>-191.021.603,36</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>-191.021.603,36</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/01/2023 13:38

Chave de Autenticação  
1619-6601-423

Usuário: Izabel Christina Neri

Página  
3 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Superávit Financeiro

-----

7.288.127,25

-----

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>84.515.000,00</b>	<b>84.515.000,00</b>	<b>10.394.816,80</b>	<b>11.595.050,83</b>	<b>11.568.197,21</b>	<b>74.120.183,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.315.000,00	78.315.000,00	10.323.568,02	10.339.102,15	10.340.007,67	67.991.431,98
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	71.248,78	1.255.948,68	1.228.189,54	6.128.751,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>84.565.000,00</b>	<b>84.565.000,00</b>	<b>10.394.816,80</b>	<b>11.595.050,83</b>	<b>11.568.197,21</b>	<b>74.170.183,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>84.565.000,00</b>	<b>84.565.000,00</b>	<b>10.394.816,80</b>	<b>11.595.050,83</b>	<b>11.568.197,21</b>	<b>74.170.183,20</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>6.078.488,47</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>84.565.000,00</b>	<b>84.565.000,00</b>	<b>16.473.305,27</b>	<b>11.595.050,83</b>	<b>11.568.197,21</b>	<b>68.091.694,73</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>122.944.908,63</b>	<b>122.944.908,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.944.908,63</b>

### 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	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

Emissão: 23/01/2023 13:38  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1619-6601-423

Página  
4 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
2091-1188-103

Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

ESPECIFICAÇÃO	Ingressos		Despêndios	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>16.473.305,27</b>	<b>140.037.490,14</b>		
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>24.569.887,22</b>	<b>185.662.754,12</b>		
Recursos vinculados à educação				
Recursos vinculados à saúde				
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	24.569.887,22	181.618.057,43	10.266.764,37	70.388.185,02
Recursos vinculados à segurança social				
Outras destinações de recursos			128.052,43	3.406.901,44
<b>(-) Deduções da receita Ordinária</b>	<b>8.096.581,95</b>	<b>45.625.263,98</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>8.096.581,95</b>	<b>45.625.263,98</b>		
Recursos vinculados à educação				
Recursos vinculados à saúde				
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	8.096.581,95	45.557.497,95		
Recursos vinculados à segurança social				
Outras destinações de recursos				
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária		67.766,03		
2.386,23				
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS				
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS				
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>1.921.509,83</b>	<b>20.073.134,30</b>	<b>3.634.663,63</b>	<b>49.165.629,18</b>
Inscrição de restos a pagar processados	26.853,62	23.522,08	5.200,159,45	396.451,23
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.200,234,03	123.998,65	-1.565,495,82	82.679,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.094.890,24	19.925.613,57	28.776,693,69	19.909.804,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários				
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>601.109.267,36</b>	<b>4.365.334,67</b>	<b>638.261.562,39</b>
Caixa e equivalentes de caixa		36,89	506,240,71	194.804,07
Investimentos e aplicações temporárias		601.094.117,39	3.859,093,96	638.051.645,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08		15.113,08
Outros rendimentos				
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>18.394.815,10</b>	<b>761.222.278,03</b>	<b>18.394.815,10</b>	<b>761.222.278,03</b>
<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária				
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS				
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS				
<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>			<b>3.634.663,63</b>	<b>49.165.629,18</b>
Pagamento de restos a pagar processados				
Pagamento de restos a pagar não processados				
Depósitos restituíveis e valores vinculados				
Outros Pagamentos Extraorçamentários				
<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>			<b>4.365.334,67</b>	<b>638.261.562,39</b>
Caixa e equivalentes de caixa			506,240,71	194.804,07
Investimentos e aplicações temporárias			3.859,093,96	638.051.645,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados				15.113,08
Outros rendimentos				
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>18.394.815,10</b>	<b>761.222.278,03</b>

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.º 029.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/01/2023 13:42  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1946-3349-495

Página  
1 / 3

## Anexo 14 da Lei No 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>764.197.227,84</b>	<b>686.851.538,46</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>162.916,26</b>	<b>184.285,18</b>
Caixa e equivalentes de caixa	520.819,26	194.804,07	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	118.648,52	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	37.264,70	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 longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Divida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	7.003,04	33.712,35
Divida ativa não tributária	0,00	0,00	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>903.533.312,42</b>	<b>903.533.312,42</b>
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	59.755.585,26	48.605.089,15	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	703.920.823,32	638.051.645,24	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	903.533.312,42	903.533.312,42
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>217.333,47</b>	<b>204.086,15</b>	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>903.696.228,68</b>	<b>903.717.597,60</b>
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00			
Divida ativa tributária	0,00	0,00			
Divida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	217.333,47	204.086,15			

  

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	-134.706.679,37	-216.661.972,99
Resultado do exercício	81.955.293,62	197.382.047,02
Resultado de exercícios anteriores	-216.661.972,99	-414.044.020,01
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-134.706.679,37</b>	<b>-216.661.972,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>768.989.549,31</b>	<b>687.055.624,61</b>

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 23/01/2023 13:42  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1946-3349-495

Página  
2 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo	Especificação	Exercício		Passivo	Especificação	Exercício	
		Atual	Anterior			Atual	Anterior
Bens móveis		287.394,27	255.518,27				
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis		-70.060,80	-51.432,12				
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis		0,00	0,00				
Bens imóveis		0,00	0,00				
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis		0,00	0,00				
Intangível		0,00	0,00				
Softwares		0,00	0,00				
(-) Amortização acumulada		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de intangível		0,00	0,00				
Marcas, direitos e patentes Industriais		0,00	0,00				
(-) Amortização acumulada		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de intangível		0,00	0,00				
Direito de uso de imóveis		0,00	0,00				
(-) Amortização acumulada		0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de intangível		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>764.414.561,31</b>	<b>687.055.624,61</b>				

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>704.456.755,66</b>	<b>638.261.562,39</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>576.778,85</b>	<b>284.928,57</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>64.532.793,65</b>	<b>48.794.062,22</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>903.567.685,39</b>	<b>903.593.015,08</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>-135.154.914,93</b>	<b>-216.822.319,04</b>

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

### SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)		558.634.043,08	521.743.490,18
05 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS		144.865.901,37	111.842.650,66
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS		36,89	36,89
75 - Taxa de Administração RPPS		370.743,92	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
<b>TOTAL</b>		<b>703.879.976,81</b>	<b>637.976.633,82</b>

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC

CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/01/2023 13:42

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação  
1946-3349-495

Página  
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)3360-6253Emissão: 23/01/2023 13:52  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1911-2664-226Página  
1 / 1**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Despesa realizada: Empenhada

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	200.806.811,59	625.221.895,05
4.2	CONTRIBUIÇÕES	116.166.146,87	97.993.442,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.166.146,87	97.993.442,87
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.135.941,12	21.319.563,59
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.135.941,12	21.319.563,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.901.557,76	48.995.562,35
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.901.557,76	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	603.165,84	456.904.591,21
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	25.329,69	456.043.309,66
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	577.836,15	861.281,55
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>200.806.811,59</b>	<b>625.221.895,05</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	118.851.517,97	427.839.848,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.576.719,95	1.008.101,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	583.907,79	546.413,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.992.812,16	460.156,20
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.531,62
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.952.343,50	70.380.662,01
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	75.001.327,35	62.543.803,30
3.2.2	PENSÕES	8.951.016,15	7.836.858,71
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	447.533,39	423.387,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.105,03	16.760,71
3.3.2	SERVIÇOS	409.799,68	391.270,71
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.628,68	15.355,90
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.473.579,22	28.782.194,01
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.473.579,15	28.776.693,69
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07	5.500,32
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.401.341,91	1.956.751,90
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.401.341,91	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
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>118.851.517,97</b>	<b>427.839.848,03</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)</b>		<b>81.955.293,62</b>	<b>197.382.047,02</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		733.456,715,11 D	169.604,720,18	134.071.885,98	768.989.549,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		733.220,752,96 D	165.029,732,18	134.053.257,30	764.197.227,84 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.578,55 D	59.244,370,33	58.738.129,62	520.819,26 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.578,55 D	59.244,370,33	58.738.129,62	520.819,26 D
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		14.578,55 D	59.244,370,33	58.738.129,62	520.819,26 D
1.1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
90306	Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1		0,00	0,00	0,00	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		14.578,55 D	58.971.357,43	58.465.116,72	520.819,26 D
18575	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previ.		0,00	93.526,64	93.526,64	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	93.526,64	93.526,64	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
18580	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		0,00	24.344,13	24.344,13	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	24.344,13	24.344,13	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
300630	SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		0,00	0,00	0,00	0,00
18557	BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		0,00	0,00	0,00	0,00
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	0,00	0,00	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	0,00	0,00
60120	ITAU AG.1412 C/C 51000-8		0,00	46.589.336,01	46.085.719,69	503.616,32 D
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	17.732.583,38	17.228.967,06	503.616,32 D
100500	Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	242.117,27	242.117,27	0,00
107500	Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	1.035.334,07	1.035.334,07	0,00
108003	Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80		0,00	0,00	0,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	27.579.301,29	27.579.301,29	0,00
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	0,00	0,00
90225	Banco Safra conta nº 1851-4		0,00	0,00	0,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
90226	Banco BNP Paribas cta. nº 38363001		0,00	0,00	0,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
90249	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4		0,00	0,00	0,00	0,00
100300	Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022		
			Saldo Anterior	Débito	Crédito Saldo Atual
90293	XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
90433	Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00
90440	Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00
90456	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	8.037,54 D	5.000.000,00	4.997.375,61
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.037,54 D	0,00	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00
90457	ITAU S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,64 D	7.264.150,65	7.264.150,65
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,64 D	2.264.143,21	2.264.143,21
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	7,44	7,44
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
90962	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) -	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.540,37 D	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	6.540,37 D	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	273.012,90	273.012,90
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 TX. Administração		0,00	891,77	891,77
	90429 ITAU - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		0,00	272.121,13	272.121,13
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	272.121,13	272.121,13
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		33.144,445,05 D	55.952,401,19	29.341.260,98
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.113,08 D	0,00	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.113,08 D	0,00	0,00
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS		15.113,08 D	0,00	0,00
	90309 DEPOSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20		15.113,08 D	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.113,08 D	0,00	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		33.129,331,97 D	55.952,401,19	29.341.260,98
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID		2.920.104,18 D	6.283,541,14	6.277.127,36
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		2.920.104,18 D	6.283,541,14	6.277.127,36
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE		2.920.104,18 D	6.283,541,14	6.277.127,36
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		1.538.629,39 D	3.062.668,29	3.064.870,66
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		651.056,27 D	1.771.779,87	1.619.805,07
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		9.395,33 D	18.355,21	9.387,12
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		545.797,17 D	1.095.112,33	1.092.857,71
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		70.914,19 D	139.720,06	210.634,25
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		2.475,91 D	5.080,74	5.016,28
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		10.641,99 D	21.618,47	21.579,03
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		42.829,77 D	84.939,90	127.434,24
					335,43 D

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022				
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	90339	Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran	41.821,92 D	83.721,08	125.543,00	7.087,43 D	0,00
	90984	Crédito a receber de contr. Ativos - Licença sem Vencmtos - Gisele Cast	6.542,24 D	545,19	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	30.209.227,79 D	49.668.860,05	23.064.133,62	56.813.954,22 D	0,00
1.1.3.6.2.01		P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	18.950.592,18 D	12.987.883,29	15.982.885,14	15.982.885,14	15.955.590,33 D
1.1.3.6.2.01.01		P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	18.950.592,18 D	12.987.883,29	15.982.885,14	15.982.885,14	15.955.590,33 D
	90208	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	111.436,67 D	219.560,26	330.996,93	0,00	0,00
	90209	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	66.776,82 D	133.476,99	200.253,81	0,00	0,00
	90210	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	423.939,76 D	842.062,65	834.996,40	431.006,01 D	0,00
	90211	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.890,73 D	7.984,04	7.882,75	3.992,02 D	0,00
	90212	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	734.489,48 D	3.048.069,52	2.516.873,60	1.265.685,40 D	0,00
	90213	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	877.488,67 D	1.707.850,08	1.724.090,07	861.248,68 D	0,00
	90214	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.781.294,29 D	5.266.479,06	5.633.381,13	2.414.392,22 D	0,00
	90216	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/appropriaç	9.436.801,21 D	1.421.748,28	3.366.651,00	7.491.898,49 D	0,00
	90217	Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/appropri	3.555.824,25 D	0,00	888.797,39	2.667.026,86 D	0,00
	90218	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/appropri	496.756,96 D	15.357,16	151.750,18	360.363,94 D	0,00
	90219	Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/approp	66.626,07 D	110.453,21	0,00	177.079,28 D	0,00
	90221	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	14.214,68 D	29.057,59	14.415,49	28.856,78 D	0,00
	90222	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	16.723,13 D	33.971,79	33.909,82	16.785,10 D	0,00
	90224	Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	17.602,18 D	16.949,47	0,00	34.551,65 D	0,00
	90328	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	62.881,83 D	3.301,71	0,00	66.183,54 D	0,00
	90337	Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	65.720,01 D	131.561,48	197.281,49	136.520,36 D	0,00
	90341	Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	218.125,44 D	0,00	81.605,08	40.858.363,89 D	0,00
1.1.3.6.2.99		P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.258.635,61 D	36.680.976,76	7.081.248,48	40.858.363,89 D	0,00
1.1.3.6.2.99.02		P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.258.635,61 D	36.680.976,76	7.081.248,48	40.858.363,89 D	0,00
	90223	Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	7.461.859,82 D	110.289,42	5.061.802,00	2.510.347,24 D	0,00
	90360	Contribuição Aportes periódicos ano de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90964	Contribuição Aportes periódicos ano de 2022	3.796.775,79 D	36.570.687,34	2.019.446,48	38.348.016,65 D	0,00
1.1.3.8		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09		F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90967	SALÁRIO MATERNIDADE - ANTECIPAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	700.061.729,36 D	49.832.960,66	45.973.866,70	703.920.823,32 D	0,00
1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	700.061.729,36 D	49.832.960,66	45.973.866,70	703.920.823,32 D	0,00
1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	700.061.729,36 D	49.832.960,66	45.973.866,70	703.920.823,32 D	0,00
1.1.4.1.1.09		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	518.688.989,51 D	44.280.594,54	31.884.620,79	531.084.963,26 D	0,00
1.1.4.1.1.09.01		F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	155.184.855,31 D	7.063.945,74	643.567,41	161.605.233,64 D	0,00
	90450	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	676.743,30 D	5.509,16	0,00	682.252,46 D	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.1.05	65.743,18 D	5.509,16	0,00	71.252,34 D	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	611.000,12 D	0,00	0,00	611.000,12 D	0,00
	90451	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.048.697,45 D	16.438,48	0,00	2.065.135,93 D	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	199.858,49 D	16.438,48	0,00	216.296,97 D	0,00

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito Saldo Atual	
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.848.838,96 D	0,00	0,00	1.848.838,96 D
90452	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)		2.792.042,59 D	22.467,53	0,00	2.814.510,12 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	268.369,68 D	22.467,53	0,00	290.837,21 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.523.672,91 D	0,00	0,00	2.523.672,91 D
90453	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)		4.197.019,07 D	5.040.666,51	0,00	9.237.685,58 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	411.066,08 D	43.290,90	0,00	454.356,98 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	3.785.952,99 D	4.997.375,61	0,00	8.783.328,60 D
90454	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)		4.651.476,53 D	37.682,12	0,00	4.689.158,65 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	449.342,69 D	37.682,12	0,00	487.024,81 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	4.202.133,84 D	0,00	0,00	4.202.133,84 D
90455	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)		11.170.546,41 D	94.260,20	0,00	11.264.806,61 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	5.623.130,62 D	94.260,20	0,00	5.717.390,82 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	5.547.415,79 D	0,00	0,00	5.547.415,79 D
90963	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)		13.380.871,68 D	278.600,48	154.282,62	13.505.189,54 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	991.193,85 D	278.600,48	0,00	1.115.511,71 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	12.389.677,83 D	0,00	0,00	12.389.677,83 D
90970	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211		12.146.611,78 D	136.475,67	0,00	12.283.087,45 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	640.297,50 D	136.475,67	0,00	776.773,17 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	11.506.314,28 D	0,00	0,00	11.506.314,28 D
90971	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Cont		6.321.533,34 D	55.911,96	0,00	6.377.445,30 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	201.590,21 D	55.911,96	0,00	257.502,17 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.119.943,13 D	0,00	0,00	6.119.943,13 D
90972	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Cont		8.971.857,23 D	178.209,48	99.370,54	9.050.696,17 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	367.860,23 D	178.209,48	99.370,54	446.699,17 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.603.997,00 D	0,00	0,00	8.603.997,00 D
90973	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont		19.455.978,41 D	169.783,48	0,00	19.625.761,89 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	686.812,95 D	169.783,48	0,00	856.596,43 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	18.769.165,46 D	0,00	0,00	18.769.165,46 D
90974	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont		25.826.764,75 D	454.218,62	228.746,73	26.052.236,64 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	815.015,53 D	454.218,62	228.746,73	1.040.487,42 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	25.011.749,22 D	0,00	0,00	25.011.749,22 D
90975	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont		5.523.647,28 D	46.220,40	0,00	5.569.867,68 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	283.079,24 D	46.220,40	0,00	329.299,64 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.240.568,04 D	0,00	0,00	5.240.568,04 D
90976	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont		7.344.457,35 D	141.218,97	79.107,23	7.406.569,09 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	390.118,86 D	141.218,97	79.107,23	452.230,60 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.954.338,49 D	0,00	0,00	6.954.338,49 D
90977	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201		10.796.778,78 D	201.183,95	82.060,29	10.915.902,44 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	418.315,15 D	201.183,95	0,00	619.499,10 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	82.060,29 D	0,00	0,00	82.060,29 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.296.403,34 D	0,00	0,00	10.296.403,34 D
90978	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Cont		5.024.294,48 D	43.463,98	0,00	5.067.758,46 D

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usage	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022		
			Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	168.334,30 D	43.463,98	211.798,28 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.855.960,18 D	0,00	4.855.960,18 D
		90981 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	9.879.696,63 D	89.313,27	9.969.009,90 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	184.064,76 D	89.313,27	273.378,03 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	9.695.631,87 D	0,00	9.695.631,87 D
		90983 Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta	4.975.838,25 D	52.321,48	5.028.159,73 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	4.975.838,25 D	52.321,48	5.028.159,73 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		209.307.810,36 D	35.943.054,66	214.566.308,06 D
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I		345.464,83 D	28.449,32	373.914,15 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		330.286,49 D	28.449,32	358.735,81 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		15.178,34 D	0,00	15.178,34 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		39.446.530,69 D	369.612,43	39.816.143,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		4.874.097,09 D	369.612,43	5.243.709,52 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		34.565.754,51 D	0,00	34.565.754,51 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		6.679,09 D	0,00	6.679,09 D
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		6.618.405,07 D	74.285,77	6.692.690,84 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		1.690.055,99 D	74.285,77	1.764.341,76 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.349,08 D	0,00	6.349,08 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		4.922.000,00 D	0,00	4.922.000,00 D
	60121 ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		72.534.884,59 D	32.416.759,02	79.808.650,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		15.339.540,44 D	12.725.577,54	28.030.970,43 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		2.261.571,18 D	7,44	2.261.578,62 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		921.540,83 D	0,00	921.540,83 D
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80		0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		54.012.232,14 D	19.691.174,04	49.516.101,69 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')		77.341.073,83 D	537.194,42	77.722.625,97 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.821.573,14 D	537.194,42	3.203.125,28 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		74.519.500,69 D	0,00	74.519.500,69 D
	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)		3.933,28 D	44,14	3.977,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		400,52 D	44,14	444,66 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.532,76 D	0,00	3.532,76 D
	90432 ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		1.031.904,99 D	124.203,13	770.186,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		38.996,95 D	124.203,13	163.200,08 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		992.908,04 D	0,00	606.986,23 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00
	90458 ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		11.985.613,08 D	2.392.506,43	9.378.119,51 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		40.583,43 D	0,00	40.583,43 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		1.943.975,25 D	2.392.506,43	4.336.481,68 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		70,08 D	0,00	70,08 D

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	10.000.984,32 D	0,00	5.000.000,00	5.000.984,32 D
			414.157,44 D	110.300,40	121.727,58	402.730,26 D
	90301 INTFADER - Platá FIRE LP Prev.GP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alí		414.157,44 D	110.300,40	121.727,58	402.730,26 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	121.727,58 D	0,00	121.727,58	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	292.429,86 D	110.300,40	0,00	402.730,26 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		153.782.166,40 D	1.163.293,74	434.768,84	154.510.691,30 D
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		21.825.483,34 D	223.551,30	86.290,86	21.962.743,78 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.129.559,81 D	223.551,30	86.290,86	2.266.820,25 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	19.695.923,53 D	0,00	0,00	19.695.923,53 D
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		10.126.953,44 D	145.488,95	9.838,81	10.262.603,58 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.134.456,36 D	145.488,95	9.838,81	1.270.106,50 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.992.497,08 D	0,00	0,00	8.992.497,08 D
	18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I		60.569.289,02 D	474.114,68	102.426,73	60.940.976,97 D
		100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.624.123,09 D	474.114,68	102.426,73	7.995.811,04 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	3.012.048,68 D	0,00	0,00	3.012.048,68 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	49.111.145,96 D	0,00	0,00	49.111.145,96 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	812.010,80 D	0,00	0,00	812.010,80 D
		300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
		308900 SF Allen, de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			7.198.675,75 D	62.613,08	37.777,31	7.223.511,52 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	498.825,12 D	62.613,08	37.777,31	523.660,89 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.699.850,63 D	0,00	0,00	6.699.850,63 D
	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")		6.106.502,31 D	71.525,27	17.742,93	6.160.284,65 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	643.117,47 D	71.525,27	17.742,93	696.899,81 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.463.384,84 D	0,00	0,00	5.463.384,84 D
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		45.039.864,95 D	182.169,53	173.943,83	45.048.090,65 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	10.026.654,90 D	182.169,53	173.943,83	10.034.880,60 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.790.732,53 D	0,00	0,00	1.790.732,53 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	33.222.477,52 D	0,00	0,00	33.222.477,52 D
	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º		247.862,63 D	3.830,93	891,77	250.801,79 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	47.035,56 D	3.830,93	0,00	50.866,49 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	200.827,07 D	0,00	891,77	199.935,30 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)		2.667.534,96 D	0,00	5.856,60	2.661.678,36 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	156.737,56 D	0,00	5.856,60	150.880,96 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.510.797,40 D	0,00	0,00	2.510.797,40 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		181.372.739,85 D	5.552.366,12	14.089.245,91	172.835.860,06 D

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		23.016.316,45 D	0,00	520.440,46	22.495.875,99 D
	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A		1.380.011,00 D	0,00	32.936,07	1.347.074,93 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		152.439,04 D	0,00	32.936,07	119.502,97 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.227.571,96 D	0,00	0,00	1.227.571,96 D
	90302 ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,		4.014.144,97 D	0,00	85.341,16	3.928.803,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		1.563.952,30 D	0,00	85.341,16	1.478.611,14 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.450.192,67 D	0,00	0,00	2.450.192,67 D
	90304 Caixa Economica Federal - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.		17.622.160,48 D	0,00	402.163,23	17.219.997,25 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		1.085.329,48 D	0,00	402.163,23	683.166,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		16.536.831,00 D	0,00	0,00	16.536.831,00 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		144.037.691,83 D	4.506.731,15	11.962.278,28	136.582.144,70 D
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8		20.992.343,75 D	0,00	757.660,64	20.234.683,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		308.980,01 D	0,00	92.283,79	216.696,22 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.1.05		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		20.642.772,87 D	0,00	665.376,85	19.977.396,02 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		40.590,87 D	0,00	0,00	40.590,87 D
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A		9.143.753,40 D	0,00	280.131,44	8.863.621,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		8.843.753,40 D	0,00	280.131,44	8.563.621,96 D
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,		13.629.269,37 D	1.254.477,86	1.606.059,83	13.277.687,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		5.213.375,37 D	0,00	1.606.059,83	3.607.315,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		8.415.894,00 D	1.254.477,86	0,00	9.670.371,86 D
	90233 ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A		13.929.011,99 D	171.635,97	203.530,43	13.897.117,53 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		305.241,10 D	171.635,97	0,00	476.877,07 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		13.623.770,89 D	0,00	203.530,43	13.420.240,46 D
	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "		15.516.105,76 D	729.063,71	1.141.898,35	15.103.271,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		720.407,00 D	0,00	720.407,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.1.05		536.512,27 D	720.407,00	358.514,47	898.404,80 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		572.057,07 D	0,00	62.976,88	509.080,19 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		13.687.129,42 D	8.656,71	0,00	13.695.786,13 D
	90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010		5.569.168,94 D	0,00	150.874,30	5.418.294,64 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		793,17 D	0,00	30.082,71	29.289,54 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		5.568.375,77 D	0,00	120.791,59	5.447.584,18 D
	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"		15.890.974,78 D	0,00	4.020.386,71	11.870.588,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		663.858,77 D	0,00	285.113,07	378.745,70 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		15.227.116,01 D	0,00	3.735.273,64	11.491.842,37 D
	90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "I" - MS Global Opp		5.391.772,64 D	246.733,10	419.642,29	5.218.863,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		419.642,29 D	0,00	419.642,29	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		4.972.130,35 D	246.733,10	0,00	5.218.863,45 D
	90333 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "I" - Access USA Companies		6.037.811,94 D	0,00	338.565,98	5.699.245,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		6.037.811,94 D	0,00	338.565,98	5.699.245,96 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022		
		Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual
90334	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	16.040,047,84 D	517.951,40	15.271.165,43 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	1.286.833,81 D	0,00	1.286.833,81
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	14.753.214,03 D	517.951,40	15.271.165,43 D
90395	ITAU World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	5.574,019,49 D	242.992,15	5.514.040,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	852.971,33 D	0,00	550.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.721.048,16 D	242.992,15	4.964.040,31 D
90425	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "I" - AXA WF Fram	2.474,699,06 D	57.397,55	2.339.906,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	192.189,81 D	0,00	192.189,81
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.282.509,25 D	57.397,55	2.339.906,80 D
90426	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "I" - AXA WF Fram	2.895,771,95 D	516.949,50	2.708.492,62 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	448.231,28 D	0,00	448.231,28
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.447.540,67 D	516.949,50	2.708.492,62 D
90436	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "I" - Access USA Companies	2.603,973,92 D	0,00	2.457.957,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.1.05	200.000,00 D	0,00	200.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.403.973,92 D	0,00	146.015,96
90442	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "I" - Ge	2.138,990,79 D	161.892,97	2.152.614,04 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	134.646,47 D	13.623,25	148.269,72
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.1.05	300.000,00 D	0,00	300.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.704.344,32 D	148.269,72	1.852.614,04 D
90448	SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global E	2.319,304,61 D	0,00	2.202.595,50 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	105.107,38 D	0,00	105.107,38
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.1.05	200.000,00 D	0,00	200.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.014.197,23 D	0,00	11.601,73
90459	ITAU Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	2.884,647,08 D	0,00	2.746.113,41 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	900.000,00 D	0,00	900.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.984.647,08 D	0,00	1.846.113,41 D
90985	Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.	399,527,90 D	207,636,94	606,692,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,00	7.164,84	6.692,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	399.527,90 D	200.472,10	600.000,00 D
90986	Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202	412,738,37 D	200,000,00	607,588,06 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	12.738,37 D	0,00	7.588,06 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	400.000,00 D	200.000,00	600.000,00 D
90987	Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I	193,758,25 D	200,000,00	391,604,59 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	193.758,25 D	200.000,00	391.604,59 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.997,964,26 D	988.325,98	11.420.894,38 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.997,964,26 D	988.325,98	11.420.894,38 D
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	11.997,964,26 D	988.325,98	11.420.894,38 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	1.565.395,86 D	0,00	1.565.395,86
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.432,568,40 D	988.325,98	11.420.894,38 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	515,491,46 D	257,22	515,748,68 D
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	515,491,46 D	257,22	515,748,68 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	1.596,42 D	257,22	1.853,64 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.805.275,85 D	57.051,77	41.131,31	1.821.196,31 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	513.895,04 D	0,00	0,00	513.895,04 D
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	439.595,91 D	33.539,31	33.539,31	439.595,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	11.202,75 D	2.619,72	33.539,31	19.716,84 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	428.393,16 D	30.919,59	0,00	459.312,75 D
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B' 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	52.095,94 D	484,46	600,00	51.980,40 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,00	330,00	330,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	52.095,94 D	154,46	270,00	51.980,40 D
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	1.313.584,00 D	23.028,00	6.992,00	1.329.620,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	302.328,00 D	23.028,00	6.992,00	318.364,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.011.256,00 D	0,00	0,00	1.011.256,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.962,15 D	4.574.988,00	18.628,68	4.792.321,47 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.574.988,00	0,00	4.574.988,00 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	4.574.988,00	0,00	4.574.988,00 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	4.574.988,00	0,00	4.574.988,00 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	4.574.988,00	0,00	4.574.988,00 D
1.2.1.1.2.06.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	4.574.988,00	0,00	4.574.988,00 D
	90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo	0,00	4.574.988,00	0,00	4.574.988,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	235.962,15 D	0,00	18.628,68	217.333,47 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	287.394,27 D	0,00	0,00	287.394,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	287.394,27 D	0,00	0,00	287.394,27 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	79.383,00 D	0,00	0,00	79.383,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.02.05	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.830,93 D	0,00	0,00	57.830,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
	6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.550,65 D	0,00	0,00	48.550,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	7.595,00 D	0,00	0,00	7.595,00 D
	BENS DE INFORMÁTICA	98.316,70 D	0,00	0,00	98.316,70 D
1.2.3.1.1.02	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.316,70 D	0,00	0,00	98.316,70 D
1.2.3.1.1.02.01	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	98.316,70 D	0,00	0,00	98.316,70 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.571,91 D	0,00	0,00	67.571,91 D
	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D
1.2.3.1.1.03.01	6159 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.275,00 D	0,00	0,00	6.275,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	51.906,28 D	0,00	0,00	51.906,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL	51.906,28 D	0,00	0,00	51.906,28 D

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.687,08 D	0,00	0,00	10.687,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	6163 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
1.2.3.1.1.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	6182 VEÍCULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C
2	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C
2.1	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C
2.1.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	689.138.000,97 C	201.889.620,35	281.741.168,69	768.989.549,31 C
2.1.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.266.661,54 C	16.794.343,16	14.690.597,88	162.916,26 C
2.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	145.540,54 C	11.400.407,29	11.373.515,27	118.648,52 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.600,24 C	79.653,49	60.642,31	32.589,06 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	51.600,24 C	79.653,49	60.642,31	32.589,06 C
2.1.1.1.1.01.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	43.025,52	43.025,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	43.025,52	43.025,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	43.025,52	43.025,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	17.616,79	17.616,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	17.616,79	17.616,79	0,00
2.1.1.1.1.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	17.616,79	17.616,79	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	X FÉRIAS	50.928,19 C	19.011,18	0,00	31.917,01 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	50.928,19 C	19.011,18	0,00	31.917,01 C
2.1.1.1.1.01.03.02	90157 Apropriação de Férias "Competência"	38.196,16 C	14.258,38	0,00	23.937,78 C
2.1.1.1.1.01.03.02	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	12.732,03 C	4.752,80	0,00	7.979,23 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	77.470,43 C	10.267.141,46	10.266.235,94	76.564,91 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	77.470,43 C	10.267.141,46	10.266.235,94	76.564,91 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.902,14 C	10.267.141,46	10.266.235,94	5.996,62 C

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	6.902,14 C	10.267.141,46	10.266.235,94	5.996,62 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	6.902,14 C	10.267.141,46	10.266.235,94	5.996,62 C
	1003300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	6.902,14 C	2.979.014,21	2.978.108,69	5.996,62 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.8.0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3003300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	7.288.127,25	7.288.127,25	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.568,29 C	0,00	0,00	70.568,29 C
	1003300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	69.992,78 C	0,00	0,00	69.992,78 C
	3003300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.469,87 C	1.053.612,34	1.046.637,02	9.494,55 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	656,81 C	1.035.069,93	1.034.413,12	0,00
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	656,81 C	1.035.069,93	1.034.413,12	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	656,81 C	1.035.069,93	1.034.413,12	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	656,81 C	1.035.069,93	1.034.413,12	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.813,06 C	18.542,41	12.223,90	9.494,55 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	15.813,06 C	18.542,41	12.223,90	9.494,55 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.813,06 C	18.542,41	12.223,90	9.494,55 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	7.038,59 C	12.223,90	12.223,90	7.038,59 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	7.038,59 C	12.223,90	12.223,90	7.038,59 C
2.1.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.774,47 C	6.318,51	0,00	2.455,96 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	8.774,47 C	6.318,51	0,00	2.455,96 C
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.848,75 C	21.460,98	49.876,93	37.264,70 C
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.848,75 C	21.460,98	49.876,93	37.264,70 C
2.1.1.3.1.1	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.848,75 C	21.460,98	49.876,93	37.264,70 C
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	8.848,75 C	21.460,98	49.876,93	37.264,70 C
2.1.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.848,75 C	21.460,98	49.876,93	37.264,70 C
2.1.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	6.652,00 C	21.460,98	49.876,93	35.067,95 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	6.652,00 C	21.460,98	49.876,93	35.067,95 C
2.1.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	2.196,75 C	0,00	0,00	2.196,75 C
	1003300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	687,80 C	0,00	0,00	687,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	1.508,95 C	0,00	0,00	1.508,95 C
2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	172.315,44	172.315,44	0,00
2.1.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	172.315,44	172.315,44	0,00
2.1.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	172.315,44	172.315,44	0,00
2.1.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	172.315,44	172.315,44	0,00
2.1.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	172.315,44	172.315,44	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	172.315,44	172.315,44	0,00
2.1.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.112.272,25 C	5.200.159,45	3.094.890,24	7.003,04 C
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.112.272,25 C	5.200.159,45	3.094.890,24	7.003,04 C
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.112.272,25 C	5.200.159,45	3.094.890,24	7.003,04 C
2.1.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.112.063,75 C	5.200.159,45	3.094.890,24	6.794,54 C
2.1.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	269.779,84 C	806.338,71	536.558,87	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	250.640,14 C	742.249,12	491.608,98	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	250.640,14 C	488.705,45	238.065,31	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	253.543,67	253.543,67	0,00
	<b>90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS</b>	<b>14.048,66 C</b>	<b>48.115,64</b>	<b>34.066,98</b>	<b>0,00</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.048,66 C	27.382,76	13.334,10	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	20.732,88	20.732,88	0,00
	<b>90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO</b>	<b>5.091,04 C</b>	<b>15.273,12</b>	<b>10.182,08</b>	<b>0,00</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.091,04 C	10.182,08	5.091,04	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	5.091,04	5.091,04	0,00
	<b>90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI</b>	<b>0,00</b>	<b>700,83</b>	<b>700,83</b>	<b>0,00</b>
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	700,83	700,83	0,00
2.1.8.8.1.01.02	<b>F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>2.966,27 C</b>	<b>5.723,48</b>	<b>5.723,48</b>	<b>2.966,27 C</b>
	<b>11874 INSS - SERVIDORES</b>	<b>2.966,27 C</b>	<b>5.723,48</b>	<b>5.723,48</b>	<b>2.966,27 C</b>
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.966,27 C	5.723,48	5.723,48	2.966,27 C
	<b>60117 INSS FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	<b>F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>757.877,34 C</b>	<b>2.252.608,99</b>	<b>1.497.940,46</b>	<b>3.208,81 C</b>
	<b>90250 IRRF - FORNECEDORES</b>	<b>1.544,36 C</b>	<b>1.690,67</b>	<b>3.355,12</b>	<b>3.208,81 C</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.520,64 C	1.690,67	3.355,12	3.185,09 C
	<b>90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS</b>	<b>6.437,99 C</b>	<b>15.606,31</b>	<b>9.168,32</b>	<b>0,00</b>
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	6.437,99 C	15.606,31	9.168,32	0,00
	<b>90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS</b>	<b>749.894,99 C</b>	<b>2.235.312,01</b>	<b>1.485.417,02</b>	<b>0,00</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	749.894,99 C	1.460,671,13	710.776,14	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	774.640,88	774.640,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08	<b>F ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>0,00</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	16,80	16,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10	<b>F PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>11.953,67 C</b>	<b>36.734,36</b>	<b>24.780,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA</b>	<b>606,00 C</b>	<b>1.818,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	606,00 C	1.212,00	606,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	606,00	606,00	0,00
	<b>60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENEFICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ</b>	<b>905,91 C</b>	<b>2.765,41</b>	<b>1.859,50</b>	<b>0,00</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	905,91 C	1.859,50	953,59	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	905,91	905,91	0,00
	<b>60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA</b>	<b>1.674,08 C</b>	<b>5.262,80</b>	<b>3.588,72</b>	<b>0,00</b>
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.674,08 C	3.588,72	1.914,64	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.674,08	1.674,08	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022				
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
90245	PENSAO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	1.818,00 C	5.454,00	3.636,00	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	1.818,00 C	3.636,00	1.818,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
90295	PENSAO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	1.213,73 C	3.831,53	2.617,80	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	1.213,73 C	2.617,80	1.404,07	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.213,73	1.213,73	0,00
90296	PENSAO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1.213,73 C	3.831,53	2.617,80	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	1.213,73 C	2.617,80	1.404,07	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.213,73	1.213,73	0,00
90303	PENSAO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	1.492,22 C	4.681,09	3.188,87	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	1.492,22 C	3.201,86	1.709,64	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.479,23	1.479,23	0,00
90430	PENSAO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	3.030,00 C	9.090,00	6.060,00	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	3.030,00 C	6.060,00	3.030,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	460.358,37 C	911.994,30	451.635,93	0,00	
		90238 ASSISTENCIA A SAUDE - DESPESA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90264	PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	408.301,94 C	807.561,28	399.259,34	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	408.301,94 C	408.301,94	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	399.259,34	399.259,34	0,00
90265	PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	1.832,06 C	3.666,13	1.834,07	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	1.832,06 C	1.832,06	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.834,07	1.834,07	0,00
90266	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	47.590,34 C	95.536,13	47.945,79	0,00	
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	47.590,34 C	47.590,34	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	47.945,79	47.945,79	0,00
90267	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	2.496,51 C	4.955,72	2.459,21	0,00	
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	2.496,51 C	4.955,72	2.459,21	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	137,52	137,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.051,91 C	20.215,62	10.163,71	0,00	
		90269 SISEMBC	10.051,91 C	20.215,62	10.163,71	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	10.023,30 C	10.023,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	556.849,96 C	1.122.363,09	565.513,13	0,00	
		90189 EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	41.101,51 C	82.203,02	41.101,51	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	41.101,51 C	41.101,51	0,00	0,00
90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167.249,90 C	338.105,63	170.855,73	0,00	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	41.101,51	41.101,51	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	28,61 C	57,22	28,61	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	167.249,90 C	167.249,90	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	170.855,73	170.855,73	0,00
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	139.987,44 C	279.973,09	139.985,65	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	139.987,44 C	139.987,44	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	139.985,65	139.985,65	0,00
	90255 CAPEMISA	14.572,01 C	29.164,56	14.592,55	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.572,01 C	14.572,01	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	14.592,55	14.592,55	0,00
	90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	631,13 C	1.262,26	631,13	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	631,13 C	631,13	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	631,13	631,13	0,00
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	73.198,99 C	146.397,98	73.198,99	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	73.198,99 C	73.198,99	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	73.198,99	73.198,99	0,00
	90273 EMPRÉSTIMO SICCOB	32.658,81 C	66.257,68	33.598,87	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	32.658,81 C	32.658,81	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	33.598,87	33.598,87	0,00
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	11.737,99 C	23.475,98	11.737,99	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	11.737,99 C	11.737,99	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	11.737,99	11.737,99	0,00
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	6.092,40 C	12.184,80	6.092,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.092,40 C	6.092,40	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	6.092,40	6.092,40	0,00
	90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	69.619,78 C	143.338,09	73.718,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	69.619,78 C	69.619,78	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	73.718,31	73.718,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	42.226,39 C	44.164,10	2.557,17	619,46 C
	7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	39.049,76 C	39.049,76	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	39.049,76 C	39.049,76	0,00	0,00
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	1.095,06 C	2.190,12	1.095,06	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.095,06 C	1.095,06	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.095,06	1.095,06	0,00
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	180,00	90,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	90,00	90,00	0,00
	90229 PLANO DE PREVIDENCIA - ATIVOS	560,66 C	0,00	0,00	560,66 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	560,66 C	0,00	0,00	560,66 C
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	1.026,82 C	2.053,64	1.026,82	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.026,82 C	1.026,82	0,00	0,00

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022		
				Débito	Crédito	Saldo Atual
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.026,82	1.026,82	0,00
		90431 AUTO PENHORA - PEDRO JOSÉ BAGGIO - Nº 5000446-69.2014.8.24.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		90443 ADEMIR CARDOSO - Desconto em folha para repasse a PMBC - Memoran	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		90979 AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNS - PROC.Nº 5000474-37	345,29 C	690,58	345,29	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	345,29 C	345,29	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	345,29	345,29	0,00
2.1.8.8.1.99		F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
		90330 Outros Valores restituíveis	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01		INDENIZACOES E RESTITUIÇOCES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02		X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01		F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02		X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01		F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		PASSIVO MAO-CIRCULANTE	903.533.312,42 C	0,00	0,00	903.533.312,42 C
2.2.7		PROVISÕES A LONGO PRAZO	903.533.312,42 C	0,00	0,00	903.533.312,42 C
2.2.7.2		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	903.533.312,42 C	0,00	0,00	903.533.312,42 C
2.2.7.2.1		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	903.533.312,42 C	0,00	0,00	903.533.312,42 C
2.2.7.2.1.03		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	769.104.257,94 C	0,00	0,00	769.104.257,94 C
2.2.7.2.1.03.01		P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	885.313.067,46 C	0,00	0,00	885.313.067,46 C
		18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	885.313.067,46 C	0,00	0,00	885.313.067,46 C
2.2.7.2.1.03.02		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	53.430.781,88 D	0,00	0,00	53.430.781,88 D
		60048 Contribuições do Ente (Redutora)	53.430.781,88 D	0,00	0,00	53.430.781,88 D
2.2.7.2.1.03.03		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	35.425.814,54 D	0,00	0,00	35.425.814,54 D
		18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUCTORA)	35.425.814,54 D	0,00	0,00	35.425.814,54 D
2.2.7.2.1.03.04		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.975.732,77 D	0,00	0,00	1.975.732,77 D
		18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	1.975.732,77 D	0,00	0,00	1.975.732,77 D
2.2.7.2.1.03.05		P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	25.376.480,33 D	0,00	0,00	25.376.480,33 D
		90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	25.376.480,33 D	0,00	0,00	25.376.480,33 D
2.2.7.2.1.04		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER	963.255.584,06 C	0,00	0,00	963.255.584,06 C
2.2.7.2.1.04.01		P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	2.253.448.148,09 C	0,00	0,00	2.253.448.148,09 C
		18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.253.448.148,09 C	0,00	0,00	2.253.448.148,09 C
2.2.7.2.1.04.02		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	674.887.553,16 D	0,00	0,00	674.887.553,16 D
		18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	674.887.553,16 D	0,00	0,00	674.887.553,16 D
2.2.7.2.1.04.03		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	435.066.326,04 D	0,00	0,00	435.066.326,04 D
		18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	435.066.326,04 D	0,00	0,00	435.066.326,04 D

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		180.238.684,83 D	0,00	0,00	180.238.684,83 D
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		180.238.684,83 D	0,00	0,00	180.238.684,83 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		828.826.529,58 D	0,00	0,00	828.826.529,58 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		828.826.529,58 D	0,00	0,00	828.826.529,58 D
	90175 Déficit atuariais equacionados		828.826.529,58 D	0,00	0,00	828.826.529,58 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		216.661.972,99 D	185.095.277,19	267.050.570,81	134.706.679,37 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		216.661.972,99 D	185.095.277,19	267.050.570,81	134.706.679,37 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		216.661.972,99 D	185.095.277,19	267.050.570,81	134.706.679,37 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		636.269.282,24 D	179.701.123,05	156.835.945,84	659.134.459,45 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	179.701.123,05	156.835.945,84	22.865.177,21 D
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	179.701.123,05	156.835.945,84	22.865.177,21 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		636.269.282,24 D	0,00	0,00	636.269.282,24 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		636.269.282,24 D	0,00	0,00	636.269.282,24 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		424.600.302,66 C	2.897.887,73	109.630.646,61	531.333.061,54 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	2.897.887,73	109.630.646,61	106.732.758,88 C
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	2.897.887,73	109.630.646,61	106.732.758,88 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		424.600.302,66 C	0,00	0,00	424.600.302,66 C
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		424.600.302,66 C	0,00	0,00	424.600.302,66 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.949.522,69 D	2.496.266,41	583.978,36	6.861.810,74 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	2.496.266,41	583.978,36	1.912.288,05 D
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	2.496.266,41	583.978,36	1.912.288,05 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.949.522,69 D	0,00	0,00	4.949.522,69 D
	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.949.522,69 D	0,00	0,00	4.949.522,69 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		108.803.334,28 D	18.697.439,20	127.500.773,48	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		2.470.097,43 D	1.107.279,33	3.577.376,76	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		523.265,48 D	60.642,31	583.907,79	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		120.202,35 D	10.863,61	131.065,96	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		120.202,35 D	10.863,61	131.065,96	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		89.042,49 D	10.863,61	99.906,10	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		73.457,84 D	8.690,90	82.148,74	0,00
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALÁRIO		3.635,99 D	2.172,71	5.808,70	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		10.690,88 D	0,00	10.690,88	0,00
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		1.257,78 D	0,00	1.257,78	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		31.159,86 D	0,00	31.159,86	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.159,86 D	0,00	31.159,86	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		403.063,13 D	49.778,70	452.841,83	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		403.063,13 D	49.778,70	452.841,83	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		403.063,13 D	49.778,70	452.841,83	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	373.829,61 D	34.334,62	408.164,23	0,00
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.512,38 D	0,00	9.512,38	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	19.721,14 D	15.444,08	35.165,22	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.946.831,95 D	1.046.637,02	2.993.468,97	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.700,60 D	12.223,90	94.924,50	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	82.700,60 D	12.223,90	94.924,50	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	82.700,60 D	12.223,90	94.924,50	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.864.131,35 D	1.034.413,12	2.898.544,47	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTTRA OFSS	1.864.131,35 D	1.034.413,12	2.898.544,47	0,00
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	1.864.131,35 D	1.034.413,12	2.898.544,47	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	73.686.107,56 D	10.266.235,94	83.952.343,50	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	65.827.404,38 D	9.173.922,97	75.001.327,35	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	65.827.404,38 D	9.173.922,97	75.001.327,35	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.827.404,38 D	9.173.922,97	75.001.327,35	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	65.827.404,38 D	9.173.922,97	75.001.327,35	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.827.404,38 D	9.173.922,97	75.001.327,35	0,00
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	63.167.721,88 D	6.034.401,61	69.202.123,49	0,00
3.2.1.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.659.682,50 D	3.139.521,36	5.799.203,86	0,00
3.2.2	PENSÕES	7.858.703,18 D	1.092.312,97	8.951.016,15	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	7.858.703,18 D	1.092.312,97	8.951.016,15	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.858.703,18 D	1.092.312,97	8.951.016,15	0,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	7.858.703,18 D	1.092.312,97	8.951.016,15	0,00
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	7.524.932,68 D	763.977,82	8.288.910,50	0,00
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	333.770,50 D	328.335,15	662.105,65	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	379.027,78 D	68.505,61	447.533,39	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.728,36 D	376,67	19.105,03	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	18.728,36 D	376,67	19.105,03	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.728,36 D	376,67	19.105,03	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	894,52 D	0,00	894,52	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.976,95 D	0,00	1.976,95	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.848,32 D	0,00	1.848,32	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.804,96 D	376,67	2.181,63	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.150,00 D	0,00	2.150,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	320,00 D	0,00	320,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.760,00 D	0,00	1.760,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.973,61 D	0,00	7.973,61	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	360.299,42 D	49.500,26	409.799,68	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	38.028,97 D	0,00	38.028,97	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.028,97 D	0,00	38.028,97	0,00
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	38.028,97 D	0,00	38.028,97	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.208,10 D	22.063,74	160.271,84	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	138.208,10 D	22.063,74	160.271,84	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00 D	0,00	200,00	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	44.134,53 D	3.636,00	47.770,53	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	93.873,57 D	18.427,74	112.301,31	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.873,57 D	18.427,74	112.301,31	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	184.062,35 D	27.436,52	211.498,87	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	184.062,35 D	27.436,52	211.498,87	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.820,00 D	1.250,00	22.070,00	0,00
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	15.380,76 D	0,00	15.380,76	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	3.510,85 D	296,56	3.807,41	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.406,09 D	0,00	5.406,09	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	10.790,43 D	148,11	10.938,54	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.097,82 D	0,00	3.097,82	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61.922,11 D	2.856,49	64.778,60	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	9.024,51	9.024,51	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	330,44 D	160,84	491,28	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.922,00 D	0,00	13.922,00	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.424,57 D	227,56	1.652,13	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.498,20	1.498,20	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.250,00 D	0,00	9.250,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.677,28 D	11.974,25	46.651,53	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	530,00 D	0,00	530,00	0,00
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.628,68	18.628,68	0,00
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	18.628,68	18.628,68	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.628,68	18.628,68	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.628,68	18.628,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.628,68	18.628,68	0,00
	60090 DEPRECIÇÃO BENS MÓVEIS BCPREVI	0,00	18.628,68	18.628,68	0,00
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	30.039,075,04 D	7.083.102,88	37.122.177,92	0,00
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	30.039,074,97 D	2.569,222,58	32.608,297,55	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	30.039,074,97 D	2.569,222,58	32.608,297,55	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	30.039,074,97 D	2.569,222,58	32.608,297,55	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	30.039,074,97 D	2.569,222,58	32.608,297,55	0,00
	90361 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI	0,00	0,00	0,00	0,00
	90362 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itau RF IMA-B Ativo FI	0,00	0,00	0,00	0,00
	90365 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	0,00	0,00	0,00	0,00
	90366 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa	0,00	0,00	0,00	0,00
	90367 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	1.134.189,50 D	243.940,55	1.378.130,05	0,00
	90369 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Institucional BDR Nivel	5.311.182,71 D	0,00	5.311.182,71	0,00
	90370 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	1.146.066,95 D	237.422,72	1.383.489,67	0,00
	90371 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil	380.713,24 D	184.013,58	564.726,82	0,00

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90372	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Itau Institucional Ações Phoenix FI	228.556,26 D	203.530,43	432.086,69	0,00
90373	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Itau Ações Dunamis FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
90375	Varição	Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Insttit.FIQ FIA	187.058,66 D	280.131,44	467.190,10	0,00
90376	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus	1.254.477,86 D	0,00	1.254.477,86	0,00
90377	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
90378	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection	0,00	0,00	0,00	0,00
90380	Varição	Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	1.859.560,86 D	62.976,88	1.922.537,74	0,00
90381	Varição	Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap	8.656,71 D	0,00	8.656,71	0,00
90382	Varição	Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	594.684,43 D	120.791,59	715.476,02	0,00
90383	Varição	Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
90385	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais	2.414.796,15 D	0,00	2.414.796,15	0,00
90386	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	62.488,85 D	0,00	62.488,85	0,00
90387	Varição	Negativa Aplic.Financ. - MS Global Oportunitites Advisory FICFI	5.325.194,69 D	0,00	5.325.194,69	0,00
90388	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
90389	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Navi Institucional FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
90390	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	691.607,67 D	343.546,84	1.035.154,51	0,00
90391	Varição	Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies	2.760.124,98 D	338.565,98	3.098.690,96	0,00
90392	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	42.984,09 D	0,00	42.984,09	0,00
90394	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	10.595,51 D	0,00	10.595,51	0,00
90397	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
90398	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP (Cta 8-2)	45,28 D	0,00	45,28	0,00
90400	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (Cta CE	0,00	0,00	0,00	0,00
90401	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Itau Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
90402	Varição	Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
90403	Varição	Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	0,00	0,00	0,00	0,00
90404	Varição	Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
90406	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Safra IMA Institucional FIC FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
90410	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	0,00	0,00	0,00	0,00
90412	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FI RF IDKa Pré 2	0,00	0,00	0,00	0,00
90427	Varição	Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Fram Digital Economy Advisory	1.345.465,33 D	0,00	1.345.465,33	0,00
90428	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	0,00	0,00	0,00	0,00
90434	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Itau World Equities FIC FIA IE	1.629.029,19 D	0,00	1.629.029,19	0,00
90435	Varição	Negativa Aplic.Financ. - PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	1.097.220,19 D	0,00	1.097.220,19	0,00
90439	Varição	Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP	11.117,88 D	0,00	11.117,88	0,00
90447	Varição	Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Framlington Robotech Advisory	909.486,24 D	255.997,55	1.165.483,79	0,00
90449	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Santander GO Global Equity ESG Reais	202.718,96 D	11.601,73	214.320,69	0,00
90960	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Itau Ações Momento 30 II FICFI	187.973,05 D	138.533,67	326.506,72	0,00
90968	Varição	Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies	785.260,66 D	146.015,96	931.276,62	0,00
90969	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands	451.105,22 D	0,00	451.105,22	0,00
90982	Varição	Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 65.000-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
90988	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Constância Fundamento FIA	6.241,75 D	2.153,66	8.395,41	0,00
90989	Varição	Negativa Aplic.Financ. - Trigono Flagship Smal Caps Institucion	472,10 D	0,00	472,10	0,00

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

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
				Crédito	Saldo Atual
3.6.5	<b>Fonte de recurso - Id-Useo</b> DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07 D	4.513.880,30	4.513.880,37	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07 D	4.513.880,30	4.513.880,37	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.513.880,30	4.513.880,30	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4.513.880,30	4.513.880,30	0,00
3.6.5.1.1.2	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	0,00	4.513.880,30	4.513.880,30	0,00
3.6.5.1.2.99	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,07 D	0,00	0,07	0,00
	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	0,07 D	0,00	0,07	0,00
3.7	90335 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,07 D	0,00	0,07	0,00
3.7.2	TRIBUTÁRIAS	2.229.026,47 D	172.315,44	2.401.341,91	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES	2.229.026,47 D	172.315,44	2.401.341,91	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.229.026,47 D	172.315,44	2.401.341,91	0,00
3.7.2.1.3.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.229.026,47 D	172.315,44	2.401.341,91	0,00
4	PIS/PASEP	2.229.026,47 D	172.315,44	2.401.341,91	0,00
4.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	153.122.048,42 C	277.377.775,04	124.255.726,62	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES	101.422.365,18 C	121.499.914,70	20.077.549,52	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	101.422.365,18 C	121.499.914,70	20.077.549,52	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	101.422.365,18 C	121.499.914,70	20.077.549,52	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	36.365.981,96 C	43.455.861,81	7.089.879,85	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	33.800.571,13 C	40.084.112,27	6.283.541,14	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	17.069.396,12 C	20.132.064,41	3.062.668,29	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	8.753.987,76 C	10.526.312,82	1.772.325,06	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	116.359,24 C	134.714,45	18.355,21	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	6.021.201,76 C	7.116.314,09	1.095.112,33	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	780.073,18 C	919.793,24	139.720,06	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCB	26.680,01 C	31.760,75	5.080,74	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMERC	117.667,15 C	139.285,62	21.618,47	0,00
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	459.460,91 C	544.400,81	84.939,90	0,00
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran	455.745,00 C	539.466,08	83.721,08	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	2.565.410,83 C	3.371.749,54	806.338,71	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	65.056.383,22 C	78.044.052,89	12.987.669,67	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	60.604.673,43 C	72.750.280,45	12.145.607,02	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	60.604.673,43 C	72.750.280,45	12.145.607,02	0,00
	90310 Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - PMBC	6.174.213,46 C	7.595.961,74	1.421.748,28	0,00
	90311 Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - Secret.saúde	1.242.096,34 C	1.242.096,34	0,00	0,00
	90312 Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - EMASA	154.867,54 C	170.224,70	15.357,16	0,00
	90313 Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - CAMARA	0,00	110.453,21	110.453,21	0,00
	90314 Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - FCBC	10.239,31 C	27.188,78	16.949,47	0,00
	90338 Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - BCTRAN	97.285,59 C	97.285,59	0,00	0,00
	90342 Apropriação de Contrib. Patronal - RPPS - FUNSERVIR	27.153,57 C	30.455,28	3.301,71	0,00
4.2.1.1.2.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	1.225.829,67 C	1.445.389,93	219.560,26	0,00

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		722.008,00 C	855.484,99	133.476,99	0,00
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		43.102,52 C	51.086,56	7.984,04	0,00
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		13.761.830,47 C	16.809.899,99	3.048.069,52	0,00
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		9.469.884,75 C	11.177.734,83	1.707.850,08	0,00
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		26.588.497,53 C	31.854.976,59	5.266.479,06	0,00
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir		182.814,42 C	211.658,39	28.843,97	0,00
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		187.820,77 C	221.792,56	33.971,79	0,00
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - Bctran		717.029,49 C	848.590,97	131.561,48	0,00
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		4.451.709,79 C	5.293.772,44	842.062,65	0,00
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		4.451.709,79 C	5.293.772,44	842.062,65	0,00
4.4	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		50.752.675,46 C	118.373.136,74	67.620.461,28	0,00
4.4.5	REMUINERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		50.752.675,46 C	118.373.136,74	67.620.461,28	0,00
4.4.5.2	REMUINERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		50.752.675,46 C	118.373.136,74	67.620.461,28	0,00
4.4.5.2.1	REMUINERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		50.752.675,46 C	118.373.136,74	67.620.461,28	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUINERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		50.752.675,46 C	118.373.136,74	67.620.461,28	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		462.698,27 C	36.901.557,76	36.438.859,49	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		462.698,27 C	36.901.557,76	36.438.859,49	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.620,39 C	6.620,39	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		6.620,39 C	6.620,39	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		6.620,39 C	6.620,39	0,00	0,00
	90128 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA		6.620,39 C	6.620,39	0,00	0,00
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		456.077,88 C	36.894.937,37	36.438.859,49	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		456.077,88 C	36.894.937,37	36.438.859,49	0,00
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		456.077,88 C	36.894.937,37	36.438.859,49	0,00
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		456.077,88 C	36.894.937,37	36.438.859,49	0,00
4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		484.309,51 C	603.165,84	118.856,33	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	25.329,69	25.329,69	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	25.329,69	25.329,69	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.011,18	19.011,18	0,00
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	19.011,18	19.011,18	0,00
	90173 Reversão de Provisão de Férias		0,00	19.011,18	19.011,18	0,00
4.9.7.1.3	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.318,51	6.318,51	0,00
4.9.7.1.3.00.01	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER-OFSS - UNIÃO		0,00	6.318,51	6.318,51	0,00
	90961 Reversão de Provisão de Encargos sobre férias e 13º salário		0,00	6.318,51	6.318,51	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		484.309,51 C	577.836,15	93.526,64	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		484.133,21 C	577.659,85	93.526,64	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		484.133,21 C	577.659,85	93.526,64	0,00
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		484.133,21 C	577.659,85	93.526,64	0,00
4.9.9.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		176,30 C	176,30	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		176,30 C	176,30	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		176,30 C	176,30	0,00	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	Fontes de recurso - Id-Usso				
5.2	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	506.440.292,26 D	114.184.307,10	620.054.823,55	569.775,81 D
5.2.1	ORÇAMENTO APROVADO	506.189.076,04 D	113.708.485,72	619.897.561,76	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	207.494.908,63 D	0,00	207.494.908,63	0,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	207.494.908,63 D	0,00	207.494.908,63	0,00
5.2.2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	207.494.908,63 D	0,00	207.494.908,63	0,00
5.2.2.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	298.694.167,41 D	113.708.485,72	412.402.653,13	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	218.409.908,63 D	101.579.075,58	319.988.984,21	0,00
5.2.2.1.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	207.509.908,63 D	90.679.075,58	298.188.984,21	0,00
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL	207.509.908,63 D	90.679.075,58	298.188.984,21	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.900.000,00 D	0,00	10.900.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	10.900.000,00 D	0,00	10.900.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	10.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	900.000,00 D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.900.000,00 C	10.900.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.284.258,78 D	12.129.410,14	92.413.668,92	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	80.284.258,78 D	12.129.410,14	92.413.668,92	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	80.284.258,78 D	12.129.410,14	92.413.668,92	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	80.342.324,94 D	11.233.080,39	91.575.405,33	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	58.066,16 C	896.329,75	838.263,59	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.216,22 D	475.821,38	157.261,79	569.775,81 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.346,05 D	416.031,34	128.141,83	448.235,56 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	123.998,65 D	0,00	123.998,65	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.347,40 D	10.004,05	4.143,18	42.208,27 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	406.027,29	0,00	406.027,29 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	90.870,17 D	59.790,04	29.119,96	121.540,25 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	23.522,08 D	0,00	23.522,08	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.348,09 D	11.686,88	5.597,88	73.437,09 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	48.103,16	0,00	48.103,16 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	506.440.292,26 C	1.193.076.093,47	687.205.577,02	569.775,81 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	506.189.076,04 C	1.192.940.522,61	686.751.446,57	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	207.494.908,63 C	552.013.474,33	344.518.565,70	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	38.918.836,57 C	295.466.155,45	256.547.318,88	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	222.227.784,07 C	248.420.762,80	26.192.978,73	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	53.651.712,01 D	8.126.556,08	61.778.268,09	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	53.651.712,01 D	8.126.556,08	61.778.268,09	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	53.633.296,97 D	8.126.556,08	61.759.853,05	0,00
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	18.415,04 D	0,00	18.415,04	0,00
6.2.2.1	EXECUÇÃO DA DESPESA	298.694.167,41 C	640.927.048,28	342.232.880,87	0,00
6.2.2.1.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	218.409.908,63 C	344.850.824,28	126.440.915,65	0,00
6.2.2.1.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	138.053.845,87 C	229.642.989,02	91.589.143,15	0,00

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

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022		
		Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual
6.2.2.1.2	<b>Fonte de recurso - Id-Usso</b> CREDITO INDISPONÍVEL	71.803,98 C	71.803,98	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	71.803,98 C	71.803,98	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	71.803,98 C	71.803,98	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr	71.803,98 C	71.803,98	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	80.284,258,78 C	115.136,031,28	34.851.772,50
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.606,261,32 C	12.839,998,52	11.233.737,20
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.249,54 C	11.616,957,18	11.595.707,64
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78.656,747,92 C	90.224,945,13	11.568.197,21
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	406,027,29	406.027,29
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	48.103,16	48.103,16
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.284,258,78 C	296,076,224,00	215.791.965,22
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	80.284,258,78 C	296,076,224,00	215.791.965,22
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	80.284,258,78 C	296,076,224,00	215.791.965,22
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.606,261,32 C	104,009,376,56	102.403.115,24
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.249,54 C	101.841.902,31	101.820.652,77
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS	78.656,747,92 C	90.224,945,13	11.568.197,21
6.2.2.9.2.01.04.01	RETTIDO/CONSIGNADO	21.714,026,19 C	24.808,916,43	3.094.890,24
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	56.942,721,73 C	65.416,028,70	8.473.306,97
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.216,22 C	135.570,86	454.130,45
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.346,05 C	118.137,78	406.027,29
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	42.208,27 C	0,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	118.137,78 C	118.137,78	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	406.027,29
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	406.027,29
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	90.870,17 C	17.433,08	48.103,16
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	73.437,09 C	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	17.433,08 C	17.433,08	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	48.103,16
7	CONTROLES DEVEDORES	1.046,077,005,93 D	26.222,952,86	128.610,452,04
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	806.844,254,84 D	26.222,952,86	943.689,506,75 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	806.844,254,84 D	26.222,952,86	704,456,755,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	806.844,254,84 D	26.222,952,86	704,456,755,66 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	672,05 D
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.100	672,05 D	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	806.843,582,79 D	26.222,952,86	704,456,083,61 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.103	128.294,997,67 D	22.124,818,49	64.825,462,94 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.105	33,089,745,87 D	4,098,134,37	36,331,244,38 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7,199,100,40 D	0,00	806,991,61 D
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	8,185,32 D	0,00	2,537,55 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	526,402,151,98 D	0,00	493,948,439,25 D

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Usso</b>				
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	111.842,650,66 D	0,00	3.307.993,67	108.534.656,99 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
7.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>				
	239.232.751,09 D	0,00	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>				
	239.232.751,09 D	0,00	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>				
	239.232.751,09 D	0,00	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>				
	239.232.751,09 D	0,00	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	<b>CONTROLES CREDORES</b>				
	1.046.077.005,93 C	221.189.511,21	118.802.012,03	118.802.012,03	943.689.506,75 C
8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>				
	806.844.254,84 C	221.189.511,21	118.802.012,03	118.802.012,03	704.456.755,66 C
8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>				
	806.844.254,84 C	221.189.511,21	118.802.012,03	118.802.012,03	704.456.755,66 C
8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>				
	806.844.254,84 C	221.189.511,21	118.802.012,03	118.802.012,03	704.456.755,66 C
8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>				
	696.235.992,52 C	68.991.003,66	76.634.987,95	76.634.987,95	703.879.976,81 C
8.2.1.1.1.01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL</b>				
	696.235.992,52 C	68.991.003,66	76.634.987,95	76.634.987,95	703.879.976,81 C
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	54.433.428,94 C	11.999.191,34	22.252.360,98	64.686.598,58 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	33.078.627,99 C	3.120.771,63	6.373.388,02	36.331.244,38 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	498.796,35 C	1.239.328,92	1.111.276,49	370.743,92 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	2.537,55 C	0,00	0,00	2.537,55 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	499.680.502,55 C	42.476.718,47	36.743.660,42	493.947.444,50 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	108.535.348,25 C	10.154.993,30	10.154.302,04	108.534.656,99 C
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C
8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P</b>				
	1.648.469,59 C	12.433.971,23	11.233.737,20	448.235,56 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	61.426,51 C	2.978.108,69	2.978.637,12	61.954,94 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.586.682,64 C	2.167.735,29	966.972,83	385.920,18 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	7.288.127,25	7.288.127,25	360,44 C
8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P</b>				
	2.206.958,88 C	16.769.013,47	14.690.597,88	128.543,29 C	
8.2.1.1.3.01	<b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>				
	94.686,63 C	11.568.854,02	11.595.707,64	121.540,25 C	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	77.582,72 C	2.979.014,21	2.978.108,69	76.677,20 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	15.856,35 C	1.301.712,56	1.329.471,70	43.615,49 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	7.288.127,25	7.288.127,25	575,51 C
8.2.1.1.3.02	<b>COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>				
	2.112.063,75 C	5.200.159,45	3.094.890,24	6.794,54 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.097.994,27 C	3.078.077,15	980.106,60	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	14.010,68 C	28.751,03	21.452,37	6.712,02 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	2.093.331,27	2.093.331,27	58,80 C
8.2.1.1.3.03	<b>COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS</b>				
	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C

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

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		106.752.833,85 C	122.995.522,85	16.242.689,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		71.624.356,73 C	76.701.341,49	5.076.984,76	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		11.117,88 C	11.117,88	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		5.083,754,38 C	6.392.108,79	1.308.354,41	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80		5.647,77 C	5.647,77	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		26.720.654,68 C	36.420.386,82	9.699.732,14	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		3.307.302,41 C	3.464.920,10	157.617,69	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.222.242.419,41</b>	<b>2.222.242.419,41</b>	<b>0,00</b>

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

**KARINE ALMEIDA GOMES**

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**

CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 23/01/2023 14:02  
 Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
 1784-0284-646

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 23/01/2023 14:02  
 Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
 1784-0284-646

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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
90433	Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
90440	Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
90457	ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Especifico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Especifico	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Especifico	
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 MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	F		
90450	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
90451	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
90452	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
90453	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
90454	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
90455	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
90963	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
90970	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 23/01/2023 14:02  
 Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
 1784-0284-646

Página  
 3 / 7

## RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
90977	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
90981	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Especifico	
60061	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
60121	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Especifico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
90432	ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 23/01/2023 14:02  
 Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
 1784-0284-646

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 Especifico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
60019	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.1.00	Sem Detalhamento Especifico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Especifico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Especifico	
	300000 SF Recursos Ordinários	0.3.00	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Especifico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Especifico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
18597	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 RF			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
18602	(INATIVO) Banrisul S/A 04.070520.0-9 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
18605	(INATIVO) BNP Paribas 38363001 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
18619	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
18656	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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: 23/01/2023 14:02  
 Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
 1784-0284-646

Página  
 5 / 7

## RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	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 Econômica 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 Econômica 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: 23/01/2023 14:02  
 Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
 1784-0284-646

Página  
 6 / 7

## RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
60020	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	
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 Especifico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Especifico	

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 23/01/2023 14:02

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1784-0284-646

7 / 7

## RELAÇÃO DE CONTAS

---

**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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1786-0543-873Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40868****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 66000-0**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****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: 12/01/2023 14:51  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1631-4632-450

Página  
1 / 1

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	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

G3370614162711491  
06/01/2023 14:21:22

---

### Cliente

Agência 1489-3  
Conta 66000-0  
Período solicitado 12/2022

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1578-0979-372Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40886****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90306 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1**Agência:** 921 - 0**C/C:** 71010-1**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Saldo bancário em 31/12/2022:** R\$ 0,00  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022:** R\$ 0,00  
**Diferença:** R\$ 0,00**Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00071010-1

BCPREVI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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  
1705-7048-118

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **40824**  
Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **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: 16/01/2023 14:22  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1231-1986-230

Página  
1 / 1

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00
		<b>Total de Débitos:</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	



## Extrato de Conta Corrente

G337061416271149016  
06/01/2023 14:19:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 65000-5 BCPREVI  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	255.376.920	139.987,44 C	139.987,44 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	139.987,44 D	0,00 C
28/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	260.433.749	139.985,65 C	139.985,65 C
29/12/2022		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	139.985,65 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCO.

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  
1713-4700-042

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **40823**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

Saldo bancário em 31/12/2022: **R\$ 0,00**  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: **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)3360-6253Emissão: 16/01/2023 14:44  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1092-0862-514Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **18577 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.**Valores em R\$ - Período: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>0,00</b>	
19/12/2022	144088	Arrecadação de Receita COMPREV - INSS Lote: 11539 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		89.964,06 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>89.964,06 D</b>
21/12/2022	143905	Lançamento Contábil APLICAÇÃO BB PREVID RF IMA-B5 (QDD COTAS: 3843,531531; VLR COTA: 23,406614274) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18587 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		89.964,06 C
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
28/12/2022	144089	Arrecadação de Receita COMPREV - INSS Lote: 11540 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.562,58 D
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>3.562,58 D</b>
29/12/2022	143907	Lançamento Contábil APLICAÇÃO BB PREVID RF IMA-B5 (QDD COTAS: 151,183881; VLR COTA: 23,564549080) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18587 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.562,58 C
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>93.526,64</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>93.526,64</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>



## Extrato de Conta Corrente

G337061416271149020  
06/01/2023 14:23:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA  
Período do extrato 12/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		+ Crédito Fornecedor INSS	47.474	89.964,06 C	89.964,06 C
21/12/2022		Fundo de Investimento BB	1.200.076	89.964,06 D	0,00 C
28/12/2022		+ Crédito Fornecedor INSS	27.996	3.562,58 C	3.562,58 C
29/12/2022		Fundo de Investimento BB	1.200.076	3.562,58 D	0,00 C
31/12/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCO.

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  
1605-7668-492Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40884****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18580 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 14.672,41 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 14.672,41 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2022	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO NO EXTRATO	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 14.672,41 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 14.672,41 C</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 14.672,41 C****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: 16/01/2023 16:19  
 Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
 2101-2425-969

Página  
 1 / 1

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **18580 - 111110603000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS**

Valores em R\$ - Período: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência Histórica	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>0,00</b>	
			60,00 D	
08/12/2022	144096	Lançamento Contábil Rio Bravo FII Crédito Imobiliário II (yelds) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação 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') Documento bancário: EXTRATO Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>60,00 D</b>
				14.732,41 C
13/12/2022	143787	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE: 3366,129255 X VLR: 4,406809) Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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') Documento bancário: extrato Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>14.672,41 C</b>
				2.619,72 D
15/12/2022	144093	Lançamento Contábil RENDIM.DE "YELDS" FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação 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') Documento bancário: EXTRATO Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
				6.992,00 D
	144095	Lançamento Contábil RENDIM.DE "YELDS" FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO THE ONE. Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação 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') Documento bancário: EXTRATO Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>5.060,69 C</b>
				9.611,72 C
22/12/2022	143788	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE: 2188,350722 X VLR: 4,406809) Categoria Bancária: 106 - Aplicação 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') Documento bancário: extrato Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>14.672,41 C</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>9.671,72</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>24.344,13</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
921600023  
0921/006/00000008-2  
BCPREVI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	136681	CX PROGRAM	14.672,41C*	14.672,41C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		14.672,41C
05/12/2022	000341	CRED TED	167.249,90C	181.922,31C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		181.922,31C
06/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	167.249,90D	14.672,41C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		14.672,41C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		14.672,41C
08/12/2022	000341	CRED TED	60,00C	14.732,41C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		14.732,41C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		14.732,41C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		14.732,41C
13/12/2022	298366	APLICACAO	14.732,41D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000341	CRED TED	2.619,72C	2.619,72C
15/12/2022	000341	CRED TED	6.992,00C	9.611,72C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.611,72C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.611,72C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.611,72C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.611,72C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		9.611,72C
22/12/2022	562360	APLICACAO	9.611,72D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000341	CRED TED	170.855,73C	170.855,73C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		170.855,73C
29/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	170.855,73D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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  
1285-7236-955Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40832****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18657 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1 - 0**C/C:** 11328-1

<b>Saldo bancário em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2022:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>R\$ 0,00</b>

**Subtotal:****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>R\$ 0,00</b>

**Subtotal:**

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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: 13/01/2023 17:43  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1330-7129-961

Página  
1 / 1

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	0,00
				Saldo do dia:	0,00
				Total de estornos a Débito:	0,00
				Total de estornos a Crédito:	0,00
			<b>Total de Débitos:</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	

# Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
30/12/22	-

# 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  
1775-8301-590

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 40862

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2022: 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: 12/01/2023 17:34  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1804-9782-158

Página  
1 / 1

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00
		<b>Total de Débitos:</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	



## Extrato de Conta Corrente

G3370614162711491  
06/01/2023 14:24:46

### Cliente

---

Agência 1489-3  
Conta 328818-8  
Período solicitado 12/2022

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital  
1752-1559-942Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40775****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 60120 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 534.818,11 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 503.616,32 D****Diferença:****R\$ 31.201,79 C****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2022	Devol.Arsembc Mem.45.696/2022	103 - Estornos	DEOs Diversas	R\$ 2.460,79 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 2.460,79 C</b>

**Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	05/12/2022	Credito a devolver ao BCtran	119 - Devolução de Cheque Deposita	Extrato - Credito indevido	R\$ 14.068,59 C
	05/12/2022	Cx Program - valor a identificar	104 - Lançamento Avisado	extrato cta 8-2 CEF	R\$ 14.672,41 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 28.741,00 C</b>

**Total Conciliado:****R\$ 31.201,79 C****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI 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: 23/01/2023 15:36  
 Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
 1905-6288-255

Página  
 1 / 20

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **60120 - 111110603000000 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8**

Valores em R\$ - Período: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
				<b>0,00</b>
01/12/2022	143329	Apropriação de Retenção/Consignação	250.640,14 D	
		Documento: 6291/2022		
		Lote: 378		
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	143329	Apropriação de Retenção/Consignação	250.640,14 C	
		Documento: 6291/2022		
		Lote: 378		
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	143331	Apropriação de Retenção/Consignação	14.048,66 D	
		Documento: 6292/2022		
		Lote: 379		
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	143331	Apropriação de Retenção/Consignação	14.048,66 C	
		Documento: 6292/2022		
		Lote: 379		
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	143333	Apropriação de Retenção/Consignação	5.091,04 D	
		Documento: 6293/2022		
		Lote: 380		
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	143333	Apropriação de Retenção/Consignação	5.091,04 C	
		Documento: 6293/2022		
		Lote: 380		
		Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		
	144074	Estorno da Arrecadação de Receita	242.117,27 C	
		ESTORNO PARA CORREÇÃO DA RECEITA.		
		Lote: 11534 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Sequência 142931		
		Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022		
	144075	Arrecadação de Receita	242.117,27 D	
		PARCELAMENTO PMBC - PARCELA 22 DE 60 - NOVEMBRO/2022.		
		Lote: 11535 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90223 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	143551	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.213,73 C	
		Documento: 6263/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90295 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA		
		Credor/Fornecedor: 36698 - DANIELA CARVALHO DA SILVA		
	143552	Pagamento de Documento Extraorçamentário	47.590,34 C	
		Documento: 6272/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90266 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS		
		Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR		
	143553	Pagamento de Documento Extraorçamentário	24.927,66 C	
		Documento: 6280/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB		
		Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO		
	143554	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7.731,15 C	
		Documento: 6280/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB		
		Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO		
	143555	Pagamento de Empenho Orçamentário	696,55 C	
		Empenho: 271/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		
		Credor/Fornecedor: 41666 - ELI DE SOUZA CHAVES		
		RESCISÃO DA APOSENTADA SRA. ELI DE SOUZA CHAVES (REF. 13º PROPORCIONAL) - CONFORME PORTARIA Nº 28686/2022.		
	143556	Pagamento de Documento Extraorçamentário	11.737,99 C	
		Documento: 6278/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 90297 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA		
		Credor/Fornecedor: 3002 - BANCO BRADESCO S/A		
	143559	Pagamento de Empenho Orçamentário	208,97 C	
		Empenho: 270/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		
		Credor/Fornecedor: 41666 - ELI DE SOUZA CHAVES		
		RESCISÃO DA APOSENTADA SRA. ELI DE SOUZA CHAVES, CONFORME PORTARIA Nº 28686/2022.		

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 23/01/2023 15:36  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1905-6288-255Página  
2 / 20**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

143560	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.026,82 C
	Documento: 6288/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90308 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE OLIVEIRA	
	Credor/Fornecedor: 23276 - SANDRA MARA DE OLIVEIRA	
143561	Pagamento de Documento Extraorçamentário	155.167,67 C
	Documento: 6266/2022	
	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	
143562	Pagamento de Documento Extraorçamentário	12.082,23 C
	Documento: 6266/2022	
	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	
143563	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.140,46 C
	Documento: 6270/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	
	Credor/Fornecedor: 41263 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	
143564	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.951,94 C
	Documento: 6270/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	
	Credor/Fornecedor: 41263 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	
143565	Pagamento de Documento Extraorçamentário	62.659,42 C
	Documento: 6279/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	
	Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A	
143566	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7.967,61 C
	Documento: 6279/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	
	Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A	
143567	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.571,96 C
	Documento: 6279/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	
	Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A	
143568	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.818,00 C
	Documento: 6259/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90245 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	
	Credor/Fornecedor: 19705 - NOEMI SCHABATT DE ABREU	
143569	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.492,22 C
	Documento: 6257/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90303 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	
	Credor/Fornecedor: 24055 - SIMONE AP. SILVEIRA KOCH/BIANCA MARIA MAFRA	
143570	Pagamento de Documento Extraorçamentário	31.958,29 C
	Documento: 6268/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90189 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	
	Credor/Fornecedor: 31195 - SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	
143571	Pagamento de Documento Extraorçamentário	9.143,22 C
	Documento: 6268/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90189 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	
	Credor/Fornecedor: 31195 - SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	
143572	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.030,00 C
	Documento: 6258/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90430 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	
	Credor/Fornecedor: 40093 - GILMARA DUARTE DE SOUZA	
143573	Pagamento de Documento Extraorçamentário	405.199,62 C
	Documento: 6271/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	
	Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR	
143574	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.102,32 C
	Documento: 6271/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	
	Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR	
143575	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.832,06 C
	Documento: 6285/2022	

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

Emissão: 23/01/2023 15:36

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1905-6288-255

3 / 20

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90265 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	
Credor/Fornecedor: 25709 - UNIODONTO S/C - COOP. ADM. DE CONTRATOS	
143576 Pagamento de Documento Extraorçamentário	9.836,84 C
Documento: 6287/2022	
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	
143577 Pagamento de Documento Extraorçamentário	186,46 C
Documento: 6287/2022	
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	
143578 Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.674,08 C
Documento: 6264/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90232 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	
Credor/Fornecedor: 8362 - ELIZA CORREA DA SILVA	
143579 Pagamento de Documento Extraorçamentário	905,91 C
Documento: 6260/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 60089 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	
Credor/Fornecedor: 8781 - ERITA BRAATZ	
143580 Pagamento de Documento Extraorçamentário	120.479,35 C
Documento: 6282/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	
Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA	
143581 Pagamento de Documento Extraorçamentário	19.508,09 C
Documento: 6282/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	
Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA	
143582 Pagamento de Documento Extraorçamentário	13.637,90 C
Documento: 6267/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA	
Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	
143583 Pagamento de Documento Extraorçamentário	607,15 C
Documento: 6267/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA	
Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	
143584 Pagamento de Documento Extraorçamentário	326,96 C
Documento: 6267/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA	
Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	
143585 Pagamento de Documento Extraorçamentário	61.112,36 C
Documento: 6284/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAÚ UNIBANCO S.A	
143586 Pagamento de Documento Extraorçamentário	8.507,42 C
Documento: 6284/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAÚ UNIBANCO S.A	
143588 Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.213,73 C
Documento: 6262/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90296 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	
Credor/Fornecedor: 36697 - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	
143589 Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.095,06 C
Documento: 6289/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 60055 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	
Credor/Fornecedor: 36 - 1ªVARA TRAB.BC/ALEXANDRE G.MOTTA	
143590 Pagamento de Documento Extraorçamentário	606,00 C
Documento: 6261/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 60084 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	
Credor/Fornecedor: 1309 - AMELIA MARQUES TEIXEIRA	
143591 Pagamento de Documento Extraorçamentário	137,52 C
Documento: 6286/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90268 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	
Credor/Fornecedor: 25709 - UNIODONTO S/C - COOP. ADM. DE CONTRATOS	

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

Emissão: 23/01/2023 15:36

Chave de Autenticação Digital

1905-6288-255

Página

4 / 20

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

	143592 Pagamento de Documento Extraorçamentário	345,29 C
	Documento: 6265/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 90979 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNES - PROC.Nº 5000474-37.2014.8.24.0005/SC	
	Credor/Fornecedor: 24558 - STER MARLI NEVES BERNZ	
	-----	694.592,94 C
	143593 Pagamento de Documento Extraorçamentário	
	Documento: 6281/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS	
	Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	
	-----	48.304,95 C
	143594 Pagamento de Documento Extraorçamentário	
	Documento: 6281/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS	
	Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	
	-----	6.997,10 C
	143595 Pagamento de Documento Extraorçamentário	
	Documento: 6281/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS	
	Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	
	-----	90,00 C
	143596 Pagamento de Documento Extraorçamentário	
	Documento: 6283/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 90140 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	
	Credor/Fornecedor: 30310 - APROBALC-ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	
	-----	3.391.726,80 D
	143774 Lançamento Contábil	
	TED DA CONTA XP INVESTIMENTOS C/C 80514-8 PARA A CONTA ITAU 51.000-4.	
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 90294 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	-----	Saldo do dia: 1.602.311,46 D
06/12/2022	-----	539,12 C
	143557 Pagamento de Documento Extraorçamentário	
	Documento: 6269/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90259 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	
	Credor/Fornecedor: 3015 - BANCO PANAMERICANO S.A.	
	-----	92,01 C
	143558 Pagamento de Documento Extraorçamentário	
	Documento: 6269/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90259 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	
	Credor/Fornecedor: 3015 - BANCO PANAMERICANO S.A.	
	-----	Saldo do dia: 1.601.680,33 D
07/12/2022	-----	1.615.748,92 C
	143611 Lançamento Contábil	
	APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 28478,92627 X VLR: 56,7348960)	
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	-----	Saldo do dia: 14.068,59 C
13/12/2022	-----	151.155,86 C
	143612 Lançamento Contábil	
	APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 2658,96237 X VLR:56,8476870 )	
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	-----	13,02 C
	143777 Pagamento de Empenho Orçamentário	
	TARIFA BANCARIA 13.12.2022 - BANCO ITAU C/C 51.000-8.	
	Empenho: 159/2022	Aviso de liquidação: 143775
	Categoria Bancária: 105 - Tarifas	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A	
	TARIFA BANCARIA BANCO ITAU C/C 51.000-8.	
	-----	2.540,37 D
	143795 Arrecadação de Receita	
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FCBC - REF. NOVEMBRO/2022.	
	Lote: 11363 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90205 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	
	-----	3.992,02 D
	143796 Arrecadação de Receita	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FCBC - REF. NOVEMBRO/2022.	
	Lote: 11364 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90211 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	
	-----	16.723,13 D
	143798 Arrecadação de Receita	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMEBC - REF. NOVEMBRO/2022.	
	Lote: 11365 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90222 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	
	-----	10.641,99 D
	143799 Arrecadação de Receita	

**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)3360-6253Emissão: 23/01/2023 15:36  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1905-6288-255Página  
5 / 20**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

CONTRIBUIÇÃO RETIDA FMEBC - REF. NOVEMBRO/2022.

Lote: 11366 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 90206 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC

143801 Arrecadação de Receita

66.776,82 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMVBC - REF. NOV/2022.

Lote: 11367 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 90209 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores

143802 Arrecadação de Receita

42.494,34 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA CMVBC - REF. NOV/2022.

Lote: 11368 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 90207 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores

143803 Arrecadação de Receita

8.000,21 D

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

Lote: 11369 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 90210 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS**Saldo do dia:****14.068,59 C**

15/12/2022

143613 Lançamento Contábil

2.485.812,29 D

RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 43684,53432 X VLR:56,9037150 )

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

600.000,00 D

143614 Lançamento Contábil

RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:10544,12704X VLR: 56,9037150)

Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata

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

143779 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.712.665,14 C

Empenho: 289/2022

Aviso de liquidação: 143154

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

269.620,30 C

143781 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 291/2022

Aviso de liquidação: 143158

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

15.716,65 C

143783 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 292/2022

Aviso de liquidação: 143160

Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

integração

200.000,00 C

143991 Lançamento Contábil

APLICAÇÃO - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA - (QDD COTAS: 57.556,64667600 X VLR COTA: 3,47483760).

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90987 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

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

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

143995 Pagamento de Empenho Orçamentário

487.810,20 C

Empenho: 290/2022

Aviso de liquidação: 143994

Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários

Documento bancário: op

Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)

Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

144099 Lançamento Contábil

200.000,00 C

APLICAÇÃO PARA A CONTA TRIGONOS FI DELPHOS Nº 41.890-0.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: extrato

Contrapartida: 90986 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)

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

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

**Saldo do dia:****185.931,41 D**

16/12/2022

143615 Lançamento Contábil

7.998,35 C

APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:140,49058 X VLR: 56,93157620)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO

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

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

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

143791 Pagamento de Empenho Orçamentário

1,86 C

TARIFA BANCARIA BANCO ITAU C/C 51.000-8, EM 16/12/2022.

Empenho: 159/2022

Aviso de liquidação: 143790

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: EXTRATO

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

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

TARIFA BANCARIA BANCO ITAU C/C 51.000-8, EM 16/12/2022.

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

Emissão: 23/01/2023 15:36

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1905-6288-255

6 / 20

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

	143804 Arrecadação de Receita	8.000,21 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS DO LEGISLATIVO - REF. 13º SALÁRIO. Lote: 11370 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90210 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	
	144098 Lançamento Contábil	200.000,00 C
	Aplicação - Trigono Flagship Small Caps Instituc. FIC FIA (M: -1,32%; A: 5,38%; 12M: 5,38%). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato Contrapartida: 90985 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	<b>Saldo do dia:</b>	<b>14.068,59 C</b>
19/12/2022	143807 Pagamento de Empenho Orçamentário	1,86 C
	TARIFA BANCARIA EM 19/12/2022 BANCO ITAU C/C 51.000-8. Empenho: 159/2022 Aviso de liquidação: 143805 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A	
	TARIFA BANCARIA EM 19/12/2022 BANCO ITAU C/C 51.000-8.	
	143809 Arrecadação de Receita	42.445,57 D
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA CMVCB - REF. 13º SALÁRIO DEZ/2022. Lote: 11372 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90207 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	
	<b>Saldo do dia:</b>	<b>28.375,12 D</b>
20/12/2022	143616 Lançamento Contábil	1.560.527,26 C
	APLICAÇÃO EM ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:27383,60723 X VLR: 56,9876440 ) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	143815 Arrecadação de Receita	66.700,18 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMVCB - REF. 13º SALARIO DEZ/2022. Lote: 11377 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90209 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	
	143820 Arrecadação de Receita	861.654,62 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SSS - REF. NOV/2022. Lote: 11380 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 90213 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	
	143822 Arrecadação de Receita	541.568,92 D
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA SSS - REF. NOV/2022. Lote: 11382 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	
	143824 Arrecadação de Receita	6.551,73 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL HMRC - REF. NOV/2022. Lote: 11384 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90213 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	
	143825 Arrecadação de Receita	5.171,33 D
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA HMRC - REF. NOV/2022. Lote: 11385 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	
	143826 Arrecadação de Receita	968,08 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SSS - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE NOV/2022. Lote: 11386 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90213 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	
	143827 Arrecadação de Receita	616,06 D
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA SSS - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE NOV/2022. Lote: 11387 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	
	143828 Arrecadação de Receita	17.186,69 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMEBC - REF. 13º SALARIO DEZ/2022. Lote: 11388 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90222 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	
	143830 Arrecadação de Receita	10.937,04 D
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FMEBC - REF. 13º SALÁRIO DEZ/2022. Lote: 11389 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90206 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	
	143831 Arrecadação de Receita	6.755,10 D
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA SSS - REF. RESCISÕES DE NOV/2022. Lote: 11390 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	
	143838 Pagamento de Empenho Orçamentário	26,20 C
	Empenho: 159/2022 Aviso de liquidação: 143811 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: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A	
	TARIFA BANCARIA 20/12/2022 - ITAU 51.000-8.	

**Saldo do dia:****14.068,59 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: 23/01/2023 15:36

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1905-6288-255

7 / 20

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

21/12/2022

143833 Pagamento de Empenho Orçamentário

59,52 C

Empenho: 159/2022

Aviso de liquidação: 143832

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: EXTRATO

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

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

TARIFA BANCARIA 21/12/2022 - ITAU 51.000-8.

143853 Arrecadação de Receita

1.204.619,14 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMBC - REF. NOV/2022.

Lote: 11393 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143854 Arrecadação de Receita

764.787,06 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA PMBC - REF. NOV/2022.

Lote: 11394 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143855 Arrecadação de Receita

1.582,58 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA PMBC - REF. RESCISOES NOV/2022.

Lote: 11395 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143857 Arrecadação de Receita

1.892,77 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SED I - REF. NOV/2022.

Lote: 11396 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143858 Arrecadação de Receita

1.204,49 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA SED I - REF. NOV/2022.

Lote: 11397 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143859 Arrecadação de Receita

403.868,57 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SED II - REF. NOV/2022.

Lote: 11398 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143860 Arrecadação de Receita

255.940,86 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA SED II - NOV/2022.

Lote: 11399 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143861 Arrecadação de Receita

1.066,37 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA SED II - REF. RESCISÕES NOV/2022.

Lote: 11400 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143865 Arrecadação de Receita

100.113,13 D

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

Lote: 11403 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

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

143866 Arrecadação de Receita

61.776,02 D

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

Lote: 11404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143869 Arrecadação de Receita

133.502,80 D

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

Lote: 11406 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143871 Arrecadação de Receita

84.956,30 D

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

Lote: 11408 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143876 Arrecadação de Receita

1.932,32 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA ED. INF. CRECHE - REF. RESCISÕES NOV/2022.

Lote: 11413 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143879 Arrecadação de Receita

606.529,99 D

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

Lote: 11416 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143881 Arrecadação de Receita

385.973,75 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ED. INF. CRECHE - REF. NOV/2022.

Lote: 11418 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143883 Arrecadação de Receita

453.708,18 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - REF. NOV/2022.

Lote: 11419 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143886 Arrecadação de Receita

286.708,40 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - REF. NOV/2022.

Lote: 11421 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143888 Arrecadação de Receita

2.015,01 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL - REF. RESCISÕES DE NOV/2022.

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

Emissão: 23/01/2023 15:36

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1905-6288-255

8 / 20

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

	Lote: 11423 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		
143892	Arrecadação de Receita		28.850,26 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB CEJA - REF. NOV/2022.		
	Lote: 11427 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		
143894	Arrecadação de Receita		18.359,26 D
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB CEJA - REF. NOV/2022.		
	Lote: 11429 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		
143895	Arrecadação de Receita		116.939,84 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB ED. ESPECIAL - REF. NOV/2022.		
	Lote: 11430 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		
143897	Arrecadação de Receita		72.401,35 D
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ED. ESPECIAL - REF. NOV/2022.		
	Lote: 11432 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		
143898	Arrecadação de Receita		2.015,01 D
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB ED. ESPECIA - REF. RESCISÕES DE NOV/2022.		
	Lote: 11433 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		
143899	Arrecadação de Receita		571.623,61 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNDEB PRÉ-ESCOLA - REF. NOV/2022.		
	Lote: 11434 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		
143900	Arrecadação de Receita		363.760,56 D
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNDEB PRÉ-ESCOLA - REF. NOV/2022.		
	Lote: 11435 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		
143901	Arrecadação de Receita		59.739,62 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDOS - REF. NOV/2022.		
	Lote: 11436 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90212 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
143902	Arrecadação de Receita		38.016,10 D
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA CEDIDOS - REF. NOV/2022.		
	Lote: 11437 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		
143908	Arrecadação de Receita		415.939,55 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS DO EXECUTIVO - REF. NOV/2022.		
	Lote: 11440 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90210 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		
143910	Arrecadação de Receita		65.720,01 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL BCTAN - REF. NOV/2022		
	Lote: 11441 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90337 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTAN		
143911	Arrecadação de Receita		41.821,92 D
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA BCTAN - REF. NOV/2022.		
	Lote: 11442 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90339 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTan		
143912	Arrecadação de Receita		111.436,64 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMASA - REF. NOV/2022.		
	Lote: 11443 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90208 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		
143914	Arrecadação de Receita		70.914,19 D
	CONTRIBUIÇÃO RETIDA EMASA - REF. NOV/2022.		
	Lote: 11444 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90204 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>6.715.587,55 D</b>
			2.123.819,69 C
22/12/2022	143619 Lançamento Contábil		
	APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:37231,22985 X VLR: 57,0440380)		
	Categoria Bancária: 106 - Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, artº9, IV,'a')		
	Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			953,59 C
	143673 Pagamento de Documento Extraorçamentário		
	Documento: 6300/2022		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 60089 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ		
	Credor/Fornecedor: 8781 - ERITA BRAATZ		
			1.404,07 C
	143674 Pagamento de Documento Extraorçamentário		
	Documento: 6307/2022		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90295 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA		
	Credor/Fornecedor: 36698 - DANIELA CARVALHO DA SILVA		
			1.709,64 C
	143675 Pagamento de Documento Extraorçamentário		

**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)3360-6253Emissão: 23/01/2023 15:36  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1905-6288-255Página  
9 / 20**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Documento: 6299/2022	Documento bancário: extrato	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
Contrapartida: 90303 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA		
Credor/Fornecedor: 24055 - SIMONE AP. SILVEIRA KOCH/BIANCA MARIA MAFRA		
143676 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.818,00 C
Documento: 6302/2022	Documento bancário: extrato	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
Contrapartida: 90245 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU		
Credor/Fornecedor: 19705 - NOEMI SCHABATT DE ABREU		
143677 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.404,07 C
Documento: 6306/2022	Documento bancário: extrato	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
Contrapartida: 90296 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA		
Credor/Fornecedor: 36697 - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA		
143679 Pagamento de Documento Extraorçamentário		3.030,00 C
Documento: 6301/2022	Documento bancário: extrato	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
Contrapartida: 90430 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA		
Credor/Fornecedor: 40093 - GILMARA DUARTE DE SOUZA		
143680 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.914,64 C
Documento: 6308/2022	Documento bancário: extrato	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
Contrapartida: 90232 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA		
Credor/Fornecedor: 8362 - ELIZA CORREA DA SILVA		
143681 Pagamento de Documento Extraorçamentário		606,00 C
Documento: 6305/2022	Documento bancário: extrato	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
Contrapartida: 60084 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		
Credor/Fornecedor: 1309 - AMELIA MARQUES TEIXEIRA		
143835 Pagamento de Empenho Orçamentário		7,44 C
22.12.2022 - TARIFA ITAU - C.C 51.000-8		
Empenho: 159/2022	Aviso de liquidação: 143834	
Categoria Bancária: 105 - Tarifas	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A		
TARIFA BANCARIA 22/12/2022 - ITAU 51.000-8.		
143924 Arrecadação de Receita		65.773,93 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL BCTRAN - REF. 13º SALÁRIO DE DEZ/2022.		
Lote: 11454 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
Contrapartida: 90337 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN		
143925 Arrecadação de Receita		41.856,21 D
CONTRIBUIÇÃO RETIDA BCTRAN - REF. 13º SALÁRIO DE DEZ/2022.		
Lote: 11455 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 90339 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTRAN		
143926 Arrecadação de Receita		3.890,73 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FCBC - REF. 13º SALÁRIO DE DEZ/2022.		
Lote: 11456 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 90211 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		
143927 Arrecadação de Receita		2.475,91 D
CONTRIBUIÇÃO RETIDA FCBC - REF. 13º SALÁRIO DE DEZ/2022.		
Lote: 11457 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
Contrapartida: 90205 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		
143997 Pagamento de Empenho Orçamentário		4.099.035,72 C
Empenho: 299/2022	Aviso de liquidação: 143381	
Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários	Documento bancário: op	
Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO		
integração		
143998 Pagamento de Empenho Orçamentário		1.937,62 C
Empenho: 300/2022	Aviso de liquidação: 143402	
Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários	Documento bancário: op	
Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO		
integração		
143999 Pagamento de Empenho Orçamentário		71.965,15 C
Empenho: 301/2022	Aviso de liquidação: 143457	
Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários	Documento bancário: op	
Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO		
integração		
144000 Pagamento de Empenho Orçamentário		487.635,06 C
Empenho: 302/2022	Aviso de liquidação: 143406	
Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários	Documento bancário: op	
Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO		
integração		
144001 Pagamento de Empenho Orçamentário		46.412,23 C
Empenho: 303/2022	Aviso de liquidação: 143424	

**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)3360-6253Emissão: 23/01/2023 15:36  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1905-6288-255Página  
10 / 20**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários Documento bancário: op  
Contrapartida: 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)  
Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO  
integração**Saldo do dia: 14.068,59 C**

23/12/2022

143840 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 159/2022 Aviso de liquidação: 143839  
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)  
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A.  
23.12.2022 - TARIFA ITAU - C.C 51.000-8

9,30 C

143928 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNSERVIR - REF. 13º SALÁRIO DE DEZ/2022.  
Lote: 11458 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 90221 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir

14.415,49 D

143929 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA FUNSERVIR - REF. 13º SALÁRIO DE DEZ/2022.  
Lote: 11459 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 90202 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR

9.173,50 D

143949 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMVBC - REF. DEZ/2022.  
Lote: 11469 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 90209 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores

65.933,97 D

143952 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA CMVBC - REF. DEZ/2022.  
Lote: 11471 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 90207 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores

41.957,98 D

143959 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS DO LEGISLATIVO - REF. DEZ/2022.  
Lote: 11474 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 90210 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS

8.000,21 D

**Saldo do dia: 125.403,26 D**

26/12/2022

143842 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 159/2022 Aviso de liquidação: 143841  
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)  
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A.  
26.12.2022 - TARIFA BANCARIA - ITAU 51.000-8.

3,72 C

143970 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CMVBC - REF. RESCISÕES DE DEZ/2022.  
Lote: 11480 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 90209 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores

842,84 D

143971 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA CMVBC - REF. RESCISÕES DE DEZ/2022.  
Lote: 11481 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 90207 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores

536,35 D

**Saldo do dia: 126.778,73 D**

27/12/2022

143844 Pagamento de Empenho Orçamentário

Empenho: 159/2022 Aviso de liquidação: 143843  
Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)  
Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A.  
27.12.2022 - TARIFA BANCARIA - ITAU 51.000-8.

26,52 C

143977 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMASA - REF. 13º SALÁRIO DE DEZ/2022.  
Lote: 11487 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 90208 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA

109.649,94 D

143978 Arrecadação de Receita

CONTRIBUIÇÃO RETIDA EMASA - REF. 13º SALÁRIO DE DEZ/2022.  
Lote: 11488 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 90204 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA

69.777,18 D

**Saldo do dia: 306.179,33 D**

28/12/2022

143622 Lançamento Contábil

RESGATE ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 174947,60784 X VLR:57,1599700 )  
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Documento bancário: EXTRATO  
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, artº9, IV,'a')  
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata  
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

1.407,05 C

143697 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 4630/2020  
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato  
Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  
Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO

1.407,05 C

143700 Pagamento de Documento Extraorçamentário

Documento: 4677/2020  
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: 23/01/2023 15:36  
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1905-6288-255

Página  
11 / 20

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143701	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.358,45 C
Documento:	4734/2020	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143702	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.358,45 C
Documento:	4784/2020	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143703	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.358,45 C
Documento:	4829/2020	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143706	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.358,45 C
Documento:	4884/2020	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143707	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.358,45 C
Documento:	4941/2020	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143708	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.358,45 C
Documento:	4977/2020	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143710	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.358,45 C
Documento:	5042/2020	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143712	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.358,45 C
Documento:	5078/2020	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143713	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.358,45 C
Documento:	5162/2020	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143714	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.408,34 C
Documento:	5207/2021	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143716	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.408,34 C
Documento:	5252/2021	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143717	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.370,48 C
Documento:	5306/2021	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143719	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.370,48 C
Documento:	5349/2021	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143720	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.240,63 C
Documento:	5420/2021	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	
143721	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.240,63 C
Documento:	5433/2021	
Categoria Bancária:	104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida:	7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
Credor/Fornecedor:	28022 - SERVIDOR INATIVO	

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

Emissão: 23/01/2023 15:36

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1905-6288-255

12 / 20

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

143722	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.240,63 C
	Documento: 5493/2021	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO	
143723	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.240,63 C
	Documento: 5546/2021	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO	
143725	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.335,66 C
	Documento: 5589/2021	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO	
143726	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.251,19 C
	Documento: 5632/2021	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO	
143727	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.251,19 C
	Documento: 5693/2021	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO	
143729	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.251,19 C
	Documento: 5768/2021	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Credor/Fornecedor: 2416 - ARSEMC-AGREMIACAO DOS SERVIDORES DE BAL. CAMBORIU	
143730	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.362,83 C
	Documento: 5793/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO	
143731	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.362,83 C
	Documento: 5875/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO	
143732	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.362,83 C
	Documento: 5915/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO	
143733	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.383,11 C
	Documento: 5962/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO	
143734	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.414,59 C
	Documento: 5987/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO	
143735	Pagamento de Documento Extraorçamentário	99,44 C
	Documento: 6022/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO	
143736	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.414,59 C
	Documento: 6045/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 7101 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
	Credor/Fornecedor: 28022 - SERVIDOR INATIVO	
143739	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.095,06 C
	Documento: 6340/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 60055 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	
	Credor/Fornecedor: 36 - 1ªVARA TRAB.BC/ALEXANDRE G.MOTTA	
143741	Pagamento de Documento Extraorçamentário	539,12 C
	Documento: 6332/2022	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 90259 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	
	Credor/Fornecedor: 3015 - BANCO PANAMERICANO S.A.	
143742	Pagamento de Documento Extraorçamentário	92,01 C
	Documento: 6332/2022	

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 23/01/2023 15:36  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1905-6288-255Página  
13 / 20**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90259 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	
Credor/Fornecedor: 3015 - BANCO PANAMERICANO S.A.	
-----	
143744 Pagamento de Empenho Orçamentário	251.383,10 C
Empenho: 307/2022	Aviso de liquidação: 143452
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.1.4.2.98.00.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR	
Ref. Folha 11.2022	
-----	
143746 Pagamento de Empenho Orçamentário	100.632,45 C
Empenho: 36/2022	Aviso de liquidação: 143453
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.1.4.2.98.00.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR	
Ref. Folha Dezembro.2022	
-----	
143752 Pagamento de Documento Extraorçamentário	13.637,90 C
Documento: 6323/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA	
Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	
-----	
143753 Pagamento de Documento Extraorçamentário	627,69 C
Documento: 6323/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA	
Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	
-----	
143754 Pagamento de Documento Extraorçamentário	326,96 C
Documento: 6323/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90255 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CAPEMISA	
Credor/Fornecedor: 3825 - Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	
-----	
143756 Pagamento de Empenho Orçamentário	248.919,93 C
Empenho: 307/2022	Aviso de liquidação: 143451
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.1.4.2.98.00.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR	
Ref. folha 10.2022	
-----	
143757 Pagamento de Documento Extraorçamentário	11.737,99 C
Documento: 6329/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90297 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	
Credor/Fornecedor: 3002 - BANCO BRADESCO S/A	
-----	
143758 Pagamento de Documento Extraorçamentário	396.030,71 C
Documento: 6327/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR	
-----	
143759 Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.228,63 C
Documento: 6327/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90264 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR	
-----	
143760 Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.834,07 C
Documento: 6324/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90265 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	
Credor/Fornecedor: 25709 - UNIODONTO S/C - COOP. ADM. DE CONTRATOS	
-----	
143761 Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.213,73 C
Documento: 6319/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90295 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	
Credor/Fornecedor: 36698 - DANIELA CARVALHO DA SILVA	
-----	
143762 Pagamento de Documento Extraorçamentário	9.948,64 C
Documento: 6341/2022	
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	
-----	
143763 Pagamento de Documento Extraorçamentário	186,46 C
Documento: 6341/2022	
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	
-----	
143764 Pagamento de Documento Extraorçamentário	137,52 C
Documento: 6326/2022	
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
Contrapartida: 90268 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	
Credor/Fornecedor: 25709 - UNIODONTO S/C - COOP. ADM. DE CONTRATOS	
-----	
143846 Pagamento de Empenho Orçamentário	3,72 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)3360-6253Emissão: 23/01/2023 15:36  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1905-6288-255Página  
14 / 20**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

28.12.2022 - TARIFA ITAU - C.C 51.000-8. Empenho: 159/2022 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A 28.12.2022 - TARIFA ITAU - C.C 51.000-8.	Aviso de liquidação: 143845 Documento bancário: EXTRATO	
143979 Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMASA - REF. DEZ/2022. Lote: 11489 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90208 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	Documento bancário: EXTRATO	109.910,32 D
143980 Arrecadação de Receita CONTRIBUIÇÃO RETIDA EMASA - REF. DEZ/2022. Lote: 11490 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90204 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	Documento bancário: EXTRATO	69.942,88 D
144006 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6339/2022 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Contrapartida: 90308 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE OLIVEIRA Credor/Fornecedor: 23276 - SANDRA MARA DE OLIVEIRA	Documento bancário: DEO	1.026,82 C
144007 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6338/2022 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Contrapartida: 90979 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNS - PROC. Nº 5000474-37.2014.8.24.0005/SC Credor/Fornecedor: 24558 - STER MARLI NEVES BERNZ	Documento bancário: DEO	345,29 C
144009 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6320/2022 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Contrapartida: 90232 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA Credor/Fornecedor: 8362 - ELIZA CORREA DA SILVA	Documento bancário: deo	1.674,08 C
144010 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6315/2022 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Contrapartida: 90245 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU Credor/Fornecedor: 19705 - NOEMI SCHABATT DE ABREU	Documento bancário: DEO	1.818,00 C
144012 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6337/2022 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Contrapartida: 90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A	Documento bancário: DEO	64.399,14 C
144013 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6337/2022 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Contrapartida: 90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A	Documento bancário: DEO	9.319,17 C
144014 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6321/2022 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Documento bancário: DEO	158.773,50 C
144015 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6321/2022 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Documento bancário: DEO	12.082,23 C
144016 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6333/2022 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A Credor/Fornecedor: 41263 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	Documento bancário: DEO	3.140,46 C
144017 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6333/2022 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Contrapartida: 90307 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A Credor/Fornecedor: 41263 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	Documento bancário: DEO	2.951,94 C
144018 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6335/2022 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores 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: DEO	120.102,05 C
144019 Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 6335/2022 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores 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: DEO	19.883,60 C
144020 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 307/2022 Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores Contrapartida: 2.1.1.4.2.98.00.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	Aviso de liquidação: 143454 Documento bancário: OP	151.828,87 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: 23/01/2023 15:36

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1905-6288-255

15 / 20

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR		
Ref. Folha Dezembro/2022		
144021	Pagamento de Empenho Orçamentário	247.412,57 C
Empenho: 307/2022		Aviso de liquidação: 143450
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: OP
Contrapartida: 2.1.1.4.2.98.00.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR		
Referente folha set/2022.		
144022	Pagamento de Empenho Orçamentário	34.236,20 C
Empenho: 36/2022		Aviso de liquidação: 143448
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: OP
Contrapartida: 2.1.1.4.2.98.00.01.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		
Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR		
144023	Pagamento de Documento Extraorçamentário	905,91 C
Documento: 6325/2022		
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEO
Contrapartida: 60089 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ		
Credor/Fornecedor: 8781 - ERITA BRAATZ		
144024	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.213,73 C
Documento: 6318/2022		
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEO
Contrapartida: 90296 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA		
Credor/Fornecedor: 36697 - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA		
144025	Pagamento de Documento Extraorçamentário	606,00 C
Documento: 6317/2022		
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEO
Contrapartida: 60084 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		
Credor/Fornecedor: 1309 - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		
144026	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.030,00 C
Documento: 6316/2022		
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEO
Contrapartida: 90430 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA		
Credor/Fornecedor: 40093 - GILMARA DUARTE DE SOUSA		
144027	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.479,23 C
Documento: 6314/2022		
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEO
Contrapartida: 90303 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA		
Credor/Fornecedor: 24055 - SIMONE AP. SILVEIRA KOEHE/BIANCA MARIA MAFRA		
144028	Pagamento de Documento Extraorçamentário	659.175,13 C
Documento: 6298/2022		
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEO
Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS		
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
144029	Pagamento de Documento Extraorçamentário	44.774,75 C
Documento: 6298/2022		
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEO
Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS		
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
144030	Pagamento de Documento Extraorçamentário	6.826,26 C
Documento: 6298/2022		
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEO
Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS		
Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU		
144031	Pagamento de Documento Extraorçamentário	62.659,42 C
Documento: 6330/2022		
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEO
Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		
Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A		
144032	Pagamento de Documento Extraorçamentário	7.967,61 C
Documento: 6330/2022		
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEO
Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		
Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A		
144033	Pagamento de Documento Extraorçamentário	2.571,96 C
Documento: 6330/2022		
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEO
Contrapartida: 90270 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		
Credor/Fornecedor: 3000 - (394) - BANCO BRADESCO PROMOTORA FINANCIAMENTOS S.A		
144034	Pagamento de Documento Extraorçamentário	31.958,29 C
Documento: 6331/2022		
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEO
Contrapartida: 90189 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		
Credor/Fornecedor: 31195 - SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		
144035	Pagamento de Documento Extraorçamentário	9.143,22 C
Documento: 6331/2022		
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores		Documento bancário: DEO
Contrapartida: 90189 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		

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

Emissão: 23/01/2023 15:36

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1905-6288-255

16 / 20

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Credor/Fornecedor: 31195 - SANTINVEST S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

144036 Pagamento de Documento Extraorçamentário 25.670,26 C

Documento: 6334/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB

Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO

144037 Pagamento de Documento Extraorçamentário 7.928,61 C

Documento: 6334/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB

Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO

144038 Pagamento de Documento Extraorçamentário 703.965,96 C

Documento: 6322/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS

Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

144039 Pagamento de Documento Extraorçamentário 63.677,82 C

Documento: 6322/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS

Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

144040 Pagamento de Documento Extraorçamentário 6.997,10 C

Documento: 6322/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90252 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES INATIVOS

Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

144041 Pagamento de Documento Extraorçamentário 47.945,79 C

Documento: 6328/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90266 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS

Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR

144042 Pagamento de Documento Extraorçamentário 90,00 C

Documento: 6336/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90140 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC

Credor/Fornecedor: 30310 - APROBALC-ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

**Saldo do dia: 6.887.826,11 D**

29/12/2022

143625 Lançamento Contábil 14.231.923,96 C

APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:248859,98385 X VLR: 57,1884790)

Categoria Bancária: 106 - Aplicação

Documento bancário: EXTRATO

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

Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata

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

143849 Pagamento de Empenho Orçamentário 65,10 C

Empenho: 159/2022

Aviso de liquidação: 143848

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Documento bancário: EXTRATO

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

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

29.12.2022 - TARIFA ITAU - C.C 51.000-8.

143981 Arrecadação de Receita 395.056,22 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS DO EXECUTIVO - REF. 13º SALÁRIO DE DEZ/2022.

Lote: 11491 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143984 Arrecadação de Receita 421,44 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMBC - REF. FOLHA COMPLEMENTAR NOV/2022.

Lote: 11494 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143985 Arrecadação de Receita 268,19 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMBC - REF. FOLHA COMPLEMENTAR NOV/2022

Lote: 11495 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143986 Arrecadação de Receita 847,16 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDOS - REF. FOLHA COMPLEMENTAR NOV/2022.

Lote: 11496 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143987 Arrecadação de Receita 539,10 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEDIDOS - REF. FOLHA COMPLEMENTAR NOV/2022.

Lote: 11497 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143988 Arrecadação de Receita 127,20 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ED. INF. CRECHE - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE NOV/2022.

Lote: 11498 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

143989 Arrecadação de Receita 80,94 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ED. INF. CRECHE - REF. FOLHA COMPLEMENTAR DE NOV/2022.

Lote: 11499 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

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

**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)3360-6253Emissão: 23/01/2023 15:36  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1905-6288-255Página  
17 / 20**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

143990	Arrecadação de Receita		1.190.724,59 D
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMBC - REF. 13º SALARIO DEZ/2022.		
	Lote: 11500 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90212 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
144043	Arrecadação de Receita		757.733,86 D
	Retido PMBC 13º salário		
	Lote: 11503 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		
144044	Arrecadação de Receita		60.521,65 D
	PATRONAL PMBC - CEDIDOS - 13º.		
	Lote: 11504 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90212 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		
144045	Arrecadação de Receita		38.513,14 D
	Contrib.Retida PMBC - Cedidos 13º		
	Lote: 11505 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90201 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		
144046	Arrecadação de Receita		1.892,77 D
	PATRONAL S.EDUCAÇÃO 1 - 13º		
	Lote: 11506 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		
144047	Arrecadação de Receita		1.204,49 D
	RETIDO S.EDUCAÇÃO 1 - 13º		
	Lote: 11507 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		
144048	Arrecadação de Receita		399.338,02 D
	PATRONAL S.EDUCAÇÃO 2 - 13º.		
	Lote: 11508 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRTO	
	Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		
144049	Arrecadação de Receita		254.124,18 D
	RETIDO S.EDUCAÇÃO 2 - 13º.		
	Lote: 11509 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		
144050	Arrecadação de Receita		96.287,22 D
	PATRONAL EDUC.INFANTIL CRECHE - 13º.		
	Lote: 11510 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		
144051	Arrecadação de Receita		61.273,69 D
	RETIDO EDUC.INFANTIL CRECHE - 13º.		
	Lote: 11511 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		
144052	Arrecadação de Receita		131.386,84 D
	PATRONAL EDUC.INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 13º.		
	Lote: 11512 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		
144053	Arrecadação de Receita		83.609,84 D
	RETIDO EDUC.INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 13º.		
	Lote: 11513 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		
144054	Arrecadação de Receita		607.849,76 D
	PATRONAL FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE 13º.		
	Lote: 11514 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		
144055	Arrecadação de Receita		386.813,61 D
	RETIDO FUNDEB ENS.INFANTIL CRECHE - 13º.		
	Lote: 11515 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		
144056	Arrecadação de Receita		451.280,54 D
	PATRONAL FUNDEB ENS.FUNDAMETAL - 13º.		
	Lote: 11516 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		
144057	Arrecadação de Receita		287.178,52 D
	FUNDEB ENS.FUNDAMENTAL - 13º		
	Lote: 11517 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		
144058	Arrecadação de Receita		28.558,97 D
	PATRONAL FUNDEB CEJA - 13º.		
	Lote: 11518 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		
144059	Arrecadação de Receita		18.173,88 D
	RETIDO FUNDEB CEJA - 13º.		
	Lote: 11519 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		
144060	Arrecadação de Receita		110.943,26 D
	PATRONAL FUNDEB ED.ESPECIAL - 13º.		
	Lote: 11520 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		

**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)3360-6253Emissão: 23/01/2023 15:36  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1905-6288-255Página  
18 / 20**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

	144061 Arrecadação de Receita	70.600,35 D
	RETIDO FUNDEB ED.ESPECIAL - 13°.	
	Lote: 11521 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	
	-----	
	144062 Arrecadação de Receita	570.841,28 D
	PATRONAL FUNDEB PRÉ-ESCOLA - 13°.	
	Lote: 11522 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90214 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	
	-----	
	144063 Arrecadação de Receita	363.262,71 D
	RETIDO FUNDEB PRÉ-ESCOLA - 13°.	
	Lote: 11523 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90200 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	
	-----	
	144064 Arrecadação de Receita	840.431,45 D
	PATRONAL FM SAÚDE - 13°	
	Lote: 11524 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90213 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	
	-----	
	144065 Arrecadação de Receita	6.169,95 D
	PATRONAL FM SAÚDE - HMRC - 13°.	
	Lote: 11525 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90213 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	
	-----	
	144066 Arrecadação de Receita	3.926,33 D
	RETIDO FM SAÚDE - HMRC - 13°.	
	Lote: 11526 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	
	-----	
	144067 Arrecadação de Receita	41.864,87 D
	RETIDO BCTRAN - DEZ.2022	
	Lote: 11527 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90339 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	
	-----	
	144068 Arrecadação de Receita	64.787,55 D
	PATRONAL BCTRAN - DEZ.2022.	
	Lote: 11528 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 90337 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	
	-----	
	144069 Arrecadação de Receita	1.000,00 D
	PATRONAL BCTRAN - DEZ.2022.	
	Lote: 11529 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90337 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	
	-----	
	144070 Arrecadação de Receita	534.819,97 D
	CONTR.RETIDA FMS - 13°.	
	Lote: 11530 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 90203 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	
	-----	
	<b>Saldo do dia:</b>	<b>518.290,59 D</b>
30/12/2022	143851 Pagamento de Empenho Orçamentário	1,86 C
	Empenho: 159/2022	Aviso de liquidação: 143850
	Categoria Bancária: 105 - Tarifas	Documento bancário: EXTRATO
	Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	
	Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A	
	30.12.2022 - TARIFA ITAU - C.C 51.000-8	
	-----	
	<b>Saldo do dia:</b>	<b>518.288,73 D</b>
31/12/2022	144102 Estorno da Arrecadação de Receita	213,62 C
	Estorno para correção da receita.	
	Lote: 11543 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO
	Seqüência: 139876	
	Contrapartida: 90221 - 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	
	-----	
	144103 Arrecadação de Receita	213,62 D
	Contrib. Retida Funservir ref.Maio/2022.	
	Lote: 11544 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 90202 - 1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	
	-----	
	144159 Lançamento Contábil	270,00 C
	LANÇAMENTO PARA ACERTO SALDOS DE FONTES DE RECURSOS.	
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: RAZÃO
	Contrapartida: 29084 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itau S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
	-----	
	144160 Lançamento Contábil	270,00 D
	LANÇAMENTO PARA ACERTO SALDOS DE FONTES DE RECURSOS.	
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: RAZÃO
	Contrapartida: 29084 - 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itau S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
	-----	
	144162 Lançamento Contábil	14.672,41 C
	LANÇAMENTO PARA ACERTO SALDOS DE FONTES DE RECURSOS.	
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: RAZÃO
	Contrapartida: 18580 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
	Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
	-----	
	144165 Lançamento Contábil	921.533,39 D

**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)3360-6253Emissão: 23/01/2023 15:36  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1905-6288-255Página  
19 / 20**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

LANÇAMENTO PARA ACERTO SALDOS DE FONTES DE RECURSOS.		
Categoria Bancária:	117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: RAZÃO
Contrapartida:	60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
144166 Lançamento Contábil		921.533,39 C
LANÇAMENTO PARA ACERTO SALDOS DE FONTES DE RECURSOS.		
Categoria Bancária:	117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: RAZÃO
Contrapartida:	60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
144167 Lançamento Contábil		113.099,85 D
LANÇAMENTO PARA ACERTO SALDOS DE FONTES DE RECURSOS.		
Categoria Bancária:	117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: RAZÃO
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:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	
144168 Lançamento Contábil		113.099,85 C
LANÇAMENTO PARA ACERTO SALDOS DE FONTES DE RECURSOS.		
Categoria Bancária:	117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: RAZÃO
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:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
144169 Lançamento Contábil		10.822.124,61 D
LANÇAMENTO PARA ACERTO SALDOS DE FONTES DE RECURSOS.		
Categoria Bancária:	117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: RAZÃO
Contrapartida:	60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
144170 Lançamento Contábil		10.822.124,61 C
LANÇAMENTO PARA ACERTO SALDOS DE FONTES DE RECURSOS.		
Categoria Bancária:	117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: RAZÃO
Contrapartida:	60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	
Evento:	10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)	
Fonte de recursos:	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
144188 Apropriação de Retenção/Consignação		238.065,31 D
Documento:	6303/2022	
Lote:	381	
Contrapartida:	60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
144188 Apropriação de Retenção/Consignação		238.065,31 C
Documento:	6303/2022	
Lote:	381	
Contrapartida:	60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
144190 Apropriação de Retenção/Consignação		253.543,67 D
Documento:	6342/2022	
Lote:	382	
Contrapartida:	60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
144190 Apropriação de Retenção/Consignação		253.543,67 C
Documento:	6342/2022	
Lote:	382	
Contrapartida:	60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
144192 Apropriação de Retenção/Consignação		13.334,10 D
Documento:	6304/2022	
Lote:	383	
Contrapartida:	60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
144192 Apropriação de Retenção/Consignação		13.334,10 C
Documento:	6304/2022	
Lote:	383	
Contrapartida:	60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
144194 Apropriação de Retenção/Consignação		20.732,88 D
Documento:	6343/2022	
Lote:	384	
Contrapartida:	60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
144194 Apropriação de Retenção/Consignação		20.732,88 C
Documento:	6343/2022	
Lote:	384	
Contrapartida:	60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
144196 Apropriação de Retenção/Consignação		5.091,04 D
Documento:	6309/2022	
Lote:	385	
Contrapartida:	60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
144196 Apropriação de Retenção/Consignação		5.091,04 C
Documento:	6309/2022	
Lote:	385	
Contrapartida:	60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	
144198 Apropriação de Retenção/Consignação		5.091,04 D
Documento:	6344/2022	

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

Emissão: 23/01/2023 15:36

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1905-6288-255

20 / 20

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Lote: 386			
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
144198 Apropriação de Retenção/Consignação			5.091,04 C
Documento: 6344/2022			
Lote: 386			
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
144200 Apropriação de Retenção/Consignação			140,17 D
Documento: 6310/2022			
Lote: 387			
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
144200 Apropriação de Retenção/Consignação			140,17 C
Documento: 6310/2022			
Lote: 387			
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
144202 Apropriação de Retenção/Consignação			560,66 D
Documento: 6345/2022			
Lote: 388			
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
144202 Apropriação de Retenção/Consignação			560,66 C
Documento: 6345/2022			
Lote: 388			
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
144204 Lançamento Contábil			700,83 D
Lançamento para acerto de saldo credor em fonte de recurso.			
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas		Documento bancário: razão	
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: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			
144205 Lançamento Contábil			700,83 C
Lançamento para acerto de saldo credor em fonte de recurso.			
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas		Documento bancário: razão	
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: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
144206 Lançamento Contábil			279.367,59 D
Lançamento para acerto de saldo credor em fonte de recurso.			
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas		Documento bancário: razão	
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			
144207 Lançamento Contábil			279.367,59 C
Lançamento para acerto de saldo credor em fonte de recurso.			
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas		Documento bancário: razão	
Contrapartida: 60121 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>503.616,32 D</b>
<b>Total de Débitos:</b>	<b>46.589.336,01</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Créditos:</b>	<b>45.843.388,80</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>242.330,89</b>



## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/01/2023 às 17:13:22h

### Extrato - Por Período

01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR			0,00
05/12	SISPAG FORNECEDORES	1412	73.111,86-	
05/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	313.329,74-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.400.506,57-	
05/12	SISPAG FORNECEDORES	1412	2.467,17-	
05/12	TED 001.1489MULTA TRANS		14.068,59	
05/12	TED 102.0001.INST P S D	9123	3.391.726,80	
05/12	S A L D O			1.616.380,05
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	631,13-	
06/12	S A L D O			1.615.748,92
07/12	INT APLICACAO SOBERLP	4175	1.615.748,92-	
07/12	S A L D O			0,00
13/12	INT APLICACAO SOBERLP	4175	151.155,86-	
13/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,02-	
13/12	MOV TIT COB DISP 13/12S	1412	151.168,88	
13/12	S A L D O			0,00
15/12	SISPAG SALARIOS	1412	2.485.812,29-	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	600.000,00-	
15/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	600.000,00	
15/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.485.812,29	
15/12	S A L D O			0,00
16/12	INT APLICACAO SOBERLP	4175	7.998,35-	
16/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,86-	
16/12	MOV TIT COB DISP 16/12S	1412	8.000,21	
16/12	S A L D O			0,00
19/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,86-	
19/12	MOV TIT COB DISP 19/12S	1412	42.445,57	
19/12	S A L D O			42.443,71
20/12	INT APLICACAO SOBERLP	4175	1.560.527,26-	
20/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		26,20-	
20/12	MOV TIT COB DISP 20/12S	1412	1.518.109,75	
20/12	S A L D O			0,00
21/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		59,52-	
21/12	MOV TIT COB DISP 21/12S	1412	6.729.715,66	
21/12	S A L D O			6.729.656,14
22/12	SISPAG SALARIOS	1412	4.706.985,78-	
22/12	INT APLICACAO SOBERLP	4175	2.123.819,69-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES	1412	3.732,64-	
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	9.107,37-	
22/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,44-	
22/12	MOV TIT COB DISP 22/12S	1412	113.996,78	
22/12	S A L D O			0,00
23/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		9,30-	
23/12	MOV TIT COB DISP 23/12S	1412	139.481,15	

03/01/2023 17:14

Banco Itaú S/A

23/12	S A L D O			139.471,85
26/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72-	
26/12	MOV TIT COB DISP 26/12S	1412	1.379,19	
26/12	S A L D O			140.847,32
27/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		26,52-	
27/12	MOV TIT COB DISP 27/12S	1412	179.427,12	
27/12	S A L D O			320.247,92
28/12	SISPAG FORNECEDORES	1412	90.417,53-	
28/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	316.933,78-	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	3.185.923,43-	
28/12	D SISPAG FORNECEDORES	1412	2.467,17-	
28/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72-	
28/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	10.000.000,00	
28/12	MOV TIT COB DISP 28/12S	1412	179.853,20	
28/12	S A L D O			6.904.355,49
29/12	AG. APLICACAO SOBERLP	4464	14.231.923,96-	
29/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		65,10-	
29/12	MOV TIT COB DISP 29/12S	1412	7.327.633,57	
29/12	S A L D O			0,00
30/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,86-	
30/12	MOV TIT COB DISP 30/12S	1412	534.819,97	
30/12	S A L D O			534.818,11

**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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1560-1161-592Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40887****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022: R\$ 0,00****Diferença: R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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)3360-6253Emissão: 31/01/2023 15:12  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1260-7750-407Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

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

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento

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

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV**Conta Corrente: **13700 / 001851-4****EXTRATO DE CONTA CORRENTE**  
Período de **01/12/2022** à **02/01/2023**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>
<b>30/12</b>	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>
02/01	SALDO INICIAL		0,00
<b>02/01</b>	<b>SALDO DISP. CTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

**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  
1877-5791-959Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40888**  
**Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90226 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 3836300-1**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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: 31/01/2023 15:16

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

2301-3223-323

1 / 1

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90226 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

Data Sequência Histórico  
Complemento

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

		Saldo Anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
<b>Total de Débitos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Débitos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Geral de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Geral de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>



**BASE ÚLTIMOS 15 MESES**

Data	Valor	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	Saldo
23/12/2022	.	.		0,00		0,00
26/12/2022	.	.		0,00		0,00
27/12/2022	.	.		0,00		0,00
28/12/2022	.	.		0,00		0,00
29/12/2022	.	.		0,00		0,00
30/12/2022	.	.		0,00		0,00
31/12/2022	.	.		0,00		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

**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

1573-7469-824

Página

1 / 1

**Conciliação Bancária****Número: 40819**  
**Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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: 16/01/2023 14:52

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1937-4926-753

Página

1 / 1

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Conta Contábil: 90249 - 111110603000000 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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 Mensal

10/01/2023 REDE BRADESCO 11:16 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 BRADESCO FIA DIVIDENDOS		11.352.735,53
07/11	APL/RSG FUNDOS 0285607 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO E		21.005.836,63
	SALDO EM 07/11		32.358.572,16
08/11	APLICACAO FUNDO 0033208 BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		32.358.572,16-
	SALDO EM 08/11		0,00



**Bradesco**

### Extrato Últimos 5 dias

---

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P 11:18 HRS  
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 10/JAN/2023

#### MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----NOVEMBRO/2022-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
07	SALDO ANTERIOR		0,00
	SALDO TOTAL		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  
1482-4621-566Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40811****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90293 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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)3360-6253Emissão: 17/01/2023 13:19  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
2040-0798-445Página  
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: 01/12/2022 até 31/12/2022

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

 805148  
A4249  
Eduardo Augusto Reicherf  
Desatualizado  
10/2022

**Saldo atual: R\$ 0,00**

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
<b>Lançamentos futuros</b>	
17/01/2023 (D + 1)	R\$ 0,00
18/01/2023 (D + 2)	R\$ 0,00
19/01/2023 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
<b>Saldo total</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Saldo anterior: R\$ 0,00**

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2022	05/12/2022	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RETIRADA EM C/C	R\$ -3.391.726,80	R\$ 0,00
05/12/2022	05/12/2022	RESGATE Navi Institucional FIC FIA	R\$ 3.391.726,80	R\$ 3.391.726,80

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

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

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

**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  
1155-8056-606Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40889**  
**Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90433 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 84723001-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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: 31/01/2023 15:18

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Izabel Cristina Neri

1444-0822-362

1 / 1

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

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

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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

Agência : 00001                      Conta Corrente : 084723 001                      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**

<b>Data Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Crédito</b>	
01/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00
02/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00
05/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00
06/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00
07/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00
08/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00
09/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

**BASE ÚLTIMOS 15 MESES**

Data	Valor	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Anterior	Saldo
12/12/2022	.	.			0,00	0,00
13/12/2022	.	.			0,00	0,00
14/12/2022	.	.			0,00	0,00
15/12/2022	.	.			0,00	0,00
16/12/2022	.	.			0,00	0,00
19/12/2022	.	.			0,00	0,00
20/12/2022	.	.			0,00	0,00
21/12/2022	.	.			0,00	0,00
22/12/2022	.	.			0,00	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

**BASE ÚLTIMOS 15 MESES**

<b>Data Valor</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Crédito</b>	
23/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00
26/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00
27/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00
28/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00
29/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00
30/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00
31/12/2022	.				0,00
			<b>Saldo</b>		0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

**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  
1143-9356-890Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40859****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90440 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 3872**C/C:** 13000951-5**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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: 20/01/2023 14:22

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1575-7313-426

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: 01/12/2022 até 31/12/2022

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  
1734-9832-945Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40849****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90456 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 10.661,93 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 10.661,93 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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)3360-6253Emissão: 12/01/2023 15:27  
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital  
2474-3869-895Página  
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: 01/12/2022 até 31/12/2022**  
**Complemento**

			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.037,54 D</b>
22/12/2022	143909 Lançamento Contábil			5.000.000,00 D
	Transferencia para compra de Títulos Públicos.			
	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:	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>5.008.037,54 D</b>
23/12/2022	143906 Lançamento Contábil			4.997.375,61 C
	Aquisição de Título Públicos (NTN-B 2045) - Qdd.1301 x PU 3.848,408315 - tx de IPCA + 6,40a.a. (boleta 867951).			
	Categoria Bancária: 106 - 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:	9011 - Aplicação com liquidez imediata		
	Fonte de recursos:	300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>10.661,93 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>4.997.375,61</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**Extrato de Contas Correntes**  
**Dezembro de 2022 até Dezembro de 2022**

03/01/2023 10:0

Período: 1/12/2022 - 31/12/2022

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo Assessor Último Extrato  
 99 237

CONTA CORRENTE :		75211 - 0		Saldo Anterior	
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/22	22/12	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00	5.008.037,93
23/12/22	23/12	COMPRA NTN-B 760199	4.997.375,61		10.661,93

Disponível: 10.661,93 a Crédito

Total Cliente: 10.661,93 a Crédito

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1499-2559-049Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40818****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90457 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 61343-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 0,64 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 0,64 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: 16/01/2023 15:31

Chave de Autenticação Digital  
1023-1236-782Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90457 - 111110603000000 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)**Valores em R\$ - Período: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>0,64 D</b>	
16/12/2022	143695	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 39769,42023 X VLR COTA: 56,9315760). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: extrato Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	2.264.135,77 C	
	144071	Arrecadação de Receita APORTE PARTE PMBC. Lote: 11531 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022	1.954.420,31 D	
	144072	Arrecadação de Receita APORTE PARTE EMASA. Lote: 11533 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022	40.590,87 D	
	144073	Arrecadação de Receita APORTE PARTE CAMARA Lote: 11533 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022	24.435,30 D	
	144076	Arrecadação de Receita PARCELAMENTO PMBC - PARCELA 23 DE 60 - DEZEMBRO/2022. - (PRINCIPAL: 190.624,50; JUROS: 54.072,23) Lote: 11536 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90223 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	244.696,73 D	
	144078	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 159/2022 Aviso de liquidação: 144077 Categoria Bancária: 105 - Tarifas Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A	7,44 C	
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,64 D</b>
22/12/2022	143696	Lançamento Contábil RESGATE - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QDD COTAS: 87651,57895 X VLR COTA: 57,0440380). 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	5.000.000,00 D	
	143909	Lançamento Contábil Transferencia para compra de Títulos Públicos. 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: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,64 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>7.264.143,21</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>7.264.143,21</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>


**30**  
 horas

## Extrato de conta corrente

 Nome: BCPREVI  
 Agência: 1412 Conta: 61343-0

**Posição da Conta Corrente - 03/01/2023 às 17:18:49h**
**Extrato - Por Período**

01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/11	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12	INT APLICACAO SOBERLP	4175	2.264.135,77 -
16/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,44 -
16/12	MOV TIT COB DISP 16/12S	1412	2.264.143,21
16/12	SALDO		0,00
22/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	5.000.000,00 -
22/12	RESSARCIMENTO COMERCIAL	6720	0,20
22/12	RESSARCIMENTO COMERCIAL	6720	0,44
22/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.000.000,00
31/12	SALDO		0,64

**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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
2384-1521-213Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40839****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90962 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 6.540,37 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 6.540,37 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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: 09/01/2023 17:01

Chave de Autenticação Digital  
1607-4890-108Página  
1 / 1**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: 01/12/2022 até 31/12/2022**

Complemento		Saldo Anterior:	6.540,37 D
		Saldo do dia:	6.540,37 D
<b>Total de Débitos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**Extrato de Contas Correntes**  
**Novembro de 2022 até Dezembro de 2022**

03/01/2023

1  
17:13

Período: 1/11/2022 - 31/12/2022

Cliente **INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI**

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

Tipo 99 Assessor 237 Último Extrato

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		264.805,89	-1.203.215,78
	16/11	JUROS NTN-B 760199		605.404,69	-597.811,09
	16/11	JUROS NTN-B 760199		209.310,46	-388.500,63
	16/11	JUROS NTN-B 760199		394.451,66	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

**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  
1741-7819-263Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40825**  
**Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 31/12/2022: R\$ 0,00**  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2022: 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)3360-6253Emissão: 16/01/2023 13:34  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
1786-2907-468Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**

Conta Contábil: 18628 - 111110604000000 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
Data	Sequência Histórico Complemento		
		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	143792 Lançamento Contábil RESGATE EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE: 67,930118). 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		296,56 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>296,56 D</b>
20/12/2022	143793 Lançamento Contábil RESGATE EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE: 135,656595). 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		595,21 D
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>891,77 D</b>
31/12/2022	144084 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4/2022 Aviso de liquidação: 142073 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: 4365 - CELESC S/A REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 41337389, NO MES 10/2022.		447,10 C
	144085 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 4/2022 Aviso de liquidação: 142861 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: 4365 - CELESC S/A REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 31509190, NO MES 11/2022.		148,11 C
	144087 Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 2/2022 Aviso de liquidação: 144086 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: 25106 - OI S.A. FATURA REF.12.2022		296,56 C
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>891,77</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b> <b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>891,77</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b> <b>0,00</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	247835	RESGATE	296,56C	296,56C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		296,56C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		296,56C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		296,56C
09/12/2022	301300	DB AT FONE	296,56D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	550051	RESGATE	595,21C	595,21C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,21C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		595,21C
22/12/2022	200128	DB AT LUZ	148,11D	447,10C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		447,10C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		447,10C
26/12/2022	200128	DB AT LUZ	110,18D	336,92C
26/12/2022	200128	DB AT LUZ	203,00D	133,92C
26/12/2022	200128	DB AT LUZ	133,92D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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  
1794-6646-193Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40809****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90429 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 59779-9**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>R\$ 0,00</b>

**Subtotal:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>R\$ 0,00</b>

**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: 18/01/2023 12:04  
 Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital  
 1643-7175-997

Página  
 1 / 1

## 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	Seqüência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022
				<b>Saldo Anterior: R\$ 0,00</b>
05/12/2022	143683	Lançamento Contábil		8.963,11 D
	144122	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6275/2022	5.123,67 C
	144123	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6275/2022	1.314,32 C
	144124	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6274/2022	28,61 C
	144125	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6273/2022	1.972,97 C
	144126	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6273/2022	523,54 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 0,00</b>
06/12/2022	144174	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 162/2022	5.749,75 C
	144175	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 230/2022	1.799,67 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 7.549,42 C</b>
09/12/2022	143684	Lançamento Contábil		9.213,87 D
	144176	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6295/2022	1.664,45 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 0,00</b>
15/12/2022	143685	Lançamento Contábil		11.950,53 D
	144180	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 293/2022	9.917,99 C
	144181	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 294/2022	2.032,54 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 0,00</b>
16/12/2022	143686	Lançamento Contábil		15.832,19 D
	143687	Lançamento Contábil		7.942,52 D
	144136	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 191/2022	1.250,00 C
	144139	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 259/2022	5.185,31 C
	144140	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6296/2022	2.757,21 C
	144144	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 231/2022	1.560,00 C
	144145	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 68/2022	268,80 C
	144146	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 34/2022	823,20 C
	144147	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6290/2022	16,80 C
	144148	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6294/2022	26,22 C
	144150	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 163/2022	1.721,47 C
	144151	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 295/2022	160,84 C
	144177	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 259/2022	7.038,59 C
	144178	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6277/2022	2.966,27 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 0,00</b>
22/12/2022	143688	Lançamento Contábil		34.247,33 D
	143690	Lançamento Contábil		172.315,44 D
	144143	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 3/2022	172.315,44 C
	144161	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 304/2022	24.099,83 C
	144171	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 306/2022	3.636,00 C
	144172	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 305/2022	6.511,50 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 0,00</b>
28/12/2022	143692	Lançamento Contábil		11.656,14 D
				<b>Saldo do dia: R\$ 11.656,14 D</b>
31/12/2022	144128	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6312/2022	28,61 C
	144129	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6311/2022	2.144,85 C
	144130	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6311/2022	314,36 C
	144131	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6297/2022	2.768,88 C
	144132	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6313/2022	1.275,77 C
	144133	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6313/2022	5.123,67 C
				<b>Saldo do dia: R\$ 0,00</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>272.121,13</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>272.121,13</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>



## Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/01/2023 às 17:16:25h

### Extrato - Por Período

01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	8.963,11 -
05/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	8.963,11
05/12	S A L D O		0,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	9.213,87 -
09/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	9.213,87
09/12	S A L D O		0,00
15/12	SISPAG SALARIOS	1412	11.950,53 -
15/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	11.950,53
15/12	S A L D O		0,00
16/12	SISPAG TRIBUTOS	1412	7.942,52 -
16/12	SISPAG TRIBUTOS	1412	10.004,86 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	1412	1.250,00 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	2.695,02 -
16/12	D SISPAG FORNECEDORES	1412	1.882,31 -
16/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	7.942,52
16/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	15.832,19
16/12	S A L D O		0,00
22/12	SISPAG SALARIOS	1412	34.247,33 -
22/12	SISPAG TRIBUTOS	1412	172.315,44 -
22/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	34.247,33
22/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	172.315,44
22/12	S A L D O		0,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	11.656,14 -
28/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	11.656,14
31/12	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.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1983-3489-252Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40842****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90450 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 682.252,46 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 682.252,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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: 12/01/2023 13:48

Chave de Autenticação Digital  
2007-2587-560Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90450 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)**Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 31/12/2022****Complemento**

		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>669.757,53 D</b>
30/11/2022	143048 Arrecadação de Receita		6.985,77 D
	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		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>676.743,30 D</b>
31/12/2022	143867 Arrecadação de Receita		5.509,16 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (375381) - referente ao mês de 12/2022. - (0,81% no mês).		
	Lote: 11405 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>682.252,46 D</b>
<b>Total de Débitos:</b>		<b>12.494,93</b>	<b>Total de estornos a Débito: 0,00</b>
<b>Total de Créditos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito: 0,00</b>

**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  
2082-9157-473Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40843****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90451 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 2.065.135,93 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 2.065.135,93 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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: 12/01/2023 13:55

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1211-2594-311

1 / 1

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90451 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)**Data **Sequência Histórico****Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022****Complemento**

		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.048.697,45 D</b>	
31/12/2022	143870 Arrecadação de Receita		8.306,88 D	
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (375380) - referente ao mês de 12/2022. - (0,81% no mês).			
	Lote: 11407 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
	-----			
	143872 Arrecadação de Receita		8.131,60 D	
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (411468) - referente ao mês de 12/2022. - (0,79% no mês).			
	Lote: 11409 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>2.065.135,93 D</b>	
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>16.438,48</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**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  
2545-9133-906Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40844****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90452 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 2.814.510,12 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 2.814.510,12 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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)3360-6253Emissão: 12/01/2023 14:02  
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital  
1435-4192-118Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Conta Contábil: 90452 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)****Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

		<b>Saldo Anterior: 2.792.042,59 D</b>	
<b>Data</b>	<b>Sequência Histórico</b>	<b>Complemento</b>	
31/12/2022	143874	Arrecadação de Receita	10.918,79 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (411467) - referente ao mês de 12/2022. - (0,79% no mês).	
		Lote: 11411 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	143875	Arrecadação de Receita	11.548,74 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (375379) - referente ao mês de 12/2022. - (0,82% no mês).	
		Lote: 11412 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>2.814.510,12 D</b>
<b>Total de Débitos:</b>		<b>22.467,53</b>	<b>Total de estornos a Débito: 0,00</b>
<b>Total de Créditos:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito: 0,00</b>

**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  
1599-8185-172Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40845****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90453 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 9.237.685,58 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 9.237.685,58 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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: 12/01/2023 15:23

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

2060-5733-869

1 / 1

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90453 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)**Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

	<b>Complemento</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.197.019,07 D</b>
23/12/2022	143906 Lançamento Contábil			4.997.375,61 D
	Aquisição de Título Públicos (NTN-B 2045) - Qdd.1301 x PU 3.848,408315 - tx de IPCA + 6,40a.a. (boleta 867951).			
	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			
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>9.194.394,68 D</b>
31/12/2022	143878 Arrecadação de Receita			16.690,43 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (411465) - referente ao mês de 12/2022. - (0,80% no mês).			
	Lote: 11415 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
	143880 Arrecadação de Receita			17.196,87 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 12/2022. - (0,82% no mês).			
	Lote: 11417 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
	143904 Arrecadação de Receita			9.403,60 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (867951) - referente ao mês de 12/2022. - (0,19% no mês).			
	Lote: 11439 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>9.237.685,58 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>5.040.666,51</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**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  
1848-7906-676Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40846****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90454 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 4.689.158,65 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 4.689.158,65 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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: 12/01/2023 14:24

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1504-0380-702

1 / 1

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL****Conta Contábil: 90454 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)****Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.651.476,53 D</b>
31/12/2022	143885	Arrecadação de Receita	19.342,17 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (375377) - referente ao mês de 12/2022. - (0,82% no mês).	
		Lote: 11420 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	143887	Arrecadação de Receita	18.339,95 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (411466) - referente ao mês de 12/2022. - (0,80% no mês).	
		Lote: 11422 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>4.689.158,65 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>37.682,12</b>	<b>Total de estornos a Débito: 0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito: 0,00</b>

**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  
2045-3347-352Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40847****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90455 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 11.264.806,61 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 11.264.806,61 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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: 12/01/2023 14:30

Chave de Autenticação Digital  
1481-6477-791Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90455 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)**Data: **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

	<b>Complemento</b>	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.170.546,41 D</b>
31/12/2022	143889 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (375376) - referente ao mês de 12/2022. - (0,82% no mês). Lote: 11424 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.278,12 D	
	-----	24.515,28 D	
	143890 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (411464) - referente ao mês de 12/2022. - (0,80% no mês). Lote: 11425 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	-----	44.466,80 D	
	143891 Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (835760) - referente ao mês de 12/2022. - (0,89% no mês). Lote: 11426 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		<b>Saldo do dia:</b>	<b>11.264.806,61 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>94.260,20</b>	<b>Total de estornos a Débito: 0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito: 0,00</b>

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1766-2661-459Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40857****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90963 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 13.505.189,54 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 13.505.189,54 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: 09/01/2023 18:39

Chave de Autenticação Digital  
1797-2935-062Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90963 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)**Data: **31/12/2022** Sequência Histórico: **01/12/2022 até 31/12/2022** Valores em R\$ - Período: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>13.380.871,68 D</b>	
31/12/2022	143705	Arrecadação de Receita		52.279,89 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (722492) - referente ao mês de 12/2022. - (1,05% no mês).		
		Lote: 11335 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
				72.037,97 D
	143709	Arrecadação de Receita		
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (416006) - referente ao mês de 12/2022. - (0,86% no mês).		
		Lote: 11336 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>13.505.189,54 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>124.317,86</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**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  
1395-7534-226Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40840****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90970 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 12.283,45 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 12.283.087,45 D****Diferença:****R\$ 12.270.804,00 D****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\$ 12.270.804,00 D****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: 10/01/2023 18:15

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1450-3429-980

1 / 1

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90970 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0**Data: **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.146.611,78 D</b>
<b>Data</b>	<b>Sequência</b>	<b>Histórico</b>	<b>Complemento</b>		
31/12/2022	143812	Arrecadação de Receita			119.945,92 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (648064) - referente ao mês de 12/2022. - (1,13% no mês).			
		Lote: 11374 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
	143813	Arrecadação de Receita			2.564,93 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (470219) - referente ao mês de 12/2022. - (1,14% no mês).			
		Lote: 11375 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
	143814	Arrecadação de Receita			5.509,06 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (729913) - referente ao mês de 12/2022. - (1,03% no mês).			
		Lote: 11376 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
	143816	Arrecadação de Receita			4.868,47 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (833379) - referente ao mês de 12/2022. - (1,03% no mês).			
		Lote: 11378 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
	143817	Arrecadação de Receita			3.587,29 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (628458) - referente ao mês de 12/2022. - (1,03% no mês).			
		Lote: 11379 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
				<b>Saldo do dia:</b>	<b>12.283.087,45 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>136.475,67</b>		<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>		<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 30/12/2022

Data : 02/01/2023  
Hora: 16:21:37  
Pag : 1

Título Nº Boleia	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU. Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível		Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
								Vinculada	Quantidade				
<b>GLIENTE: 000075214-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB</b>													
<b>Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN</b>													
<b>Papel: LFT</b>													
LFT 210100	210100		14/07/2017	01/09/2023	191	245	LFT + 0,0480 a.a.	847,00	10.691.203,41	0,00	0,00	0,00	10.691.203,41
648064	22/06/2022	11.756.11018400	9.692.989,32				12.622,43614100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LFT 210100	210100		05/01/2018	01/03/2024	316	427	LFT + 0,0560 a.a.	18,00	227.199,53	0,00	0,00	0,00	227.199,53
470219	17/02/2022	11.363.73156500	204.547,16				12.622,19631100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	134	1.706	LFT + 0,1690 a.a.	43,00	538.361,78	0,00	0,00	0,00	538.361,78
729913	18/08/2022	11.944.77436600	513.625,29				12.520,04140300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	44	1.706	LFT + 0,1400 a.a.	38,00	475.761,57	0,00	0,00	0,00	475.761,57
833379	16/11/2022	12.336.31656500	468.780,02				12.520,04140300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LFT 210100	210100		02/07/2021	01/09/2027	204	1.706	LFT + 0,1700 a.a.	28,00	350.561,16	0,00	0,00	0,00	350.561,16
629458	09/09/2022	11.655.80351300	326.362,49				12.520,04140300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-total Papel:</b>								<b>974,00</b>	<b>12.283.087,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.283.087,45</b>
<b>Papel: NTN-B</b>													
NTN-B 760199	760199		15/01/2014	15/05/2023	140	136	IPC-A + 8,1450 a.a.	1.258,00	5.028.159,73	0,00	0,00	0,00	5.028.159,73
722461	12/09/2022	3.516.00161508	4.626.330,03				3.966,94732400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/09/2030	434	2.785	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	682.252,46	0,00	0,00	0,00	682.252,46
375381	22/10/2021	3.875.31919608	620.051,07				4.264,07793000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 760199	760199		07/09/2006	15/05/2035	434	4.519	IPC-A + 5,2600 a.a.	240,00	1.029.758,11	0,00	0,00	0,00	1.029.758,11
375380	22/10/2021	3.949.17066329	947.800,95				4.290,65880500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-total Papel:</b>								<b>240,00</b>	<b>1.029.758,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.758,11</b>

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 30/12/2022

Data : 02/01/2023  
Hora: 16:21:37  
Pag : 2

Título Nº Boleia	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico P.U. Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
							PU	Vinculada					
							Disponível						
								Total					
NTN-B 760199 411468	760199 13/12/2021	4. 119.62851874	07/09/2006 972.303,13	15/09/2035	382	4.519	IPC-A + 5,0000 a.a. 4.387,19418500	236,00	1.035.377,82	0,00	0,00	1.035.377,82	
NTN-B 760199 411467	760199 13/12/2021	4. 209.23795126	10/02/2010 1.288.026,81	15/09/2040	382	6.438	IPC-A + 5,0000 a.a. 4.543,58445700	306,00	1.390.336,84	0,00	0,00	1.390.336,84	
NTN-B 760199 375379	760199 22/10/2021	3. 987.82280308	10/02/2010 1.292.054,58	15/08/2040	434	6.438	IPC-A + 5,3100 a.a. 4.395,59653300	324,00	1.424.173,28	0,00	0,00	1.424.173,28	
NTN-B 760199 411465	760199 13/12/2021	4. 243.35782374	15/08/2004 1.981.646,10	15/09/2045	382	8.172	IPC-A + 5,0500 a.a. 4.527,55047000	467,00	2.114.366,06	0,00	0,00	2.114.366,06	
NTN-B 760199 375378	760199 22/10/2021	4. 017.62578529	15/08/2004 1.944.530,88	15/09/2045	434	8.172	IPC-A + 5,3300 a.a. 4.373,01718600	484,00	2.116.540,31	0,00	0,00	2.116.540,31	
NTN-B 760199 867951	760199 23/12/2022	3. 841.18033400	15/08/2004 4.997.375,61	15/05/2045	7	8.172	IPC-A + 6,4000 a.a. 3.848,40831500	1.301,00	5.006.779,21	0,00	0,00	5.006.779,21	
NTN-B 760199 375377	760199 22/10/2021	4. 039.01591508	10/02/2010 2.153.115,28	15/09/2050	434	10.090	IPC-A + 5,3500 a.a. 4.457,29245700	533,00	2.375.736,87	0,00	0,00	2.375.736,87	
NTN-B 760199 411466	760199 13/12/2021	4. 271.63871926	10/02/2010 2.140.090,99	15/09/2050	382	10.090	IPC-A + 5,0900 a.a. 4.617,60836000	501,00	2.313.421,78	0,00	0,00	2.313.421,78	
NTN-B 760199 375376	760199 22/10/2021	4. 055.55232829	14/01/2015 2.846.997,73	15/09/2055	434	11.824	IPC-A + 5,3600 a.a. 4.418,24780400	702,00	3.101.609,95	0,00	0,00	3.101.609,95	

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 30/12/2022

Data : 02/01/2023  
Hora: 16:21:37  
Pag : 3

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração Disponível		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
							PU	Vinculada Total					
NTN-B 760199 411464	760199 13/12/2021	4.311,42593674	14/01/2015 2,901,377,42	15/05/2055	382	11,824	IPC-A + 5,0700 a.a. 4,611,47830500	672,00 0,00	3,098,913,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3,098,913,42 0,00	
NTN-B 760199 835760	760199 18/11/2022	3.911,90192600	14/01/2015 4,999,410,66	15/05/2055	42	11,824	IPC-A + 6,1310 a.a. 3,962,96294800	1,278,00 0,00	5,064,283,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5,064,283,24 0,00	
NTN-B 760199 681844	760199 14/07/2022	3.811,14889265	12/01/2022 9,748,916,86	15/05/2060	169	13,743	IPC-A + 6,3500 a.a. 3,857,18917300	2,558,00 0,00	9,969,009,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9,969,009,90 0,00	
Sub-total Papel:			43,760,032,10					11,020,00	45,750,716,98	0,00	0,00	45,750,716,98	
Sub-total Emissor :			55,266,346,38					11,994,00	58,033,806,43	0,00	0,00	58,033,806,43	
Sub-total Cliente :			55,266,346,38					11,994,00	58,033,806,43	0,00	0,00	58,033,806,43	
<b>TOTAL:</b>			<b>55,266,346,38</b>					<b>11,994,00</b>	<b>58,033,806,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,033,806,43</b>	

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 30/12/2022

Data : 02/01/2023  
Hora: 16:48:10  
Pag : 2

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Memorístico PU. Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
							Disponível	PU Vinculada					
							Total						
NTN-B 760199 507422	760199 17/03/2022	3. 893.49807314	10/02/2010 595.705,20	15/08/2030	288	2.785	IPC-A + 5,8500 a.a. 4.123.2422200	153,00	630.856,09	0,00	0,00	630.856,09	
NTN-B 760199 553190	760199 20/04/2022	4. 055.79533806	07/03/2006 6.241.869,02	15/05/2035	254	4.519	IPC-A + 5,6120 a.a. 4.184.41102900	1.539,00	6.409,029,49	0,00	0,00	6.409,029,49	
NTN-B 760199 507159	760199 17/03/2022	3. 896.90407838	07/03/2006 954.741,49	15/05/2035	288	4.519	IPC-A + 5,8800 a.a. 4.071.59022300	245,00	997.539,60	0,00	0,00	997.539,60	
NTN-B 760199 682216	760199 14/07/2022	3. 907.90666765	10/02/2010 4.877.067,54	15/08/2040	169	6.438	IPC-A + 6,2300 a.a. 3.994.55919900	1.248,00	4.985.209,88	0,00	0,00	4.985.209,88	
NTN-B 760199 477730	760199 22/02/2022	3. 853.66964374	10/02/2010 1.304.710,98	15/08/2040	311	6.438	IPC-A + 5,7000 a.a. 4.218.89523500	330,00	1.392.235,42	0,00	0,00	1.392.235,42	
NTN-B 760199 681845	760199 14/07/2022	3. 860.50548205	15/08/2004 4.948.168,02	15/05/2045	169	8.172	IPC-A + 6,3100 a.a. 3.888.84271400	1.282,00	4.985.496,35	0,00	0,00	4.985.496,35	
NTN-B 760199 477729	760199 22/02/2022	3. 954.15543018	15/08/2004 1.957.306,93	15/05/2045	311	8.172	IPC-A + 5,7300 a.a. 4.165.23429400	495,00	2.061.790,97	0,00	0,00	2.061.790,97	
NTN-B 760199 546873	760199 14/04/2022	4. 055.71356504	15/08/2004 1.946.742,51	15/05/2045	260	8.172	IPC-A + 5,7130 a.a. 4.173.76844900	480,00	2.003.408,85	0,00	0,00	2.003.408,85	
NTN-B 760199 608751	760199 26/05/2022	4. 045.39259540	10/02/2010 4.915.152,00	15/08/2050	218	10.090	IPC-A + 5,8590 a.a. 4.187.31891200	1.215,00	5.083.292,47	0,00	0,00	5.083.292,47	

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/12/2022

Data : 02/01/2023  
 Hora : 16:48:10  
 Pag : 3

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Mrememto PU Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível		IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada	Quantidade			
NTN-B 760199 681847	760199 14/07/2022	3.838.04537785	10/02/2010 4.874.317,62	15/08/2050	189	10,080	IPC-A + 6,5300 a.a. 3.924.48297500	1.270,00 0,00	4.984.105,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.984.105,95 0,00
NTN-B 760199 477728	760199 22/02/2022	3.970.13110474	10/02/2010 2.175.631,84	15/08/2050	311	10,080	IPC-A + 5,7300 a.a. 4.237,97228400	548,00 0,00	2.322.408,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.322.408,81 0,00
NTN-B 760199 534560	760199 08/04/2022	4.117.93235805	10/02/2010 2.141.325,29	15/08/2050	268	10,080	IPC-A + 5,5800 a.a. 4.322,50314000	520,00 0,00	2.247.701,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.247.701,63 0,00
NTN-B 760199 663390	760199 01/07/2022	3.985.76294280	10/02/2010 4.890.531,13	15/08/2050	182	10,080	IPC-A + 6,0200 a.a. 4.081,70587500	1.227,00 0,00	5.008.253,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.008.253,03 0,00
NTN-B 760199 608834	760199 28/05/2022	4.074.56584586	14/01/2015 4.991.343,16	15/05/2055	218	11,824	IPC-A + 5,8200 a.a. 4.136,94419300	1.225,00 0,00	5.067.756,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.067.756,63 0,00
NTN-B 760199 681846	760199 14/07/2022	3.829.49598205	14/01/2015 4.947.708,80	15/05/2055	169	11,824	IPC-A + 6,3300 a.a. 3.867,30897300	1.292,00 0,00	4.983.644,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.983.644,35 0,00
NTN-B 760199 477727	760199 22/02/2022	3.987.93408718	14/01/2015 2.867.324,80	15/05/2055	311	11,824	IPC-A + 5,7100 a.a. 4.201,56986000	719,00 0,00	3.020.921,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.020.921,17 0,00
NTN-B 760199 534561	760199 08/04/2022	4.131.75607846	14/01/2015 2.809.594,13	15/05/2055	268	11,824	IPC-A + 5,5800 a.a. 4.280,03204600	680,00 0,00	2.910.421,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.910.421,79 0,00
NTN-B 760199 833759	760199 18/11/2022	3.911.90192800	14/01/2015 4.969.410,66	15/05/2055	42	11,824	IPC-A + 6,1310 a.a. 3.962,66294800	1.278,00 0,00	5.064.283,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.064.283,24 0,00

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/12/2022

Data : 02/01/2023  
 Hora : 16:48:10  
 Pag : 4

Título Nº Boleia	Cedip / Salto Data Oper.	Memorico PU, Aplic.	Emissio Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneracao PU	Disponivel		IOF	IR	Financeiro Liquido	
								Vinculada	Quantidade				
									Total				
NTN-B 760199 683389	760199 01/07/2022	3, 986, 32035296	14/01/2015 4.956,982,51	15/05/2055	182	11,824	IPC-A + 6,0200 a.a. 4,023,48627709	1,244,00 0,00	1,244,00	0,00	0,00	5.005,209,46 0,00	
NTN-B 760199 608935	760199 28/09/2022	4, 041, 86277140	12/01/2022 4.518,946,89	15/09/2060	218	13,743	IPC-A + 5,8800 a.a. 4,164,14007000	1,217,00 0,00	1,217,00	0,00	0,00	5.067,758,46 0,00	
<b>Sub-total Papel:</b>									<b>22.743,00</b>	<b>92.655.524,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.655.524,77</b>
<b>Sub-total Emissor :</b>									<b>23.610,00</b>	<b>103.571.427,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.571.427,21</b>
<b>Sub-total Cliente :</b>									<b>23.610,00</b>	<b>103.571.427,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.571.427,21</b>
<b>TOTAL:</b>									<b>23.610,00</b>	<b>103.571.427,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.571.427,21</b>

# 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  
1824-1303-663

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: **40851**

Mês de referência: **Dezembro**

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

Banco: 278 - Banco Genial

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 6.377.445,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 6.377.445,30 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 09/01/2023 17:33

Chave de Autenticação Digital

1665-5729-165

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 Complemento Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>6.321.533,34 D</b>	
31/12/2022	143737	Arrecadação de Receita		11.734,14 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (477730) - referente ao mês de 12/2022. - (0,85% no mês).		
		Lote: 11342 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		-----		44.177,82 D
	143738	Arrecadação de Receita		
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (682216) - referente ao mês de 12/2022. - (0,89% no mês).		
		Lote: 11343 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: extrato
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>6.377.445,30 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>55.911,96</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**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  
1273-0049-389Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40852****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90972 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 9.050.696,17 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 9.050.696,17 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)3360-6253Emissão: 09/01/2023 17:44  
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital  
2157-9601-890Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90972 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Valores em R\$ - Período: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>8.971.857,23 D</b>	
31/12/2022	143740	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (681845) - referente ao mês de 12/2022. - (0,90% no mês). Lote: 11344 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	44.503,31 D	
				17.428,29 D
	143743	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (545873) - referente ao mês de 12/2022. - (0,85% no mês). Lote: 11345 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
				16.907,34 D
	143745	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (545873) - referente ao mês de 12/2022. - (0,85% no mês). Lote: 11346 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>9.050.696,17 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>78.838,94</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**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  
1610-1105-986Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40853****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90973 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 19.625.761,89 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 19.625.761,89 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****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: 09/01/2023 17:56  
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital  
1713-9218-847

Página  
1 / 1

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data: **31/12/2022** Sequência Histórico: **01/12/2022 até 31/12/2022** Valores em R\$ - Período: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>19.455.978,41 D</b>	
31/12/2022	143747	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (608751) - referente ao mês de 12/2022. - (0,86% no mês). Lote: 11347 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.334,00 D	
	143748	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (681847) - referente ao mês de 12/2022. - (0,90% no mês). Lote: 11348 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	44.568,93 D	
	143749	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (477728) - referente ao mês de 12/2022. - (0,85% no mês). Lote: 11349 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.632,64 D	
	143751	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (534590) - referente ao mês de 12/2022. - (0,84% no mês). Lote: 11350 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.724,41 D	
	143755	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (663390) - referente ao mês de 12/2022. - (0,88% no mês). Lote: 11351 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.523,50 D	
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>19.625.761,89 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>169.783,48</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**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  
1564-9169-650Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40854****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90974 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 26.052.236,64 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 26.052.236,64 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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)3360-6253Emissão: 09/01/2023 18:30  
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital  
1522-1612-947Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90974 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Data **Sequência Histórico** **Complemento** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>25.826.764,75 D</b>	
31/12/2022	143765	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (608934) - referente ao mês de 12/2022. - (0,86% no mês). Lote: 11352 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.209,95 D	
	143766	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (681846) - referente ao mês de 12/2022. - (0,90% no mês). Lote: 11353 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	44.564,24 D	
	143767	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (477727) - referente ao mês de 12/2022. - (0,85% no mês). Lote: 11354 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.486,77 D	
	143768	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (534591) - referente ao mês de 12/2022. - (0,84% no mês). Lote: 11355 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.245,99 D	
	143769	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (835759) - referente ao mês de 12/2022. - (0,88% no mês). Lote: 11356 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	44.466,80 D	
	143770	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (663389) - referente ao mês de 12/2022. - (0,88% no mês). Lote: 11357 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.498,14 D	
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>26.052.236,64 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>225.471,89</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**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  
1456-4389-725Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40850****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90975 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 5.569.867,68 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 5.569.867,68 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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)3360-6253Emissão: 09/01/2023 17:19  
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital  
1729-2095-720Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90975 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>5.523.647,28 D</b>	
31/12/2022	143715	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (552753) - referente ao mês de 12/2022. - (0,83% no mês). Lote: 11338 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	40.825,67 D	
		Documento bancário: extrato		
		-----	5.394,73 D	
	143718	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (507422) - referente ao mês de 12/2022. - (0,83% no mês). Lote: 11339 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Documento bancário: extrato		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>5.569.867,68 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>46.220,40</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**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  
1484-3526-866Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40858****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90976 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 7.406.569,09 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 7.406.569,09 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)3360-6253Emissão: 09/01/2023 18:40  
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital  
2149-9499-817Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90976 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Valores em R\$ - Período: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>7.344.457,35 D</b>	
31/12/2022	143724	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (553190) - referente ao mês de 12/2022. - (0,84% no mês). Lote: 11340 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	53.556,93 D	
				<b>8.554,81 D</b>
	143728	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (507159) - referente ao mês de 12/2022. - (0,87% no mês). Lote: 11341 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>7.406.569,09 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>62.111,74</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**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  
1536-5669-186Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40856****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90977 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 10.915.902,44 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 10.915.902,44 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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)3360-6253Emissão: 09/01/2023 18:38  
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital  
1985-3192-769Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90977 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Valores em R\$ - Período: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>10.796.778,78 D</b>	
31/12/2022	143689	Arrecadação de Receita		83.976,30 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (648116) - referente ao mês de 12/2022. - (1,13% no mês). Lote: 11328 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		427,49 D
	143691	Arrecadação de Receita		15.246,00 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (562081) - referente ao mês de 12/2022. - (1,14% no mês). Lote: 11329 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		11.402,46 D
	143693	Arrecadação de Receita		8.071,41 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (833378) - referente ao mês de 12/2022. - (1,03% no mês). Lote: 11330 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143698	Arrecadação de Receita		
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (729912) - referente ao mês de 12/2022. - (1,03% no mês). Lote: 11332 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	143699	Arrecadação de Receita		
		Rendimento na compras de Títulos Públicos - LFT (628459) - referente ao mês de 12/2022. - (1,03% no mês). Lote: 11333 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>10.915.902,44 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>119.123,66</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**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  
2097-7532-731Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40855****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90978 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 5.067.758,46 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 5.067.758,46 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>R\$ 0,00</b>

**Subtotal:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					<b>R\$ 0,00</b>

**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: 09/01/2023 18:33

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

2259-0663-447

1 / 1

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90978 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Data: **31/12/2022** Sequência Histórico: **143771** Complemento: **Arrecadação de Receita** Valores em R\$ - Período: **01/12/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>5.024.294,48 D</b>	
31/12/2022	143771	Arrecadação de Receita		43.463,98 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2060 (608935) - referente ao mês de 12/2022. - (0,87% no mês).		
		Lote: 11358 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>5.067.758,46 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>43.463,98</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**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  
1747-8172-924Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 41018****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90980 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital  
1605-6034-199Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40848****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90981 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 9.969.009,90 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 9.969.009,90 D****Diferença:****R\$ 0,00** **Lançamentos não considerados no extrato**

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

 **Lançamentos não considerados no razão**

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

**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: 12/01/2023 14:34  
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital  
2216-5603-987

Página  
1 / 1

## RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90981 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)**

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>9.879.696,63 D</b>	
31/12/2022	143893	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2060 (681844) - referente ao mês de 12/2022. - (0,90% no mês). Lote: 11428 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	89.313,27 D	
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>9.969.009,90 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>89.313,27</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

**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  
1922-1860-568Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40841****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90983 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 5.028.159,73 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 5.028.159,73 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**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: 11/01/2023 15:39

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1839-8751-486

1 / 1

**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90983 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0**Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: **01/11/2022 até 31/12/2022**

	Complemento		Saldo Anterior:	5.060.552,65 D
16/11/2022	143328 Lançamento Contábil			147.596,72 C
	Recebimento 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: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05			
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>4.912.955,93 D</b>
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			
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>4.975.838,25 D</b>
31/12/2022	143837 Arrecadação de Receita			52.321,48 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2023 (722491) - referente ao mês de 12/2022. - (1,05% no mês).			
	Lote: 11391 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato		
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>5.028.159,73 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>115.203,80</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>147.596,72</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/12/2022

Data : 02/01/2023  
 Hora : 16:21:37  
 Pag : 1

Título	Cnpj / Selic	Memorico	Emissao	Vencimento	DD	DAO	Remuneracao	Disponível		IOF	IR	Financieiro Líquido
								PU Vinculada	Quantidade			

Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

Papel: LFT												
Nº Boleia	Data Oper.	PU Aplic.	Valor Aplic.									
LFT 210100	210100		14072017	01/09/2023	191	245	LFT + 0,0480 a.a.	847,00	10.691.203,41	0,00	0,00	10.691.203,41
648964	22/08/2022	11.798.11018400	9.992.989,52				12.622.43614100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								847,00	10.691.203,41	0,00	0,00	10.691.203,41
LFT 210100	210100		05012018	01/03/2024	316	427	LFT + 0,0580 a.a.	18,00	227.199,53	0,00	0,00	227.199,53
470219	17/02/2022	11.363.73156500	204.547,16				12.622.19631100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								18,00	227.199,53	0,00	0,00	227.199,53
LFT 210100	210100		02072021	01/09/2027	134	1.706	LFT + 0,1690 a.a.	43,00	538.361,78	0,00	0,00	538.361,78
729913	16/09/2022	11.944.77438600	513.625,29				12.520.04140300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								43,00	538.361,78	0,00	0,00	538.361,78
LFT 210100	210100		02072021	01/09/2027	44	1.706	LFT + 0,1400 a.a.	38,00	475.761,57	0,00	0,00	475.761,57
633319	16/11/2022	12.398.31655500	489.780,02				12.520.04140300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								38,00	475.761,57	0,00	0,00	475.761,57
LFT 210100	210100		02072021	01/09/2027	204	1.706	LFT + 0,1700 a.a.	28,00	350.561,16	0,00	0,00	350.561,16
628458	09/09/2022	11.658.80351300	326.362,49				12.520.04140300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								28,00	350.561,16	0,00	0,00	350.561,16
Sub-total Papel:								974,00	12.283.087,45	0,00	0,00	12.283.087,45
Papel: NTN-B												
NTN-B 760199	760199		15/01/2014	15/05/2023	140	136	IPC-A + 8,1450 a.a.	1.258,00	5.028.159,73	0,00	0,00	5.028.159,73
7229191	12/08/2022	3.916.00161508	4.528.330,03				3.996.84732400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.258,00	5.028.159,73	0,00	0,00	5.028.159,73
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	434	2.765	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	682.252,46	0,00	0,00	682.252,46
375381	22/10/2021	3.875.31919608	620.051,07				4.264.07793000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								160,00	682.252,46	0,00	0,00	682.252,46
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	434	4.519	IPC-A + 5,2800 a.a.	240,00	1.029.758,11	0,00	0,00	1.029.758,11
375380	22/10/2021	3.949.17066329	947.800,95				4.290.65880500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								240,00	1.029.758,11	0,00	0,00	1.029.758,11

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/12/2022

Data : 02/01/2023  
 Hora: 16:21:37  
 Pag : 2

Nº Boleta	Título	Cedip / Saldo	Data Oper.	Memorico	PU Aplic.	Emissão	Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
												PU Vinculada	Total					
NTN-B 760199		760199				07/03/2006		15/05/2035	382	4.519	IPC-A + 5,0000 a.a.		236,00	1.035.377,82	0,00	0,00	1.035.377,82	
411468		13/12/2021		4.119.92851874		972.303,13					4.387,19419500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											4.543,58445700	236,00	1.035.377,82	0,00	0,00	0,00	1.035.377,82	
NTN-B 760199		760199				10/02/2010		15/09/2040	382	6.438	IPC-A + 5,0000 a.a.		306,00	1.390.336,84	0,00	0,00	1.390.336,84	
411467		13/12/2021		4.209.23795128		1.288.026,81					4.543,58445700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											4.543,58445700	306,00	1.390.336,84	0,00	0,00	0,00	1.390.336,84	
NTN-B 760199		760199				10/02/2010		15/09/2040	434	6.438	IPC-A + 5,3100 a.a.		324,00	1.424.173,28	0,00	0,00	1.424.173,28	
375379		22/10/2021		3.987.92280208		1.292.054,58					4.395,58955500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											4.395,58955500	324,00	1.424.173,28	0,00	0,00	0,00	1.424.173,28	
NTN-B 760199		760199				15/09/2004		15/05/2045	382	8.172	IPC-A + 5,0500 a.a.		467,00	2.114.366,06	0,00	0,00	2.114.366,06	
411485		13/12/2021		4.243.39792374		1.961.948,10					4.527,56047000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											4.527,56047000	467,00	2.114.366,06	0,00	0,00	0,00	2.114.366,06	
NTN-B 760199		760199				15/09/2004		15/05/2045	434	8.172	IPC-A + 5,3300 a.a.		484,00	2.116.540,31	0,00	0,00	2.116.540,31	
375378		22/10/2021		4.017.62578529		1.944.530,88					4.373,01718800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											4.373,01718800	484,00	2.116.540,31	0,00	0,00	0,00	2.116.540,31	
NTN-B 760199		760199				15/09/2004		15/09/2045	7	8.172	IPC-A + 6,4000 a.a.		1.301,00	5.006.779,21	0,00	0,00	5.006.779,21	
867951		23/12/2022		3.841.18033400		4.997.375,61					3.848,40831500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											3.848,40831500	1.301,00	5.006.779,21	0,00	0,00	0,00	5.006.779,21	
NTN-B 760199		760199				10/02/2010		15/09/2050	434	10.090	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.375.736,87	0,00	0,00	2.375.736,87	
375377		22/10/2021		4.039.61591508		2.153.115,28					4.457,29245700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											4.457,29245700	533,00	2.375.736,87	0,00	0,00	0,00	2.375.736,87	
NTN-B 760199		760199				10/02/2010		15/09/2050	382	10.090	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.313.421,78	0,00	0,00	2.313.421,78	
411466		13/12/2021		4.271.63871926		2.140.090,99					4.617,60836000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											4.617,60836000	501,00	2.313.421,78	0,00	0,00	0,00	2.313.421,78	
NTN-B 760199		760199				14/01/2015		15/05/2055	434	11.824	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.101.609,95	0,00	0,00	3.101.609,95	
375376		22/10/2021		4.055.55232929		2.846.997,73					4.418,24780400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
											4.418,24780400	702,00	3.101.609,95	0,00	0,00	0,00	3.101.609,95	

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/12/2022

Data : 02/10/2023

Horas: 16:21:37

Pag : 3

Titulo	Cetip / Selic	Data Oper.	Memorístico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	PU	Disponível		Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
										Vinculada	Quantidade				
NTN-B 760199	760199	13/12/2021	4.317.529,9674	14/01/2015	15/05/2055	382	11.824	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	0,00	3.098,913,42	0,00	0,00	3.098,913,42
411464				2.901,377,42				4.811,47830500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										672,00	0,00	3.098,913,42	0,00	0,00	3.098,913,42
NTN-B 760199	760199	18/11/2022	3.911.90192900	14/01/2015	15/05/2055	42	11.824	IPC-A + 6,1310 a.a.		0,00	0,00	5.064,283,24	0,00	0,00	5.064,283,24
839760				4.999,410,66				3.962,66294800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1.278,00	0,00	5.064,283,24	0,00	0,00	5.064,283,24
NTN-B 760199	760199	14/07/2022	3.811.1488265	12/01/2022	15/08/2060	169	13,743	IPC-A + 6,5500 a.a.		2.558,00	0,00	9.969,009,90	0,00	0,00	9.969,009,90
681844				9,748,918,86				3.897,18917300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2.558,00	0,00	9.969,009,90	0,00	0,00	9.969,009,90
Sub-total Papel:				43.760.032,10						11.020,00	0,00	45.750,718,98	0,00	0,00	45.750,718,98
Sub-total Emissor :				55.266.346,38						11.994,00	0,00	58.033,806,43	0,00	0,00	58.033,806,43
Sub-total Cliente :				55.266.346,38						11.994,00	0,00	58.033,806,43	0,00	0,00	58.033,806,43
TOTAL:				55.266.346,38						11.994,00	0,00	58.033,806,43	0,00	0,00	58.033,806,43

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/12/2022

Data : 02/01/2023  
 Hora: 16:48:10  
 Pag : 1

Titulo	Cetip / Selic	Memonico	Emissao	Vencimento	DD	DAD	Remuneracao	Disponivel		IOF	IR	Financeiro Liquido
								PU Vinculada	Quantidade			

CLIENTE: 000090201-0 INSTT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO  
 Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

Papel:	LFT											
LFT 210100	210100	14/07/2017	01/09/2023	191	245	LFT + 0,0470 a.a.	593,00	7.485.104,63	0,00	0,00	0,00	7.485.104,63
648116	22/09/2022	11.798.11018400				12.622.43614100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							593,00	7.485.104,63	0,00	0,00	0,00	7.485.104,63
LFT 210100	210100	05/01/2018	01/09/2024	247	427	LFT + 0,1115 a.a.	3,00	37.866,59	0,00	0,00	0,00	37.866,59
562081	27/04/2022	11.567.27006100				12.622.19631100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3,00	37.866,59	0,00	0,00	0,00	37.866,59
LFT 210100	210100	02/07/2021	01/09/2027	44	1.706	LFT + 0,1400 a.a.	119,00	1.489.884,93	0,00	0,00	0,00	1.489.884,93
833378	16/11/2022	12.336.31666500				12.520.04140300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							119,00	1.489.884,93	0,00	0,00	0,00	1.489.884,93
LFT 210100	210100	02/07/2021	01/09/2027	134	1.706	LFT + 0,1690 a.a.	89,00	1.114.283,68	0,00	0,00	0,00	1.114.283,68
729912	18/09/2022	11.944.77439800				12.520.04140300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							89,00	1.114.283,68	0,00	0,00	0,00	1.114.283,68
LFT 210100	210100	02/07/2021	01/09/2027	204	1.706	LFT + 0,1700 a.a.	63,00	788.762,61	0,00	0,00	0,00	788.762,61
628469	09/06/2022	11.655.80351300				12.520.04140300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							63,00	788.762,61	0,00	0,00	0,00	788.762,61
<b>Sub-total Papel:</b>								<b>10.296.403,34</b>		<b>0,00</b>		<b>10.915.902,44</b>
<b>Papel: NTN-B</b>												
NTN-B 760199	760199	15/01/2014	15/05/2023	140	136	IPC-A + 8,1450 a.a.	1.257,00	5.024.162,78	0,00	0,00	0,00	5.024.162,78
722492	12/08/2022	3.916.00161508				3.996.94732400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.257,00	5.024.162,78	0,00	0,00	0,00	5.024.162,78
NTN-B 760199	760199	15/01/2014	15/05/2023	375	136	IPC-A + 5,7800 a.a.	2.105,00	8.481.026,76	0,00	0,00	0,00	8.481.026,76
416068	20/12/2021	3.776.95082427				4.028.99133600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.105,00	8.481.026,76	0,00	0,00	0,00	8.481.026,76
NTN-B 760199	760199	10/02/2010	15/09/2030	254	2.785	IPC-A + 5,5020 a.a.	1.174,00	4.939.011,59	0,00	0,00	0,00	4.939.011,59
552793	20/04/2022	4.044.11682232				4.206.99454200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.174,00	4.939.011,59	0,00	0,00	0,00	4.939.011,59

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/12/2022

Data : 02/01/2023  
 Hora : 16:48:10  
 Pag : 3

Título	Celp / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								Pu	Vinculada					
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/09/2050	169	10,090	IPC-A + 6,330 a.a.			1.270,00	4.984,105,95	0,00	0,00	4.984,105,95
681847	14/07/2022	3, 838,04537855	4.974,317,62				3.924,49287500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1.270,00	4.984,105,95	0,00	0,00	4.984,105,95
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/09/2050	311	10,090	IPC-A + 5,7300 a.a.			548,00	2.322,408,81	0,00	0,00	2.322,408,81
477728	22/02/2022	3, 970,13110474	2.175,631,64				4.237,97228400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										548,00	2.322,408,81	0,00	0,00	2.322,408,81
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/09/2050	268	10,090	IPC-A + 5,5800 a.a.			520,00	2.247,701,63	0,00	0,00	2.247,701,63
534560	06/04/2022	4, 117,933229805	2.141,325,29				4.322,50314000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										520,00	2.247,701,63	0,00	0,00	2.247,701,63
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/09/2050	182	10,090	IPC-A + 6,0200 a.a.			1.227,00	5.008,253,03	0,00	0,00	5.008,253,03
663390	01/07/2022	3, 985,76294280	4.890,531,13				4.081,70581200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1.227,00	5.008,253,03	0,00	0,00	5.008,253,03
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	218	11,824	IPC-A + 5,6200 a.a.			1.225,00	5.067,756,63	0,00	0,00	5.067,756,63
608934	26/05/2022	4, 074,56364586	4.991,343,16				4.136,94419300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1.225,00	5.067,756,63	0,00	0,00	5.067,756,63
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	169	11,824	IPC-A + 6,3300 a.a.			1.292,00	4.983,644,35	0,00	0,00	4.983,644,35
681846	14/07/2022	3, 829,46596295	4.947,708,80				3.857,30887300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1.292,00	4.983,644,35	0,00	0,00	4.983,644,35
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	311	11,824	IPC-A + 5,7100 a.a.			719,00	3.020,921,17	0,00	0,00	3.020,921,17
477727	22/02/2022	3, 987,93408718	2.867,324,60				4.201,55936000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										719,00	3.020,921,17	0,00	0,00	3.020,921,17
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	268	11,824	IPC-A + 5,5800 a.a.			680,00	2.910,421,79	0,00	0,00	2.910,421,79
534561	06/04/2022	4, 131,735607846	2.809,594,13				4.280,03046000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										680,00	2.910,421,79	0,00	0,00	2.910,421,79
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	42	11,824	IPC-A + 6,1310 a.a.			1.278,00	5.064,283,24	0,00	0,00	5.064,283,24
835759	18/11/2022	3, 911,50192600	4.999,410,66				3.962,66294800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1.278,00	5.064,283,24	0,00	0,00	5.064,283,24

# GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

## Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/12/2022

Data : 02/01/2023  
 Hora: 16:48:10  
 Pag : 4

Titulo	Culp / Saldo	Data Oper.	Memorico	PU, Aplic.	Emissao	Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneracao	PU	Disponivel		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Liquido
												Vinculada	Total					
NTN-B 760199	760199	01/07/2022	3.966.33035296		14/01/2015	4.958.982,51	15/05/2055	182	11.824	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.244,00	1.244,00	5.005.209,46	0,00	0,00	5.005.209,46	
663389										4,02348027700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005.209,46
												1.244,00	1.244,00	5.005.209,46	0,00	0,00	5.005.209,46	
NTN-B 760199	760199	26/05/2022	4.041.8627140		12/01/2022	4.918.946,99	15/09/2060	218	13.743	IPC-A + 5,8800 a.a.		1.217,00	1.217,00	5.067.758,46	0,00	0,00	5.067.758,46	
608935										4,16414007000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067.758,46
												1.217,00	1.217,00	5.067.758,46	0,00	0,00	5.067.758,46	
<b>Sub-total Papel:</b>						<b>89.938.268,84</b>						<b>22.743,00</b>	<b>22.743,00</b>	<b>92.655.524,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.655.524,77</b>	
<b>Sub-total Emissor :</b>						<b>100.234.672,18</b>						<b>23.610,00</b>	<b>23.610,00</b>	<b>103.571.427,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.571.427,21</b>	
<b>Sub-total Cliente :</b>						<b>100.234.672,18</b>						<b>23.610,00</b>	<b>23.610,00</b>	<b>103.571.427,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.571.427,21</b>	
<b>TOTAL:</b>						<b>100.234.672,18</b>						<b>23.610,00</b>	<b>23.610,00</b>	<b>103.571.427,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.571.427,21</b>	

**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  
1804-7059-801Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 40872****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 18603 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 373.914,15 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 373.914,15 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)3360-6253Emissão: 10/01/2023 15:58  
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital  
2533-4226-546Página  
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **18603 - 114110904000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')**

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			<b>345.464,83 D</b>	
			14.732,41 D	
13/12/2022	143787	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE: 3366,129255 X VLR: 4,406809) 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		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>360.197,24 D</b>
				9.611,72 D
22/12/2022	143788	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (QTDE: 2188,350722 X VLR: 4,406809) 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		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>369.808,96 D</b>
				4.105,19 D
31/12/2022	143786	Arrecadação de Receita RENDIM. EM APLIC.FINANC.- CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO (M: 1,1497%; A: 12,6702%; 12M: 12,6702%). Lote: 11360 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			<b>Saldo do dia:</b>	<b>373.914,15 D</b>
	<b>Total de Débitos:</b>	<b>28.449,32</b>	<b>Total de estornos a Débito:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total de Créditos:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de estornos a Crédito:</b>	<b>0,00</b>



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 06/01/2023
-------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1497	No Ano(%) 12,6702	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,6702	Cota em: 30/11/2022 4,356720	Cota em: 30/12/2022 4,406809
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	345.464,83C	79.294,703889
Aplicações	24.344,13C	5.554,479978
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.105,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	373.914,15C	84.849,183867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	14.732,41C	3.366,129255
22 / 12	APLICACAO	9.611,72C	2.188,350722

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	