

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)3360-6253

Emissão: 23/01/2023 13:24
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1747-5339-869

Página
1 / 1

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

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

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
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
Total 9.496.272,33	Total 9.496.272,33
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento 5.954.817,75
Receitas de Capital	Despesas de Capital
Total das Receitas de Capital	Total de Despesas de Capital
Déficit 5.954.817,75	Superávit
Total 5.954.817,75	Total 5.954.817,75
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento 5.954.817,75
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
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
Total 12.931.850,69	Total 12.931.850,69
Superávit do Orçamento 6.078.488,47	Déficit do Orçamento
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
Déficit	Superávit 6.078.488,47
Total 6.078.488,47	Total 6.078.488,47
Superávit do Orçamento 6.078.488,47	Déficit do Orçamento
Transferências Financeiras 36.438.859,49	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit 42.517.347,96
Total 42.517.347,96	Total 42.517.347,96
TOTAL GERAL 52.912.164,76	TOTAL GERAL 52.912.164,76

Resumo			
RECEITA		DESPESA	
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
TOTAL GERAL 52.912.164,76		TOTAL GERAL 52.912.164,76	

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

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

TÍTULOS		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022		
		Orçada	Arrecadada	Diferença
				Para maisPara 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 - Específico 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
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 Geral	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 Aporte	50.000.000,00		50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	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	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	51.962,31	-9.838,81	
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	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		
1.3.2.1.00.4.1.01.07	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	-5.414,41		
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Perfil (65.000-5)	37.651,19		
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	-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		
1.3.2.1.00.4.1.01.09	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	-35.029,79		
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	74.285,77		
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	14.730,17		
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	156.321,48		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 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)			
1.3.2.1.00.4.1.01.18	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	-69.516,23	-69.516,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	268.237,38	268.237,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	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 Nílo	-69.405,05	-69.405,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo			
1.3.2.1.00.4.1.01.37	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo	-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 Ativo FI	-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	-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	32.638,95	32.638,95	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-29.974,13	-29.974,13	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	178.601,92	178.601,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	186.262,51	186.262,51	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platiá FIRF LP Crédito Privado	337.687,52	337.687,52	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platiá FIRF LP Crédito Privado			
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platiá FIRF LP Crédito Privado	-121.727,58	-121.727,58	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

TÍTULOS		Orgada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.44	(-) Renda Fixa Geral - Piaçã FIRF 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	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		128.370,66	128.370,66	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.		37.952,85	37.952,85	
1.3.2.1.00.4.1.01.51	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	
1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5)		219.081,59	219.081,59	
1.3.2.1.00.4.1.01.53	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal		25.000.000,00		32.174,076,94
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		20.000.000,00		20.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		5.000.000,00		5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	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				
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 - 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	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	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	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	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	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		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	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	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 - Nágões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

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

TÍTULOS		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022		
	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)			
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	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	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)	-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 - 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 - 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	-419.642,29	-419.642,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	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 - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-224.212,90	-224.212,90	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-60.900,17	-60.900,17	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-60.900,17	-60.900,17	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-60.900,17	-60.900,17	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA IE	-302.971,33	-302.971,33	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA IE			
1.3.2.1.00.4.1.02.28	(-) Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA IE	-302.971,33	-302.971,33	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Raviável 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 Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.29	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-192.189,81	-192.189,81	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	-192.189,81	-192.189,81	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.30	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	-448.231,28	-448.231,28	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-448.231,28	-448.231,28	
1.3.2.1.00.4.1.02.34	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 - 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)			
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 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	
1.3.2.1.00.4.1.02.37	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	-5.150,31	-5.150,31	
1.3.2.1.00.4.1.02.38	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	-5.481,87		
1.3.2.1.00.4.1.03		350.000,00		
				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

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	1.000.000,00	93.526,64		906.473,36
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	93.526,64		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
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		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 Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022				
TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Total	207.494.908,63	16.473.305,27		191.021.603,36
Transferências Financeiras		36.438.859,49	36.438.859,49	
TOTAL GERAL	207.494.908,63	52.912.164,76		154.582.743,87

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

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

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022						
Cód.	Títulos	Orgada	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)		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)	-5.414,41	-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)		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)	-35.029,79	-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)		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)	-138.914,04	-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)		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)	-69.516,23	-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 - Nágões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 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 5 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 5 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 5 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		83.125,21	83.125,21	
	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	262.943,71	2.537.269,98	2.537.269,98	
458	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	
577	1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		-99.797,37	-99.797,37	
	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	34.573,10	34.573,10	
	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		7.113,65	7.113,65	
461	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		16.249,04	16.249,04	
649	1.3.2.1.00.4.1.01.30	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		-9.135,39	-9.135,39	
	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		44,35	44,35	
462	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		44,35	44,35	
	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-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	-69.405,05	-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 - Nágões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022					
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença
					Para maisPara 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 Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	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 Alocação 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 Alocação 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	
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			17.409.858,73
322	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			20.000.000,00
					20.000.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 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 Brasil Ibovespa				
	480 1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-402.163,23	683.166,25	683.166,25	
	648 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	
	1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-812.690,79	-4.638.248,07	-4.638.248,07	
	481 1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-720.407,00	216.696,22	216.696,22	
	605 1.3.2.1.00.4.1.02.04	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-92.283,79	937.837,21	937.837,21	
	1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-1.286.833,81	-721.140,99	-721.140,99	
	482 1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		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	-2.592.357,36	-2.592.357,36	
	1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo				
	483 1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		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		-1.265.048,17	-1.265.048,17	
	1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil				
	484 1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		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		-1.767.445,98	-1.767.445,98	
	1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI				
	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		-1.433.075,20	-1.433.075,20	
	1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-85.341,16	578.611,14	578.611,14	
	490 1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		2.237.412,35	2.237.412,35	
	591 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	
	1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAU Ações Dunamis FIC				
	487 1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAU Ações Dunamis FIC		171.635,97	476.877,07	
	565 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	
	1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absolutto Institucional FIQ FIA				
	488 1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absolutto 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 Absolutto Institucional FIQ FIA	-1.254.477,86	-2.790.118,85	-2.790.118,85	
	1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus				
	489 1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		1.302.267,55	1.302.267,55	
	579 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	
	1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos				
	491 1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		1.526.657,65	1.526.657,65	
	580 1.3.2.1.00.4.1.02.13	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		3.349.646,77	3.349.646,77	
	1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection				
	492 1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-351.581,97	-1.822.989,12	-1.822.989,12	
	578 1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-351.581,97	778.390,34	778.390,34	
	1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus				
	493 1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-32.936,07	4.473.718,62	4.473.718,62	
	511 1.3.2.1.00.4.1.02.15	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-32.936,07	-3.695.328,28	-3.695.328,28	
	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-247.389,89	543.479,65	543.479,65	
	494 1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		740.362,31	740.362,31	
				-196.882,66	-196.882,66	
				3.917.245,05	3.917.245,05	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022						
Cód.	Títulos	Orgada	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)	-30.082,71	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)	-30.082,71	-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	3.070.521,93	3.070.521,93	
	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	-1.565.395,86	1.853,64	1.853,64	
512	1.3.2.1.00.4.1.02.21	(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-1.565.395,86	-3.070.521,93	-3.070.521,93	
	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavoa Institucional FIC de FIP Classe A	257,22	155.676,25	155.676,25	
500	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavoa Institucional FIC de FIP Classe A	257,22	155.676,25	155.676,25	
510	1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavoa 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	-419.642,29	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	-419.642,29	-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	-224.212,90	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	-224.212,90	-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	-60.900,17	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	-60.900,17	-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		2.318.800,95	2.318.800,95	
585	1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-192.189,81	447.580,24	447.580,24	
	1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		-447.580,24	-447.580,24	
505	1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	-192.189,81	-447.580,24	-447.580,24	
655	1.3.2.1.00.4.1.02.27	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	-302.971,33	737.298,95	737.298,95	
	1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		-737.298,95	-737.298,95	
509	1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-302.971,33	737.298,95	737.298,95	
616	1.3.2.1.00.4.1.02.28	(-) Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-192.189,81	447.580,24	447.580,24	
	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		-447.580,24	-447.580,24	
586	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-192.189,81	-447.580,24	-447.580,24	
612	1.3.2.1.00.4.1.02.29	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-448.231,28	795.306,87	795.306,87	
	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	-448.231,28	-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	-448.231,28			
	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		-2.781.994,31	-2.781.994,31	
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 - Nágões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)				
660	1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)		494.464,03	494.464,03	
670	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	
	1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-134.646,47			
661	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	
669	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	-328.587,61	
	1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-105.107,38			
663	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	
664	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	-492.056,42	
	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	-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	
	1.3.2.1.00.4.1.02.37	Renda Variável Geral - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia	6.692,74			
769	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	7.164,84	
791	1.3.2.1.00.4.1.02.37	(-) Renda Variável Geral - Trigono Flagship Small Caps Institucional FIC Fia	-472,10	-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	7.588,06	7.588,06	
770	1.3.2.1.00.4.1.02.38	Renda Variável Geral - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia		12.738,37	12.738,37	
789	1.3.2.1.00.4.1.02.38	(-) Renda Variável Geral - Trigono Delphos Income Institucional FIC Fia	-5.150,31	-5.150,31	-5.150,31	
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	-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			350.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-28.299,87			
506	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.619,72	114.647,22	114.647,22	
563	1.3.2.1.00.4.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-30.919,59	-114.647,22	-114.647,22	
	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	23.028,00	374.300,00	374.300,00	
507	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	23.028,00	396.568,00	396.568,00	
564	1.3.2.1.00.4.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		-22.268,00	-22.268,00	
	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-210,00			
508	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	60,00	11.240,52	11.240,52	
562	1.3.2.1.00.4.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-270,00	-11.240,52	-11.240,52	
	1.3.2.1.00.4.1.04	Juros de Títulos de Renda	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	-24.832,66	
741	1.3.2.1.00.4.1.04.01	(-) Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		-26.104,81	-26.104,81	
	1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda	-561.507,12			
	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				
672	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	-561.507,12			
	1.9	Outras Receitas Correntes		577.836,15		422.163,85
	1.9.9	Demais Receitas Correntes		577.836,15		422.163,85
			1.000.000,00			
			1.000.000,00			
			93.526,64			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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	84.289.408,63	12.931.850,69	94.344.968,79	10.055.560,16
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	10.667.707,48	67.348.092,50	5.661.092,50
	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 - FCBC	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 - FCBC	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			150.000,00
	335 7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00			150.000,00
	7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.800.000,00	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

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	Demaís 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	2.804.109,51	
				1.978.855,60	1.978.855,60	
Total		207.494.908,63	16.473.305,27	185.049.377,33		22.445.531,30

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 Camboríu

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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
34001.4	Administração		128.052,43	-128.052,43	
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário		826.710,52	-826.710,52	
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária		826.710,52	-826.710,52	
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS		826.710,52	-826.710,52	
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	56.803,65	-56.803,65	
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.642,31		
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	-3.838,66		
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	-128.637,60	128.637,60	
	3.3.90.30	Material de Consumo	376,67		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.636,00		
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-126.337,46		
	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	-6.312,81		
	3.3.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	898.544,47	-898.544,47	
	3.3.91.13	Obrigações Patronais	899.544,47		
34001.28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00		
34001.28.845	Encargos Especiais		-698.658,09	698.658,09	
34001.28.845.1921	Outras Transferências		-698.658,09	698.658,09	
34001.28.845.1921.0.8	Sustentabilidade Previdenciária		-698.658,09	698.658,09	
	3.3.90.00	Contribuição ao Pasep - BCPREVI	-698.658,09	698.658,09	
	3.3.90.47	Aplicações Diretas	-698.658,09		
34002	Obrigações Tributárias e Contributivas				
34002.9	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9.272	Previdência Social		10.266.764,37	-10.266.764,37	
34002.9.272.1921	Previdência do Regime Estatutário		10.266.764,37	-10.266.764,37	
34002.9.272.1921.2.186	Sustentabilidade Previdenciária		10.266.764,37	-10.266.764,37	
	3.1.90.00	Pagamento de Benefícios Previdenciários	10.266.764,37	-10.266.764,37	
	3.1.90.01	Aplicações Diretas	10.266.764,37		
	3.1.90.03	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.174.451,40		
		Pensões	1.092.312,97		
Total da Unidade Gestora			10.394.816,80	-10.394.816,80	
TOTAL GERAL			10.394.816,80	-10.394.816,80	

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Balancete da Despesa

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

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

Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVY

Função: 4 - Administração
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária
Ação: 2.185 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS

Despesa 65	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	56.803,65	72.866,21	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	1.000.000,00		72.866,21	321.167,71

Despesa 693	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	150.000,00		0,00	150.000,00

Despesa 66	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	-128.637,60	49.876,93	65.583,98
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	1.000.000,00		21.460,98	248.357,35

Despesa 694	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	2.000.000,00	898.544,47	1.033.756,31	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	2.000.000,00		1.034.413,12	-898.544,47

Despesa 67	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	6.220,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	50.000,00		0,00	11.904,00

Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 845 - Outras Transferências
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária
Ação: 0.8 - Contribuição ao Pasep - BCPREVY

Despesa 68	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.100.000,00	-698.658,09	172.315,44	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1,75	3.100.000,00		172.315,44	698.658,09

Total da Unidade Orçamentária

		7.300.000,00	128.052,43	1.328.814,89	71.803,98
		7.300.000,00		1.301.055,75	531.542,68

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária
Ação: 2.186 - Pagamento de Benefícios Previdenciários

Despesa 69	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	77.000.000,00	2.978.637,12	2.978.108,69	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	77.000.000,00		2.979.014,21	311.352,78

Despesa 70	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 0.1,80	15.000,00		0,00	9.352,23

Despesa 960	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	7.288.127,25	7.288.127,25	0,00
	Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3,03	0,00		7.288.127,25	-7.288.127,25

Ação: 2.187 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS

Despesa 71	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	150.000,00		0,00	150.000,00

Despesa 72	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	100.000,00		0,00	100.000,00

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária
Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário

Despesa 73	9.9.99.00.00 A Definir	80.342.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1,03	80.342.500,00		0,00	80.342.500,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
2299-2691-850

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
Despesa 74	9,9.99.00,00 A Definir	42.602.408,63	0,00	0,00
Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0,1,05				
	42.602.408,63		0,00	42.602.408,63
Total da Unidade Orçamentária				
	200.209.908,63	10.266.764,37	10.266.235,94	0,00
	200.209.908,63		10.267.141,46	116.227.486,39
Total do Órgão Orçamentário				
	207.509.908,63	10.394.816,80	11.595.050,83	71.803,98
	207.509.908,63		11.568.197,21	116.759.029,07
Total da Unidade Gestora				
	207.509.908,63	10.394.816,80	11.595.050,83	71.803,98
	207.509.908,63		11.568.197,21	116.759.029,07
Total Geral				
	207.509.908,63	10.394.816,80	11.595.050,83	71.803,98
	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\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú								
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 EMBALAGENS 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
	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
22/12/2022	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

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)
RECEITAS CORRENTES (1)	207.494.908,63	207.494.908,63	16.473.305,27	-191.021.603,36
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 Camboríu

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 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
Demonis Receitas Correntes	23.602.408,63	23.602.408,63	-21.244.738,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demonis Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	207.494.908,63	207.494.908,63	-191.021.603,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	207.494.908,63	207.494.908,63	-191.021.603,36
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	207.494.908,63	207.494.908,63	-191.021.603,36
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Superávit Financeiro		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO		
		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)		
DESPESAS CORRENTES (VIII)		84.515.000,00	84.515.000,00	10.394.816,80	11.595.050,83	11.568.197,21	74.120.183,20		
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		
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
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		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		84.565.000,00	84.565.000,00	10.394.816,80	11.595.050,83	11.568.197,21	74.170.183,20		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)		84.565.000,00	84.565.000,00	10.394.816,80	11.595.050,83	11.568.197,21	74.170.183,20		
SUPERÁVIT (XIII)		-----	-----	6.078.488,47	-----	-----	-----		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		84.565.000,00	84.565.000,00	16.473.305,27	11.595.050,83	11.568.197,21	68.091.694,73		
RESERVA DO RPPS		122.944.908,63	122.944.908,63	0,00	0,00	0,00	122.944.908,63		

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA 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
Continua						3 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022			
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro

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

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	16.473.305,27	140.037.490,14	Despesa orçamentária (VI)	10.394.816,80	73.795.086,46
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	24.569.887,22	185.662.754,12	Vinculada	10.394.816,80	73.795.086,46
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	24.569.887,22	181.618.057,43	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	10.266.764,37	70.388.185,02
Outras destinações de recursos			Recursos vinculados à seguridade social		
(-) Deduções da receita	8.096.581,95	4.044.696,69	Outras destinações de recursos	128.052,43	3.406.901,44
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	8.096.581,95	45.625.263,98			
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 seguridade social					
Outras destinações de recursos		67.766,03			
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	2.386,23	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária		2.386,23	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.921.509,83	20.073.134,30	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.634.663,63	49.165.629,18
Inscrição de restos a pagar processados	26.853,62	23.522,08	Pagamento de restos a pagar processados		396.451,23
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.200.234,03	123.998,65	Pagamento de restos a pagar não processados		82.679,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.094.890,24	19.925.613,57	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.200.159,45	19.909.804,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	-1.565.495,82	28.776.693,69
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	601.109.267,36	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	4.365.334,67	638.261.562,39
Caixa e equivalentes de caixa		36,89	Caixa e equivalentes de caixa	506.240,71	194.804,07
Investimentos e aplicações temporárias		601.094.117,39	Investimentos e aplicações temporárias	3.859.093,96	638.051.645,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	18.394.815,10	761.222.278,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.394.815,10	761.222.278,03

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

Sidnei Luiz Riquetta

Contador

CRC/SC N.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

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
Ativo Circulante	764.197.227,84	686.851.538,46	Passivo Circulante	162.916,26	184.285,18
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	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demaís obrigações a curto prazo	7.003,04	33.712,35
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	903.533.312,42	903.533.312,42
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demaís créditos e valores a curto prazo	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	Demaís obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	217.333,47	204.086,15	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	903.696.228,68	903.717.597,60
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demaís créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demaís reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	-134.706.679,37	-216.661.972,99
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	81.955.293,62	197.382.047,02
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	-216.661.972,99	-414.044.020,01
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-134.706.679,37	-216.661.972,99
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	TOTAL	768.989.549,31	687.055.624,61
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demaís investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	217.333,47	204.086,15			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

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

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			558.634.043,08		521.743.490,18
05 - APORTE 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
TOTAL			703.879.976,81		637.976.633,82

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 23/01/2023 13:52
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1911-2664-226

Página
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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		200.806.811,59	625.221.895,05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
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	DEPRECIACÃO, 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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		118.851.517,97	427.839.848,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		81.955.293,62	197.382.047,02

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
	Fonte de recurso - Id-Usso				Saldo Atual	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, 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	
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D	
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D	
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.081,03 D	0,00	0,00	10.081,03 D	
	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D	
1.2.3.1.1.05	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D	
1.2.3.1.1.05.01	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D	
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D	
	6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C	
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C	
	90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.432,12 C	0,00	18.628,68	70.060,80 C	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	689.138.000,97 C	201.889.620,35	281.741.168,69	768.989.549,31 C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.266.661,54 C	16.794.343,16	14.690.597,88	162.916,26 C	
2.1.1	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	PESSOAL A PAGAR	51.600,24 C	79.653,49	60.642,31	32.589,06 C	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.600,24 C	79.653,49	60.642,31	32.589,06 C	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	50.928,19 C	79.653,49	60.642,31	31.917,01 C	
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	43.025,52	43.025,52	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	43.025,52	43.025,52	0,00	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	43.025,52	43.025,52	0,00	
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	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	
	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	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	
	90157 Apropriação de Férias "Competência"	38.196,16 C	14.258,38	0,00	23.937,78 C	
	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	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 0.1.100	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
2.1.1.2	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	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	

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 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 MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO			
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	F		
90450	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento 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	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90971	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90972	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90973	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90974	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90975	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90976	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90977	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90978	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90980	Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90981	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90983	Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60028	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515			
60049	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa (Banco: 399 Ag.1900-0 CC:394-12)			
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
60061	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60121	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90177	(inativa) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90299	(inativa) Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90432	ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90458	ITAU AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Chave de Autenticação Digital
1784-0284-646

Página
5 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90170	(INATIVO) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, I, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90179	(inativa)Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Preços) (Res.3922/2010, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
90190	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, 'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			
1.1.4.1.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F		
90288	Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90302	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90304	Caixa Economica Federal - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F		
18595	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28705	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
29068	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 Rio Bravo Fundm.Inst.FIA			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90227	(INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA,Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90233	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90332	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90333	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90334	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90395	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90425	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Chave de Autenticação Digital
1784-0284-646

Página
6 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90426	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90436	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90442	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90448	SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90459	ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90985	Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90986	Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90987	Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
23484	(INATIVO) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Multimercados			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60020	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F		
90271	(INATIVO) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	F		
60050	(Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	F		
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	F		
1.1.4.1.1.11.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	F		
28706	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR			
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	X		
1.1.4.1.1.16.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	F		
90325	(INATIVO) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90326	(INATIVO) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	X		
1.1.4.1.1.16.03.01	Fundo de Ações no exterior - BDR nível I	F		
90327	(INATIVO) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Chave de Autenticação Digital
1784-0284-646

Página
7 / 7

RELAÇÃO DE CONTAS

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
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
					R\$ 0,00

Subtotal:**Lançamentos não considerados no razão**

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

Subtotal:**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:****KARINE ALMEIDA GOMES**
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**
DIRETORA FINANCEIRA**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**
CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 12/01/2023 14:51
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1631-4632-450

Página
1 / 1

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

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

Chave de Autenticação Digital
1578-0979-372

Página
1 / 1

Número: 40886

Mês de referência: Dezembro

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Lote/seq.

Data

Histórico

Subtotal:

R\$ 0,00

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Lote/seq.

Data

Histórico

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Página
1 / 1

Conta Contábil:	90306 - 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	Valores em R\$
-----------------	--	----------------

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

Saldo do dia: 0,00

Total de Créditos:	0,00
---------------------------	-------------

Total de estornos a Crédito: 0,00

Total Geral de Créditos: 0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

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

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

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

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	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 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 FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 40823

Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 1489 - 3

C/C: 67000-6

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 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	Sequência Histórico	Complemento	Saldo Anterior:	
			0,00	
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	
			Saldo do dia:	89.964,06 D
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	
			Saldo do dia:	0,00
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	
			Saldo do dia:	3.562,58 D
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	
			Saldo do dia:	0,00
	Total de Débitos:	93.526,64	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	93.526,64	Total de estornos a Crédito:	0,00



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

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
1605-7668-492

Página
1 / 1

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
	31/12/2022	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO NO EXTRATO

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
EXTRATO

Valor

R\$ 14.672,41 C

R\$ 14.672,41 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 14.672,41 C

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

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

DataSequência Históricocomplemento

			Saldo Anterior:	0,00
				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') Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 Documento bancário: EXTRATO	Saldo do dia:	60,00 D
				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') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 Documento bancário: extrato	Saldo do dia:	14.672,41 C
				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') Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 Documento bancário: EXTRATO		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') Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 Documento bancário: EXTRATO	Saldo do dia:	5.060,69 C
				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') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 Documento bancário: extrato	Saldo do dia:	14.672,41 C
			Total de estornos a Débito:	0,00
			Total de estornos a Crédito:	0,00
			Total de Débitos:	9.671,72
			Total de Créditos:	24.344,13



:: 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

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

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
30/12/22	-

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

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
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 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 14:24:46

Ciente

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
1752-1559-942

Página
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
Subtotal:					R\$ 2.460,79 C

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
Subtotal:					R\$ 28.741,00 C

Total Conciliado:

R\$ 31.201,79 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: 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

Data Sequência Histórico

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

Complemento

Saldo Anterior: 0,00

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	Documento bancário: EXTRATO	
		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	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90223 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020		
			Saldo do dia:	0,00
05/12/2022	143551	Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.213,73 C
		Documento: 6263/2022		
		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		
	143552	Pagamento de Documento Extraorçamentário		47.590,34 C
		Documento: 6272/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90266 - 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS		
		Credor/Fornecedor: 10290 - FUNSERVIR		
	143553	Pagamento de Documento Extraorçamentário		24.927,66 C
		Documento: 6280/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB		
		Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO		
	143554	Pagamento de Documento Extraorçamentário		7.731,15 C
		Documento: 6280/2022		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90273 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMO SICOOB		
		Credor/Fornecedor: 3355 - COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO		
	143555	Pagamento de Empenho Orçamentário		696,55 C
		Empenho: 271/2022	Aviso de liquidação: 142726	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		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	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		
	143559	Pagamento de Empenho Orçamentário		208,97 C
		Empenho: 270/2022	Aviso de liquidação: 142725	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
		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 CamboriúRua 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
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1905-6288-255

Página
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 Previdencia 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 Previdencia 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 Previdencia 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 - ITAU 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 - ITAU 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 CamboriúRua 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

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

143614 Lançamento Contábil

600.000,00 D

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

143781 Pagamento de Empenho Orçamentário

269.620,30 C

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

143783 Pagamento de Empenho Orçamentário

15.716,65 C

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

143991 Lançamento Contábil

200.000,00 C

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 CamboriúRua 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

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	
	Saldo do dia:	14.068,59 C
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 CMVBC - 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	
	Saldo do dia:	28.375,12 D
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 CMVBC - 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 CamboriúRua 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

7 / 20

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

21/12/2022

143833 Pagamento de Empenho Orçamentário

59,52 C

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

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

Aviso de liquidação: 143832

Documento bancário: EXTRATO

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 CamboriúRua 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

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		
		Saldo do dia: 6.715.587,55 D
22/12/2022	143619 Lançamento Contábil	2.123.819,69 C
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, art7º, IV,'a')		
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata		
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
143673 Pagamento de Documento Extraorçamentário		953,59 C
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		
143674 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.404,07 C
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		
143675 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.709,64 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 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 BCTAN - 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 - BCTAN		
143925	Arrecadação de Receita		41.856,21 D
CONTRIBUIÇÃO RETIDA BCTAN - 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 - BCTan		
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 CamboriúRua 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

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

23.12.2022 - TARIFA ITAU - C.C 51.000-8

Aviso de liquidação: 143839

Documento bancário: extrato

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

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

26.12.2022 - TARIFA BANCARIA - ITAU 51.000-8.

Aviso de liquidação: 143841

Documento bancário: EXTRATO

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

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

27.12.2022 - TARIFA BANCARIA - ITAU 51.000-8.

Aviso de liquidação: 143843

Documento bancário: EXTRATO

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

69.777,18 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

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, art7º, 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 CamboriúRua 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 CamboriúRua 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

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 - ARSEMB-C-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 CamboriúRua 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 CamboriúRua 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

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

109.910,32 D

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMASA - REF. DEZ/2022.

Lote: 11489 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

143980 Arrecadação de Receita

69.942,88 D

CONTRIBUIÇÃO RETIDA EMASA - REF. DEZ/2022.

Lote: 11490 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

144006 Pagamento de Documento Extraorçamentário

1.026,82 C

Documento: 6339/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

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

144007 Pagamento de Documento Extraorçamentário

345,29 C

Documento: 6338/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90979 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNIS - PROC. Nº 5000474-37.2014.8.24.0005/SC

Credor/Fornecedor: 24558 - STER MARLI NEVES BERNZ

144009 Pagamento de Documento Extraorçamentário

1.674,08 C

Documento: 6320/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: deo

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

144010 Pagamento de Documento Extraorçamentário

1.818,00 C

Documento: 6315/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

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

144012 Pagamento de Documento Extraorçamentário

64.399,14 C

Documento: 6337/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

144013 Pagamento de Documento Extraorçamentário

9.319,17 C

Documento: 6337/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90424 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A

Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A

144014 Pagamento de Documento Extraorçamentário

158.773,50 C

Documento: 6321/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

144015 Pagamento de Documento Extraorçamentário

12.082,23 C

Documento: 6321/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

144016 Pagamento de Documento Extraorçamentário

3.140,46 C

Documento: 6333/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

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

144017 Pagamento de Documento Extraorçamentário

2.951,94 C

Documento: 6333/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

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

144018 Pagamento de Documento Extraorçamentário

120.102,05 C

Documento: 6335/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA

144019 Pagamento de Documento Extraorçamentário

19.883,60 C

Documento: 6335/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Documento bancário: DEO

Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL

Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA

144020 Pagamento de Empenho Orçamentário

151.828,87 C

Empenho: 307/2022

Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores

Aviso de liquidação: 143454

Documento bancário: OP

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

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

Emissão: 23/01/2023 15:36

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1905-6288-255

Página

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 SOUZA

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 CamboriúRua 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

16 / 20

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

25.670,26 C

144036 Pagamento de Documento Extraorçamentário

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

Categoria Bancária: 105 - Tarifas

Aviso de liquidação: 143848

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 RETIDA 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 RETIDA 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 RETIDA 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 CamboriúRua 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 CamboriúRua 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 - 13º.	
	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 - 13º.	
	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 - 13º.	
	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 - 13º	
	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 - 13º.	
	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 - 13º.	
	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 BCTTRAN - 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 BCTTRAN - 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 - BCTTRAN	
	144069 Arrecadação de Receita	1.000,00 D
	PATRONAL BCTTRAN - 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 - BCTTRAN	
	144070 Arrecadação de Receita	534.819,97 D
	CONTR.RETIDA FMS - 13º.	
	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	
	Saldo do dia:	518.290,59 D
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	
	Saldo do dia:	518.288,73 D
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
	Sequência 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 Itaú 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 Itaú 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 CamboriúRua 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

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
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1905-6288-255

Página
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		
Saldo do dia:		503.616,32 D
Total de Débitos:	46.589.336,01	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:	45.843.388,80	Total de estornos a Crédito: 242.330,89



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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1560-1161-592

Página
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
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

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

Emissão: 31/01/2023 15:12

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

1260-7750-407

Página

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



Safrá

Extrato de Movimentação

02/01/2023 - 11:22:21 hs

Impresso por: VONESIL

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: **13700 / 001851-4**

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de **01/12/2022** à **02/01/2023**

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
30/12	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
02/01	SALDO INICIAL		0,00
02/01	SALDO DISP. CTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário 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
1877-5791-959

Página
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
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Emissão: 31/01/2023 15:16

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital

2301-3223-323

Página

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

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



Data Valor	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
23/12/2022	.		Saldo	0,00
Data Valor	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
26/12/2022	.		Saldo	0,00
Data Valor	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
27/12/2022	.		Saldo	0,00
Data Valor	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
28/12/2022	.		Saldo	0,00
Data Valor	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
29/12/2022	.		Saldo	0,00
Data Valor	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
30/12/2022	.		Saldo	0,00
Data Valor	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
31/12/2022	.		Saldo	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
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 14:52
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
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



Bradesco

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



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
1482-4621-566

Página
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
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: 17/01/2023 13:19
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2040-0798-445

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:		90293 - 111110603000000 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9	
Data		Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 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 CAMBORIUConta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data do Extrato805148
A4249
Eduardo Augusto Reicherdt
Desatualizado
12/2022

Saldo atual: R\$ 0,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 0,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
Lançamentos futuros	
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
Saldo total	R\$ 0,00

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.

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 110º andar
São Paulo/SP
CEP 04538-132
CNPJ: 02.352.866/0001-04▶ www.xpi.com.br
▶ www.xpi.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 722 3710. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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
1155-8056-606

Página
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
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: 31/01/2023 15:18
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1444-0822-362

Página
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	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



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

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

Sujeito a alterações até o final do expediente



BASE ÚLTIMOS 15 MESES

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

Sujeito a alterações até o final do expediente



BASE ÚLTIMOS 15 MESES

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

Sujeito a alterações até o final do expediente

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
1143-9356-890

Página
1 / 1

Número: 40859

Mês de referência: Dezembro

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

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

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 20/01/2023 14:22
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1575-7313-426

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90440 - 111110603000000 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 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
1734-9832-945

Página
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
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

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

		Saldo Anterior:	8.037,54 D
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 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)			
Fonte de recursos: 300500 - SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05			
		Saldo do dia:	5.008.037,54 D
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. (boleto 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			
		Saldo do dia:	10.661,93 D
Total de Débitos:		5.000.000,00	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		4.997.375,61	Total de estornos a Crédito: 0,00

Extrato de Contas Correntes
Dezembro de 2022 até Dezembro de 2022
Período: 1/12/2022 - 31/12/2022

03/01/2023 10:0

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
					8.037,54
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/22	22/12	DEPOSITO - DEPOSITO		5.000.000,00	5.008.037,54
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

Emissão: 16/01/2023 15:31
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
1023-1236-782

Página
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:	0,64 D
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 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 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: 11532 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado 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 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 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 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.	7,44 C	
		Saldo do dia:	0,64 D	
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 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 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		
		Saldo do dia:	0,64 D	
	Total de Débitos:	7.264.143,21	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	7.264.143,21	Total de estornos a Crédito:	0,00

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

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

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

Usuário: Sidnei Luiz

Página
1 / 1

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

Conta Contábil: 90962 - 111110603000000 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic / 729153-1) - (Tit.Púb) Recorr.Ord.

Data Sequência Histórico

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

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

Saldo Anterior:	6.540,37 D
-----------------	------------

Saldo do dia: 6.540,37 D

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

Total de Créditos: 0,00

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

Total de estornos a Crédito: 0,00

Extrato de Contas Correntes
Novembro de 2022 até Dezembro de 2022
Período: 1/11/2022 - 31/12/2022

03/01/2023 17:13

Ciente 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

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

		Saldo Anterior:	0,00
06/12/2022	143792 Lançamento Contábil		296,56 D
	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		
		Saldo do dia:	296,56 D
20/12/2022	143793 Lançamento Contábil		595,21 D
	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		
		Saldo do dia:	891,77 D
31/12/2022	144084 Pagamento de Empenho Orçamentário		447,10 C
	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.		
	144085 Pagamento de Empenho Orçamentário		148,11 C
	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.		
	144087 Pagamento de Empenho Orçamentário		296,56 C
	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		
		Saldo do dia:	0,00
	Total de Débitos:	891,77	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	891,77	Total de estornos a Crédito: 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/12/2022 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

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.

Data

Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Emissão: 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	Sequência	Histórico	Detalhe	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	
				Saldo Anterior:	R\$ 0,00
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
		Saldo do dia:			R\$ 0,00
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
		Saldo do dia:			R\$ 7.549,42 C
09/12/2022	143684	Lançamento Contábil			9.213,87 D
	144176	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 6295/2022		1.664,45 C
		Saldo do dia:			R\$ 0,00
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
		Saldo do dia:			R\$ 0,00
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
		Saldo do dia:			R\$ 0,00
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
		Saldo do dia:			R\$ 0,00
28/12/2022	143692	Lançamento Contábil			11.656,14 D
		Saldo do dia:			R\$ 11.656,14 D
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
		Saldo do dia:			R\$ 0,00
Total de Débitos:		272.121,13	Total de estornos a Débito:		0,00
Total de Créditos:		272.121,13	Total de estornos a Crédito:		0,00



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

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
1983-3489-252

Página
1 / 1

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
				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

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2007-2587-560

Página

1 / 1

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

Data **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/11/2022 até 31/12/2022**

Data	Sequência Histórico
07/06/2023	189,00
08/06/2023	189,00
09/06/2023	189,00
10/06/2023	189,00
11/06/2023	189,00
12/06/2023	189,00
13/06/2023	189,00
14/06/2023	189,00
15/06/2023	189,00
16/06/2023	189,00
17/06/2023	189,00
18/06/2023	189,00
19/06/2023	189,00
20/06/2023	189,00
21/06/2023	189,00
22/06/2023	189,00
23/06/2023	189,00
24/06/2023	189,00
25/06/2023	189,00
26/06/2023	189,00
27/06/2023	189,00
28/06/2023	189,00
29/06/2023	189,00
30/06/2023	189,00
01/07/2023	189,00
02/07/2023	189,00
03/07/2023	189,00
04/07/2023	189,00
05/07/2023	189,00
06/07/2023	189,00
07/07/2023	189,00
08/07/2023	189,00
09/07/2023	189,00
10/07/2023	189,00
11/07/2023	189,00
12/07/2023	189,00
13/07/2023	189,00
14/07/2023	189,00
15/07/2023	189,00
16/07/2023	189,00
17/07/2023	189,00
18/07/2023	189,00
19/07/2023	189,00
20/07/2023	189,00
21/07/2023	189,00
22/07/2023	189,00
23/07/2023	189,00
24/07/2023	189,00
25/07/2023	189,00
26/07/2023	189,00
27/07/2023	189,00
28/07/2023	189,00
29/07/2023	189,00
30/07/2023	189,00
31/07/2023	189,00
01/08/2023	189,00
02/08/2023	189,00
03/08/2023	189,00
04/08/2023	189,00
05/08/2023	189,00
06/08/2023	189,00
07/08/2023	189,00
08/08/2023	189,00
09/08/2023	189,00
10/08/2023	189,00
11/08/2023	189,00
12/08/2023	189,00
13/08/2023	189,00
14/08/2023	189,00
15/08/2023	189,00
16/08/2023	189,00
17/08/2023	189,00
18/08/2023	189,00
19/08/2023	189,00
20/08/2023	189,00
21/08/2023	189,00
22/08/2023	189,00
23/08/2023	189,00
24/08/2023	189,00
25/08/2023	189,00
26/08/2023	189,00
27/08/2023	189,00
28/08/2023	189,00
29/08/2023	189,00
30/08/2023	189,00
31/08/2023	189,00
01/09/2023	189,00
02/09/2023	189,00
03/09/2023	189,00
04/09/2023	189,00
05/09/2023	189,00
06/09/2023	189,00
07/09/2023	189,00
08/09/2023	189,00
09/09/2023	189,00
10/09/2023	189,00
11/09/2023	189,00
12/09/2023	189,00
13/09/2023	189,00
14/09/2023	189,00
15/09/2023	189,00
16/09/2023	189,00
17/09/2023	189,00
18/09/2023	189,00
19/09/2023	189,00
20/09/2023	189,00
21/09/2023	189,00
22/09/2023	189,00
23/09/2023	189,00
24/09/2023	189,00
25/09/2023	189,00
26/09/2023	189,00
27/09/2023	189,00
28/09/2023	189,00
29/09/2023	189,00
30/09/2023	189,00
01/10/2023	189,00
02/10/2023	189,00
03/10/2023	189,00
04/10/2023	189,00
05/10/2023	189,00
06/10/2023	189,00
07/10/2023	189,00
08/10/2023	189,00
09/10/2023	189,00
10/10/2023	189,00
11/10/2023	189,00

Complemento

Saldo Anterior:	669.757,53 D
-----------------	--------------

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

143048 Arrecadação de Receita

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

Lote: 11255 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: 676.743,30 D

31/12/2022	143867 Arrecadação de Receita	5.509,16 D
------------	-------------------------------	------------

143867 Arrecadação de Receita

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

Saldo do dia: 682.252,46 D

Total de Débitos:	12.494,93
--------------------------	------------------

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

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

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	Valor
		Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:			R\$ 0,00

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DENISE RONCHI FRANCEZ DIRETORA FINANCEIRA	SIDNEI LUIZ RIQUETTA CONTADOR CRC/SC 029.989/O-1
--	---	---

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

Usuário: Sidnei Luiz

1211-2594-311

1 / 1

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

Saldo Anterior:	2.048.697,45 D
-----------------	----------------

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

Saldo do dia: 2.065.135,93 D

Total de Débitos:	16.438,48
-------------------	-----------

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

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2545-9133-906

Página
1 / 1

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
				Subtotal:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:	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
	Complemento

			Saldo Anterior:	2.792.042,59 D
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		
			Saldo do dia:	2.814.510,12 D
	Total de Débitos:	22.467,53	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

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

Chave de Autenticação Digital
1599-8185-172

Página
1 / 1

Mês de referência: Dezembro

C/C: 75211-0

R\$ 9.237.685,58 C

R\$ 9.237.685,58 D

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

Valor

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90453 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)

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

Complemento

		Saldo Anterior:	4.197.019,07 D
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. (boleto 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		
		Saldo do dia:	9.194.394,68 D
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		
		Saldo do dia:	9.237.685,58 D
Total de Débitos:		5.040.666,51	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

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

Chave de Autenticação Digital
1848-7906-676

Página
1 / 1

Mês de referência: Dezembro

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

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico

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

Complemento		Saldo Anterior:	4.651.476,53 D
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		
		Saldo do dia:	4.689.158,65 D
	Total de Débitos:	37.682,12	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2045-3347-352

Página
1 / 1

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
-----------	------	-----------	--------------	--------------	-------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Emissão: 12/01/2023 14:30

Usuário: Sidnei Luiz

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**

Complemento		Saldo Anterior:	11.170.546,41 D
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		
		Saldo do dia:	11.264.806,61 D
Total de Débitos:		94.260,20	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1766-2661-459

Página
1 / 1

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

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

Usuário: Sidnei Luiz

Página
1 / 1

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

Conta Contábil:	90963 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial n° 00/29153-1 - NIN 0 2020 (Resolução)
Data	Sequência Histórico
Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022	

Complemento		Saldo Anterior:	13.380.871,68 D
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		
		Saldo do dia:	13.505.189,54 D
	Total de Débitos:	124.317,86	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

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

Chave de Autenticação Digital
1395-7534-226

Página
1 / 1

Número: 40840

Mês de referência: Dezembro

Agência: 1 - 1

C/C: 75211-0

Banco: 278 - Banco Genial

R\$ 12.283,45 C

Saldo bancário em 31/12/2022:

R\$ 12.283.087,45 D

Saldo na contabilidade em 31/12/2022:

R\$ 12.270.804,00 D

Diferença:

R\$ 12.270.804,00 D

Cat Bancária

Doc Bancário**Valor**

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

Subtotal:

R\$ 0,00

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

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

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

			Saldo Anterior:	12.146.611,78 D
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		
			Saldo do dia:	12.283.087,45 D
	Total de Débitos:	136.475,67	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

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

De : 30/12/2022

Título	Nº Boleia	Cetip / Selic	Data Oper.	Mnemonico	PU. Aplic.	Emissão	Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade		Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
													PU	Vinculada				
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB																		
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN																		
Papel: LFT																		
LFT 210100	648064	210100	22/08/2022		11.798.11018400	14/07/2017	9.992.999.32	01/09/2023	191	245	LFT + 0.0480 a.a.	847.00	10.691.203.41	0.00	0.00	10.691.203.41	0.00	0.00
											12.622.43614100	0.00	0.00	0.00	0.00	10.691.203.41	0.00	0.00
												847.00	10.691.203.41	0.00	0.00	10.691.203.41	0.00	0.00
LFT 210100	470219	210100	17/02/2022		11.363.73156500	05/01/2018	204.547.16	01/03/2024	316	427	LFT + 0.0580 a.a.	18.00	227.199.53	0.00	0.00	227.199.53	0.00	0.00
											12.622.19631100	0.00	0.00	0.00	0.00	227.199.53	0.00	0.00
												18.00	227.199.53	0.00	0.00	227.199.53	0.00	0.00
LFT 210100	729913	210100	18/08/2022		11.944.77436800	02/07/2021	513.625.29	01/09/2027	134	1.706	LFT + 0.1690 a.a.	43.00	538.361.78	0.00	0.00	538.361.78	0.00	0.00
											12.520.04140300	0.00	0.00	0.00	0.00	538.361.78	0.00	0.00
												43.00	538.361.78	0.00	0.00	538.361.78	0.00	0.00
LFT 210100	833379	210100	16/11/2022		12.336.31659500	02/07/2021	488.780.02	01/09/2027	44	1.706	LFT + 0.1400 a.a.	38.00	475.761.57	0.00	0.00	475.761.57	0.00	0.00
											12.520.04140300	0.00	0.00	0.00	0.00	475.761.57	0.00	0.00
												38.00	475.761.57	0.00	0.00	475.761.57	0.00	0.00
LFT 210100	628458	210100	09/06/2022		11.655.80351300	02/07/2021	326.362.49	01/09/2027	204	1.706	LFT + 0.1700 a.a.	28.00	350.561.16	0.00	0.00	350.561.16	0.00	0.00
											12.520.04140300	0.00	0.00	0.00	0.00	350.561.16	0.00	0.00
												28.00	350.561.16	0.00	0.00	350.561.16	0.00	0.00
Sub-total Papel:												974.00	12.283.087.45	0.00	0.00	12.283.087.45	0.00	0.00
Papel: NTN-B																		
NTN-B 760199	722491	760199	12/08/2022		3.916.00161508	15/01/2014	4.926.330.03	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	0.00	0.00
											3.966.94732400	0.00	0.00	0.00	0.00	5.028.159.73	0.00	0.00
												1.258.00	5.028.159.73	0.00	0.00	5.028.159.73	0.00	0.00
NTN-B 760199	375381	760199	22/10/2021		3.875.31915608	10/02/2010	620.051.07	15/09/2030	434	2.785	IPC-A + 5.2700 a.a.	160.00	682.252.46	0.00	0.00	682.252.46	0.00	0.00
											4.264.07793000	0.00	0.00	0.00	0.00	682.252.46	0.00	0.00
												160.00	682.252.46	0.00	0.00	682.252.46	0.00	0.00
NTN-B 760199	375380	760199	22/10/2021		3.949.17066329	07/03/2006	947.800.95	15/05/2035	434	4.519	IPC-A + 5.2600 a.a.	240.00	1.029.758.11	0.00	0.00	1.029.758.11	0.00	0.00
											4.290.65880500	0.00	0.00	0.00	0.00	1.029.758.11	0.00	0.00
												240.00	1.029.758.11	0.00	0.00	1.029.758.11	0.00	0.00

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 Boleta	Celp / Selic Data Oper.	Mnemônico PU, Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível Vinculada	Quantidade Total	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
NTN-B 760199 411468	760199 13/12/2021	4. 119.52851874	07/03/2006 972.303,13	15/05/2035	382	4.519	IPC-A + 5.0000 a.a. 4.387,19418500	236,00	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	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 1.292.054,59	15/08/2040	434	6.438	IPC-A + 5.3100 a.a. 4.395,59655300	324,00	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 1.981.648,10	15/05/2045	382	8.172	IPC-A + 5.0500 a.a. 4.527,55047000	467,00	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	15/05/2045	434	8.172	IPC-A + 5.3300 a.a. 4.373,01718600	484,00	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	1.301,00	5.006.779,21	0,00	0,00	5.006.779,21
NTN-B 760199 375377	760199 22/10/2021	4. 039.61591508	10/02/2010 2.153.115,28	15/09/2050	434	10.090	IPC-A + 5.3500 a.a. 4.457,29245700	533,00	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 + 5.0800 a.a. 4.617,60836000	501,00	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	14/07/2015 2.846.987,73	15/05/2055	434	11.824	IPC-A + 5.3600 a.a. 4.418,24780400	702,00	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 PU	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								Vinculada					
								Total					
NTN-B 760199 411464	760199 13/12/2021	4.317,52593674	14/01/2015 2.901.377,42	15/05/2055	382	11.824	IPC-A + 5,0700 a.a. 4.611,47830500	672,00 0,00 672,00		3.098.913,42 0,00 3.098.913,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.098.913,42 0,00 3.098.913,42
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. 3.962,66294800	1.278,00 0,00 1.278,00		5.064.283,24 0,00 5.064.283,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.064.283,24 0,00 5.064.283,24
NTN-B 760199 681844	760199 14/07/2022	3.811,14889265	12/01/2022 9.748.918,86	15/09/2060	169	13.743	IPC-A + 6,3500 a.a. 3.897,18917300	2.558,00 0,00 2.558,00		9.969.009,90 0,00 9.969.009,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.969.009,90 0,00 9.969.009,90
Sub-total Papel:			43.760.032,10					11.020,00		45.750.718,98	0,00	0,00	45.750.718,98
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
TOTAL:			55.266.346,38					11.994,00		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 : 2

Título Nº Boleta	Cetip / Selic Data Oper.	Inemônico P.U. Aplic.	Emissão Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração		Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
							PU	Disponível Vinculada					
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. 4.123.24242200	153,00	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. 4.164.41162900	1.539,00	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	245,00	997.539,60	0,00	0,00	997.539,60
NTN-B 760199 682216	760199 14/07/2022	3. 907.90686765	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	1.248,00	4.985.209,88	0,00	0,00	4.985.209,88
NTN-B 760199 477730	760199 22/02/2022	3. 953.66964374	10/02/2010 1.304.710,98	15/08/2040	311	6.438	IPC-A + 5,7000 a.a. 4.218.89523500	330,00	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 4.949.168,02	15/05/2045	169	8.172	IPC-A + 6,3100 a.a. 3.888.84271400	1.282,00	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	495,00	2.061.790,97	0,00	0,00	2.061.790,97
NTN-B 760199 545873	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	480,00	2.003.408,85	0,00	0,00	2.003.408,85
NTN-B 760199 608751	760199 29/05/2022	4. 045.39259540	10/02/2010 4.915.152,00	15/09/2050	218	10.050	IPC-A + 5,8590 a.a. 4.167.31891200	1.215,00	1.215,00	5.063.292,47	0,00	0,00	5.063.292,47

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	Cetip / Selic	Mencional	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	169	10.090	IPC-A + 6,3300 a.a.		1.270,00	4.984.105,95	0,00	0,00	4.984.105,95
681847	14/07/2022	3.838.04537765	4.874.317,62				3.924.48287500		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	15/08/2050	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	2.175.631,84				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	15/08/2050	268	10.090	IPC-A + 5,5800 a.a.		520,00	2.247.701,63	0,00	0,00	2.247.701,63
534590	08/04/2022	4.117.93325805	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	15/08/2050	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 + 5,8200 a.a.		1.225,00	5.067.756,63	0,00	0,00	5.067.756,63
608934	28/05/2022	4.074.56584586	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	3.829.49598205	4.947.708,80				3.857.30987300		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	2.867.324,80				4.201.56596000		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
534591	08/04/2022	4.131.75607846	2.809.594,13				4.280.03204600		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

Título	Cedip / Selic	Memorístico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		IOF	IR	Financeiro Líquido
								PU	Vinculada			
Nº Boleia	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.						Total	Quantidade	Financeiro Bruto	
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	182	11.824	IPC-A + 6,0200 a.a.		1.244,00	5.005,209,46	0,00	5.005,209,46
663389	01/07/2022	3,986,33035296	4,958,982,51				4,023,48627700		0,00	0,00	0,00	0,00
									1.244,00	5.005,209,46	0,00	5.005,209,46
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/09/2060	218	13.743	IPC-A + 5,8800 a.a.		1.217,00	5.067,758,46	0,00	5.067,758,46
608935	26/05/2022	4,041,86277140	4,518,946,89				4,164,14007000		0,00	0,00	0,00	0,00
									1.217,00	5.067,758,46	0,00	5.067,758,46
Sub-total Papel:			89,338,288,84						22,743,00	92,655,524,77	0,00	92,655,524,77
Sub-total Emissor :			100,234,672,18						23,610,00	103,571,427,21	0,00	103,571,427,21
Sub-total Cliente :			100,234,672,18						23,610,00	103,571,427,21	0,00	103,571,427,21
TOTAL:			100,234,672,18						23,610,00	103,571,427,21	0,00	103,571,427,21

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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

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

Usuário: Sidnei Luiz

1665-5729-165

1 / 1

Conta Contábil: 90971 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Conta Contábil: 90971 - 114110901000000 - Conta Custódia Genl n° 00/29153-1 - NTN-B 2040 (Resol. FOM) - 114110901000000

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

Saldo Anterior:	6.321.533,34 D
-----------------	----------------

31/12/2022	143737 Arrecadação de Receita	11.734,14 D
------------	-------------------------------	-------------

143737 Arrecadação de Receita

Arrecadação de Receita

Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (477730) - referente ao mês de 12/2022. - (0,85% no mês).

Documento base: extrato

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

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

Saldo do dia: 6.377.445,30 D

Total de Débitos:	55.911,96
--------------------------	------------------

55.911,96

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

Total de Créditos: 0,00

Total de estornos a Crédito: 0,00

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

Chave de Autenticação Digital
1273-0049-389

Página
1 / 1

Número: 40852

Mês de referência: Dezembro

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Banco: 278 - Banco Genial

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

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

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

Data Sequência Histórico

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

Complemento		Saldo Anterior:	8.971.857,23 D
31/12/2022	143740 Arrecadação de Receita		44.503,31 D
	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	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
			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	Documento bancário: extrato	
	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	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	9.050.696,17 D
	Total de Débitos:	78.838,94	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 CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 09/01/2023 17:56
Usuário: Sidnei LuizChave de Autenticação Digital
1713-9218-847Página
1 / 1**RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL**Conta Contábil: **90973 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Data: **Sequência Histórico** **Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022**

Complemento		Saldo Anterior:	19.455.978,41 D
31/12/2022	143747 Arrecadação de Receita		43.334,00 D
	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		
			44.568,93 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		
			19.632,64 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		
			18.724,41 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		
			43.523,50 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		
		Saldo do dia:	19.625.761,89 D
Total de Débitos:		169.783,48	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1564-9169-650

Página
1 / 1

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

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Emissão: 09/01/2023 18:30

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

1522-1612-947

Página

1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBILConta Contábil: **90974 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0**Data **Sequência Histórico**Valores em R\$ - Período: **01/12/2022 até 31/12/2022**

		Saldo Anterior:	25.826.764,75 D
31/12/2022	143765 Arrecadação de Receita		43.209,95 D
	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		
	-----		44.564,24 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		
	-----		25.486,77 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		
	-----		24.245,99 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		
	-----		44.466,80 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		
	-----		43.498,14 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		
		Saldo do dia:	26.052.236,64 D
Total de Débitos:		225.471,89	
Total de Créditos:		0,00	
		Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de estornos a Crédito:	0,00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1456-4389-725

Página
1 / 1

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

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

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
1729-2095-720

Página
1 / 1

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

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

Complemento		Saldo Anterior:	5.523.647,28 D
31/12/2022	143715 Arrecadação de Receita		40.825,67 D
	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	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
	-----		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	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	5.569.867,68 D
	Total de Débitos:	46.220,40	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1484-3526-866

Página
1 / 1

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

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 18:40
Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2149-9499-817

Página
1 / 1

Conta Contábil: 90976 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0
Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Conta Contábil:	90976 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 30201-0	
Data	Sequência Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Complemento		Saldo Anterior:	7.344.457,35 D
31/12/2022	143724 Arrecadação de Receita		53.556,93 D
	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		
	-----		8.554,81 D
	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		
		Saldo do dia:	7.406.569,09 D
	Total de Débitos:	62.111,74	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

CRC/SC 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 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:	
				10.796.778,78 D	
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		
			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		
					15.246,00 D
		143693	Arrecadação de Receita		
			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		
					11.402,46 D
		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		
					8.071,41 D
		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		
				Saldo do dia:	10.915.902,44 D
		Total de Débitos:	119.123,66	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2097-7532-731

Página
1 / 1

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**

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

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

Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital

2259-0663-447

Página

1 / 1

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

		Saldo Anterior:	5.024.294,48 D
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	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	5.067.758,46 D
	Total de Débitos:	43.463,98	Total de estornos a Débito: 0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

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

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil:	90980 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 698.356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0		
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

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

		Saldo Anterior:	9.879.696,63 D
31/12/2022	143893 Arrecadação de Receita	89.313,27 D	
	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	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	9.969.009,90 D
Total de Débitos:		89.313,27	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		0,00	Total de estornos a Crédito: 0,00

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1922-1860-568

Página
1 / 1

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

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

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

Usuário: Sidnei Luiz

1839-8751-486

1 / 1

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		
		Saldo do dia:	4.912.955,93 D
30/11/2022	143327 Arrecadação de Receita		62.882,32 D
	Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2060 (722491) - referente ao mês de 11/2022. - (1,24% no mês).		
	Lote: 11306 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: extrato	
	Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		
		Saldo do dia:	4.975.838,25 D
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		
		Saldo do dia:	5.028.159,73 D
Total de Débitos:		115.203,80	Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos:		147.596,72	Total de estornos a Crédito: 0,00

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 30/12/2022

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

Título	Cnpj / Sele	Memorico	Emissão	Vencimento	DD	DAO	Remuneração	Disponível		Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
								PU	Vinculada				
Nº Boleia	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.						Total	Quantidade			

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

Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

Papel: LFT													
LFT 210100	210100		1407/2017	01/09/2023	191	245	LFT + 0,0480 a.a.		847,00	10.691.203,41	0,00	0,00	10.691.203,41
648664	22/08/2022	11.798.11018400	9.992.999,52				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		05/01/2018	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		02/07/2021	01/09/2027	134	1.706	LFT + 0,1690 a.a.		43,00	538.361,78	0,00	0,00	538.361,78
729913	18/09/2022	11.944.77436800	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		02/07/2021	01/09/2027	44	1.706	LFT + 0,1400 a.a.		38,00	475.761,57	0,00	0,00	475.761,57
633379	16/11/2022	12.336.31656500	468.780,02				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		02/07/2021	01/09/2027	204	1.706	LFT + 0,1700 a.a.		28,00	350.561,16	0,00	0,00	350.561,16
628458	09/06/2022	11.655.80351300	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
722491	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 + 5,2600 a.a.		240,00	1.029.758,11	0,00	0,00	1.029.758,11
375380	22/10/2021	3.949.17060329	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

Título	Cetip / Selic	Membônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financieiro Bruto	IOF	IR	Financieiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PU Aplic.	Valor Aplic.										
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, 119,92951874	972,303,13				4,387,19418500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									236,00	1.035.377,82	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, 209,23795126	1.288,026,81				4,543,58445700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									306,00	1.390,336,84	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, 987,82280008	1,292,054,58				4,395,59655500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									324,00	1.424,173,28	0,00	0,00	1.424,173,28
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	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
411465	13/12/2021	4, 243,35782374	1,981,648,10				4,527,55047000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									467,00	2,114,366,06	0,00	0,00	2,114,366,06
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	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				4,373,01718600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									484,00	2,116,540,31	0,00	0,00	2,116,540,31
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	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
									1,301,00	5,006,779,21	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
									533,00	2,375,736,87	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				4,617,60839000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2,313,421,78	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, 055,55232829	2,846,997,73				4,418,24780400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									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	Catip / Selic	Membórico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		IOF	IR	Financeiro Líquido
								PV	Vinculada			
Nº Boleia	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor / Aplic.						Total			
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	382	11.824	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.098,913,42	0,00	3.098,913,42
411464	13/12/2021	4,317,5293674	2.901,377,42				4.811,47830500		0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.098,913,42	0,00	3.098,913,42
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	42	11.824	IPC-A + 5,1310 a.a.		1,278,00	5,064,283,24	0,00	5,064,283,24
835760	18/11/2022	3,911,90192500	4.999,410,66				3,962,66294800		0,00	0,00	0,00	0,00
									1,278,00	5,064,283,24	0,00	5,064,283,24
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/08/2060	169	13,743	IPC-A + 6,3500 a.a.		2,558,00	9,959,009,90	0,00	9,959,009,90
681844	14/07/2022	3,811,1488265	9,748,918,86				3,897,18917300		0,00	0,00	0,00	0,00
									2,558,00	9,959,009,90	0,00	9,959,009,90
Sub-Total Papel:			43,760,032,10						11,020,00	45,750,718,98	0,00	45,750,718,98
Sub-total Emissor :			55,266,346,38						11,994,00	58,033,806,43	0,00	58,033,806,43
Sub-total Cliente :			55,266,346,38						11,994,00	58,033,806,43	0,00	58,033,806,43
TOTAL:			55,266,346,38						11,994,00	58,033,806,43	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

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

CLIENTE: 000090201-0 INSTIT 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	11.798.110.18400	6.996.279.33				12.622.43614.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.567.27066.100	34.701.81				12.622.19631.100	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.	119,00	1.489.884,93	0,00	0,00	0,00	1.489.884,93
833378	16/11/2022	12.336.31656500	1.468.021.67				12.520.04140300	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.	89,00	1.114.283,68	0,00	0,00	0,00	1.114.283,68
729912	18/09/2022	11.944.77439800	1.063.084.91				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.	63,00	788.762,61	0,00	0,00	0,00	788.762,61
628469	09/09/2022	11.655.80351.300	734.315.62				12.520.04140300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Papel:													
Papel: NTN-B										10.296.403,34			
NTN-B 760199	760199		15/01/2014	15/09/2023	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	4.922.414.03				3.996.94732400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 760199	760199		15/01/2014	15/09/2023	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
416006	20/12/2021	3.776.95062427	7.950.481,48				4.028.99133600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
555753	20/04/2022	4.044.11662232	4.747.792,91				4.206.99454200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total Papel:										867,00			
Papel: NTN-B										10.915.902,44			
Sub-total Papel:										10.915.902,44			

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	Memorico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleia	Data Oper.	PU, Aplic.	Valor Aplic.				PU	Vinculada	Total				
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/09/2050	169	10,090	IPC-A + 6,350 a.a.		1.270,00	4.984.105,95	0,00	0,00	4.984.105,95
681847	14/07/2022	3.838.04537855	4.874.317,62				3.824.48287500		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	2.175.631,84				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	4.117.93325805	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
608854	26/05/2022	4.074.56584586	4.591.343,16				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	3.829.48598205	4.547.708,80				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	4.131.75607846	2.809.594,13				4.280.03204600		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	3.911.90192600	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

Título	Cedip / Selic	Memonico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
								PU	Vinculada					
Nº Boleta	Data Oper.	PU Aplic.	Valor Aplic.						Total					
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/09/2055	182	11.824	IPC-A + 6,0200 a.a.			1.244,00	5.005.209,46	0,00	0,00	5.005.209,46
663389	01/07/2022	3.986.32035296	4.958.982,51				4.023.48027700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1.244,00	5.005.209,46	0,00	0,00	5.005.209,46
NTN-B 760199	760199		12/01/2022	15/09/2060	218	13.743	IPC-A + 5,8800 a.a.			1.217,00	5.067.758,46	0,00	0,00	5.067.758,46
608935	26/05/2022	4.041.86277140	4.918.946,89				4.164.14007000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1.217,00	5.067.758,46	0,00	0,00	5.067.758,46
Sub-total Papel:			89.938.268,84							22.743,00	92.655.524,77	0,00	0,00	92.655.524,77
Sub-total Emissor :			100.234.672,18							23.610,00	103.571.427,21	0,00	0,00	103.571.427,21
Sub-total Cliente :			100.234.672,18							23.610,00	103.571.427,21	0,00	0,00	103.571.427,21
TOTAL:			160.234.672,18							23.610,00	103.571.427,21	0,00	0,00	103.571.427,21

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

Chave de Autenticação Digital
1804-7059-801

Página
1 / 1

Número: 40872

Mês de referência: Dezembro

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 8-2

R\$ 373.914,15 C

R\$ 373.914,15 D

R\$ 0,00

Diferença:

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Chave de Autenticação Digital
2533-4226-546

Página
1 / 1

000000 - 11.111.000/40000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')

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

Saldo Anterior:	345.464,83 D
-----------------	--------------

14.732,41 D

143787 Lançamento Contábil

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

Saldo do dia: 360.197,24 D

9.611,72 D

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

Saldo do dia: 369.808,96 D

4.105,19 D

143786 Arrecadação de Receita

RENDIM. EM APLIC.FINANC.- CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO (M: 1,1497%; A: 12,6702%; 12M: 12,6702%).

Leta: 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

Saldo do dia: 373.914,15 D

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

0,00

Total de Débitos:	28.449,32
-------------------	-----------

Total de Créditos: 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BCPREVI	07.252.009/0001-39	006.00000008-2	12/2022	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	