

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO

2024

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.

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA	DESPESA
Receitas Correntes	Despesas Correntes
Receita de Contribuições5.356.942,03	Pessoal e Encargos Sociais10.383.985,19
Receita Patrimonial1.805.028,76	Outras Despesas Correntes51.475,51
Outras Receitas Correntes65.841,10	
Total das Receitas Correntes7.227.811,89	Total de Despesas Correntes10.435.460,70
Déficit3.207.648,81	Superávit
Total10.435.460,70	Total10.435.460,70
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento3.207.648,81
Receitas de Capital	Despesas de Capital
Total das Receitas de Capital	Total de Despesas de Capital
Déficit3.207.648,81	Superávit
Total3.207.648,81	Total3.207.648,81
Superávit do Orçamento	Déficit do Orçamento3.207.648,81
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária7.750.516,09	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias472.132,12	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias8.222.648,21	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária
Dedução-95.133,85	
Déficit	Superávit4.919.865,55
Total8.127.514,36	Total8.127.514,36
Superávit do Orçamento4.919.865,55	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-Orçamentária
Déficit	Superávit4.919.865,55
Total4.919.865,55	Total4.919.865,55
Superávit do Orçamento4.919.865,55	Déficit do Orçamento
Transferências Financeiras-2.277.174,13	Transferências Financeiras
Déficit	Superávit2.642.691,42
Total2.642.691,42	Total2.642.691,42
TOTAL GERAL13.078.152,12	TOTAL GERAL13.078.152,12

Resumo			
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	7.227.811,89	Despesas Correntes	10.435.460,70
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	8.127.514,36	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	-2.277.174,13	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	2.642.691,42
TOTAL GERAL	13.078.152,12	TOTAL GERAL	13.078.152,12

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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 2231-8766-397	Página 1 / 4	
-------------------------------	--	-----------------	--

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.965.000,00	7.227.811,89	116.737.188,11
1.2	Contribuições	54.915.000,00	5.356.942,03	49.558.057,97
1.2.1	Contribuições Sociais	54.915.000,00	5.356.942,03	49.558.057,97
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	5.356.942,03	49.558.057,97
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	5.356.935,00	49.558.065,00
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	4.381.841,02	46.683.158,98
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	4.381.836,55	46.683.163,45
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.149.767,92	13.250.232,08
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	101.267,93	898.732,07
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	794.096,35	7.675.903,65
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	12.776,51	147.223,49
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	7.267,67	30.732,33
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00		172.000,00
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	2.192.257,58	23.432.742,42
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	600.000,00	56.668,61	543.331,39
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREV1	5.000,00	6.060,36	1.060,36
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSITO	595.000,00	61.673,62	533.326,38
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		4,47	4,47
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	975.093,98	2.874.906,02
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	975.093,98	2.874.906,02
1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		7,03	7,03
1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		7,03	7,03
1.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora			7,03
1.3	Receta Patrimonial	68.450.000,00	1.805.028,76	66.644.971,24
1.3.2	Valores Mobiliários	68.450.000,00	1.805.028,76	66.644.971,24
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	1.805.028,76	66.644.971,24
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	1.805.028,76	66.644.971,24
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	1.805.028,76	66.644.971,24
1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa	54.000.000,00	2.414.361,08	51.585.638,92
1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00		44.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00		10.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.08	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		1.719,31	1.719,31
1.3.2.1.04.0.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		2.317,66	2.317,66
1.3.2.1.04.0.1.01.15	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		39,53	39,53
1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		2.205,40	2.205,40
1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		54.183,93	54.183,93
1.3.2.1.04.0.1.01.24	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		291.079,27	291.079,27
1.3.2.1.04.0.1.01.27	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		314.430,70	314.430,70
1.3.2.1.04.0.1.01.28	Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		2.240,72	2.240,72
1.3.2.1.04.0.1.01.33	Renda Fixa - Bradesco IMA Geral		222.185,13	222.185,13
1.3.2.1.04.0.1.01.34	Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		6.899,50	6.899,50

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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 2231-8766-397	Página 2 / 4	
-------------------------------	--	-----------------	--

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.04.0.1.01.40	Renda Fixa - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	232.610,95	232.610,95	
1.3.2.1.04.0.1.01.41	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	120.721,63	120.721,63	
1.3.2.1.04.0.1.01.42	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	157.380,64	157.380,64	
1.3.2.1.04.0.1.01.43	Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	138.573,00	138.573,00	
1.3.2.1.04.0.1.01.45	Renda Fixa - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	191.798,68	191.798,68	
1.3.2.1.04.0.1.01.49	Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	67.987,13	67.987,13	
1.3.2.1.04.0.1.01.50	Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	9.583,96	9.583,96	
1.3.2.1.04.0.1.01.51	Renda Fixa - Sagra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	66.749,10	66.749,10	
1.3.2.1.04.0.1.01.53	Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605	14.740,82	14.740,82	
1.3.2.1.04.0.1.01.54	Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605	12.562,37	12.562,37	
1.3.2.1.04.0.1.01.55	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP	83.499,83	83.499,83	
1.3.2.1.04.0.1.01.56	Renda Fixa - BTG Pactual - Explorer Institucional FI RF	5.520,72	5.520,72	
1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149.0-3)	5.520,72	5.520,72	
1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150.0-4) - CONSIGNADO	41,24	41,24	
1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	3.372,10	3.372,10	
1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151.0-1)	21.385,68	21.385,68	
1.3.2.1.04.0.1.01.63	Renda Fixa - Letras Financeiras BTG Pactual 2034	200.598,15	200.598,15	
1.3.2.1.04.0.1.01.64	Renda Fixa - Vinci Institucional FI RF (Aporte)	36.253,95	36.253,95	
1.3.2.1.04.0.1.01.65	Renda Fixa - Trend Pós-Fixado FIC FIFR Simples	42.350,72	42.350,72	
1.3.2.1.04.0.1.01.66	Renda Fixa - Letras Financeiras ITAÚ 2029	102.676,85	102.676,85	
1.3.2.1.04.0.1.01.67	Renda Fixa - Letras Financeiras SANTANDER 2029	8.652,41	8.652,41	
1.3.2.1.04.0.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável	-3.764,756,08		17.764.756,08
1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	14.000.000,00		12.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	12.000.000,00		2.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-1.571.185,01	-1.571.185,01	
1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais	-2.224.073,34	-2.224.073,34	
1.3.2.1.04.0.1.02.42	Banrisul - Premier - ETF - SPX111	20.363,51	20.363,51	
1.3.2.1.04.0.1.02.46	Banrisul - Premier - ETF - BOVA11	10.138,76	10.138,76	
1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	10.892,55		439.107,45
1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00		450.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	3.619,35	3.619,35	
1.3.2.1.04.0.1.03.05	Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties	7.273,20	7.273,20	
1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda	3.144.531,21	3.144.531,21	
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	3.144.531,21	3.144.531,21	
1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	3.144.531,21	3.144.531,21	
1.9	Outras Receitas Correntes	65.841,10		534.158,90
1.9.9	Demais Receitas Correntes	65.841,10		534.158,90
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	65.841,10		534.158,90
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	65.841,10		534.158,90
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS	65.841,10		534.158,90
1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAMBORIÚ SC	60.891,20	60.891,20	
1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES SC	438,69	438,69	
1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES SC	309,48	309,48	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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

2231-8766-397

3/4

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA	2.700,02	2.700,02	
1.9.9.9.03.0.1.05	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV IUJÚ RS	806,38	806,38	
1.9.9.9.03.0.1.06	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO	16,91	16,91	
1.9.9.9.03.0.1.07	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV PARANÁ	35,04	35,04	
1.9.9.9.03.0.1.08	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAXIAS DO SUL RS	83,95	83,95	
1.9.9.9.03.0.1.09	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV ITAJAÍ SC	318,89	318,89	
1.9.9.9.03.0.1.10	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CORONEL BICACO RS	240,54	240,54	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	121.346.769,66	8.127.514,36	113.219.255,30
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.655.382,24	78.220.617,76
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.655.382,24	78.220.617,76
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	85.876.000,00	7.655.382,24	78.220.617,76
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.888.975,25	71.987.024,75
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.888.975,25	71.987.024,75
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - Principal	78.876.000,00	6.888.975,25	71.987.024,75
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.743.910,11	16.256.089,89
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.839.043,96	16.160.956,04
7.2.1.5.02.1.1.02	(-) Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - PMBC		-95.133,85	-95.133,85
7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	165.747,73	2.035.252,27
7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.312.653,43	13.127.346,57
7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	20.077,35	199.922,65
7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	11.420,60	53.579,40
7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00		260.000,00
7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	3.448.987,24	37.281.012,76
7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	89.050,67	1.710.949,33
7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	97.128,12	1.012.871,88
7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv.Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00		50.000,00
7.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária	7.000.000,00	766.406,99	6.233.593,01
7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	7.000.000,00	766.406,99	6.233.593,01
7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	7.000.000,00	766.406,99	6.233.593,01
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	472.132,12	34.998.637,54
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	472.132,12	34.998.637,54
7.9.9.9.01	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	35.470.769,66	472.132,12	34.998.637,54
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	32.170.769,66	3.323.125,73	28.847.643,93
7.9.9.9.01.0.1.04	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária	32.170.769,66	3.148.591,40	28.847.643,93
7.9.9.9.01.0.2	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	-2.850.993,61	6.150.993,61



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 2231-8766-397	Página 4 / 4
-------------------------------	--	-----------------

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

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Transferências Financeiras		-2.277.174,13		2.277.174,13
TOTAL GERAL	245.311.769,66	13.078.152,12		232.233.617,54

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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

1544-7711-575

Página

1 / 8

Balancete da Receita						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024		
				Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.965.000,00	7.227.811,89	129.952.837,51	5.987.837,51	
1.2	Contribuições	54.915.000,00	5.356.942,03	52.503.090,46		2.411.909,54
1.2.1	Contribuições Sociais	54.915.000,00	5.356.942,03	52.503.090,46		2.411.909,54
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	54.915.000,00	5.356.942,03	52.503.090,46		2.411.909,54
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	54.915.000,00	5.356.935,00	52.502.743,31		2.412.256,69
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	51.065.000,00	4.381.841,02	47.498.603,49		3.566.396,51
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.065.000,00	4.381.836,55	47.498.599,02		3.566.400,98
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.149.767,92	12.404.257,14		1.995.742,86
1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC	14.400.000,00	1.149.767,92	12.406.824,69		1.993.175,31
1.2.1.5.01.1.1.01	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMBC		-2.567,55		-2.567,55	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	101.267,93	1.053.874,23		53.874,23
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA	1.000.000,00	101.267,93	1.058.782,75		58.782,75
1.2.1.5.01.1.1.02	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - EMASA		-4.908,52		-4.908,52	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	794.096,35	8.461.148,06		8.851,94
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	8.470.000,00	794.096,35	8.465.231,67		4.768,33
1.2.1.5.01.1.1.03	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS		-4.083,61		-4.083,61	
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	12.776,51	116.055,00		43.945,00
1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNSERVIR	160.000,00	12.776,51	116.055,00		43.945,00
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	7.267,67	56.331,61		18.331,61
1.2.1.5.01.1.1.05	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCBC	38.000,00	7.267,67	56.331,61		18.331,61
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00		183.101,86		11.101,86
1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMEBC	172.000,00		183.101,86		11.101,86
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	2.192.257,58	23.982.632,05		1.642.367,95
1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	25.625.000,00	2.192.257,58	23.982.993,15		1.642.006,85
1.2.1.5.01.1.1.07	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO		-361,10		-361,10	
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00	56.668,61	563.313,52		36.686,48
1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	600.000,00	56.668,61	563.313,52		36.686,48
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	6.060,36	32.244,77		27.244,77
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI	5.000,00	6.060,36	32.244,77		27.244,77
1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCPREVI		6.060,36	26.184,41		21.184,41
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSTO	595.000,00	61.673,62	645.640,78		50.640,78
1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSTO	595.000,00	61.673,62	648.175,94		53.175,94
1.2.1.5.01.1.1.10	(-) Contribuição do Servidor Civil Ativo - BCTRANSTO		-2.535,16		-2.535,16	
1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		4,47	4,47		4,47
1.2.1.5.01.1.1.12	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		4,47	4,47		4,47
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.850.000,00	975.093,98	5.004.139,82		1.154.139,82
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	975.093,98	5.004.139,82		1.154.139,82
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.850.000,00	975.093,98	5.014.695,09		1.164.695,09
1.2.1.5.01.2.1	(-) Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		-10.555,27		-10.555,27	
1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		7,03	7,03		7,03
1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		7,03	7,03		7,03

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

1544-7711-575

Página

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
884	1.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		7,03	7,03	
	1.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		7,03	7,03	
	1.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas		340,12	340,12	
	1.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo		340,12	340,12	
778	1.2.1.5.50.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros de Mora		340,12	340,12	
	1.2.1.5.50.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros de Mora		340,12	340,12	
	1.3	Recetta Patrimonial	68.450.000,00	73.812.409,47	5.362.409,47	
	1.3.2	Valores Mobiliários	68.450.000,00	73.812.409,47	5.362.409,47	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	68.450.000,00	73.812.409,47	5.362.409,47	
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	68.450.000,00	73.812.409,47	5.362.409,47	
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	68.450.000,00	73.812.409,47	5.362.409,47	
300	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	54.000.000,00	2.414.361,08	29.977.538,04	24.022.461,96
301	1.3.2.1.04.0.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00			44.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	44.000.000,00			44.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	10.000.000,00			10.000.000,00
	1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	10.000.000,00			10.000.000,00
414	1.3.2.1.04.0.1.01.03	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		814.658,91	814.658,91	
419	1.3.2.1.04.0.1.01.08	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		814.658,91	814.658,91	
	1.3.2.1.04.0.1.01.08	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		1.719,31	20.136,71	20.136,71
	1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		1.719,31	20.136,71	20.136,71
	1.3.2.1.04.0.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)			532.819,96	532.819,96
420	1.3.2.1.04.0.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		532.819,96	532.819,96	
421	1.3.2.1.04.0.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		2.317,66	35.089,89	35.089,89
	1.3.2.1.04.0.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		2.317,66	35.089,89	35.089,89
	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)			156.106,62	156.106,62
	1.3.2.1.04.0.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)			156.106,62	156.106,62
422	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			22.310,09	22.310,09
424	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			22.310,09	22.310,09
	1.3.2.1.04.0.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			22.310,09	22.310,09
	1.3.2.1.04.0.1.01.15	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		39,53	755,38	755,38
	1.3.2.1.04.0.1.01.15	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		39,53	755,38	755,38
426	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 65.000-5)			37.895,97	37.895,97
427	1.3.2.1.04.0.1.01.16	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (cta. 65.000-5)			37.895,97	37.895,97
	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		2.205,40	726.322,52	726.322,52
	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		2.205,40	726.322,52	726.322,52
	1.3.2.1.04.0.1.01.19	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		2.205,40	726.322,52	726.322,52
430	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		54,183,93	1.042.983,63	1.042.983,63
431	1.3.2.1.04.0.1.01.20	Renda Fixa - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		54,183,93	1.042.983,63	1.042.983,63
	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF			859.781,16	859.781,16
	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF			859.781,16	859.781,16
	1.3.2.1.04.0.1.01.21	Renda Fixa - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF			859.781,16	859.781,16
413	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		999.379,71	999.379,71	
490	1.3.2.1.04.0.1.01.23	Renda Fixa - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica		999.379,71	999.379,71	
	1.3.2.1.04.0.1.01.24	Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		291.079,27	291.079,27	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1544-7711-575	Página 3 / 8
--------------------------------------	---	------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
433	1.3.2.1.04.0.1.01.24 Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B-TP RF LP		291.079,27	291.079,27	291.079,27	
438	1.3.2.1.04.0.1.01.27 Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B-5 TP RF LP		314.430,70	463.185,61	463.185,61	
	1.3.2.1.04.0.1.01.27 Renda Fixa - Caixa FI Brasil IMA-B-5 TP RF LP		314.430,70	463.185,61	463.185,61	
	1.3.2.1.04.0.1.01.28 Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		2.240,72	44.119,95	44.119,95	
439	1.3.2.1.04.0.1.01.28 Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)			1.790,65	1.790,65	
827	1.3.2.1.04.0.1.01.28 Renda Fixa - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		2.240,72	42.329,30	42.329,30	
442	1.3.2.1.04.0.1.01.32 Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B-5+			179.204,93	179.204,93	
	1.3.2.1.04.0.1.01.32 Renda Fixa - Bradesco FI RF IMA-B-5+		222.185,13	222.185,13	222.185,13	
	1.3.2.1.04.0.1.01.33 Renda Fixa - Bradesco IMA Geral		222.185,13	222.185,13	222.185,13	
443	1.3.2.1.04.0.1.01.33 Renda Fixa - Bradesco IMA Geral		222.185,13	222.185,13	222.185,13	
444	1.3.2.1.04.0.1.01.34 Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		6.899,50	2.440.095,46	2.440.095,46	
	1.3.2.1.04.0.1.01.34 Renda Fixa - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		6.899,50	2.440.095,46	2.440.095,46	
	1.3.2.1.04.0.1.01.36 Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo		668.034,27	668.034,27	668.034,27	
446	1.3.2.1.04.0.1.01.36 Renda Fixa - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo		668.034,27	668.034,27	668.034,27	
451	1.3.2.1.04.0.1.01.39 Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		598.966,55	598.966,55	598.966,55	
	1.3.2.1.04.0.1.01.39 Renda Fixa - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		598.966,55	598.966,55	598.966,55	
	1.3.2.1.04.0.1.01.40 Renda Fixa - ITAÚ Institucional RF IMA-B-FICFI		232.610,95	232.610,95	232.610,95	
452	1.3.2.1.04.0.1.01.40 Renda Fixa - ITAÚ Institucional RF IMA-B-FICFI		232.610,95	232.610,95	232.610,95	
454	1.3.2.1.04.0.1.01.41 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI		120.721,63	2.332.811,58	2.332.811,58	
	1.3.2.1.04.0.1.01.41 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI		120.721,63	2.332.811,58	2.332.811,58	
	1.3.2.1.04.0.1.01.42 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		157.380,64	5.065.113,46	5.065.113,46	
455	1.3.2.1.04.0.1.01.42 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		157.380,64	5.065.113,46	5.065.113,46	
456	1.3.2.1.04.0.1.01.43 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		138.573,00	2.999.691,43	2.999.691,43	
	1.3.2.1.04.0.1.01.43 Renda Fixa - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		138.573,00	2.999.691,43	2.999.691,43	
	1.3.2.1.04.0.1.01.44 Renda Fixa - Itaú FIRF LP Crédito Privado		138.573,00	2.999.691,43	2.999.691,43	
459	1.3.2.1.04.0.1.01.44 Renda Fixa - Itaú FIRF LP Crédito Privado					
457	1.3.2.1.04.0.1.01.45 Renda Fixa - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		191.798,68	191.798,68	191.798,68	
	1.3.2.1.04.0.1.01.45 Renda Fixa - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		191.798,68	191.798,68	191.798,68	
	1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		67.987,13	1.027.366,33	1.027.366,33	
496	1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		67.987,13	267.746,07	267.746,07	
815	1.3.2.1.04.0.1.01.49 Renda Fixa - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		67.987,13	759.620,26	759.620,26	
500	1.3.2.1.04.0.1.01.50 Renda Fixa - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		9.583,96	2.725.302,67	2.725.302,67	
502	1.3.2.1.04.0.1.01.51 Renda Fixa - Sinfra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.		66.749,10	1.090.997,35	1.090.997,35	
627	1.3.2.1.04.0.1.01.53 Renda Fixa - BB Previd. RF Alocação Ativa Retorno Total (65.000-5) 605		14.740,82	468.121,69	468.121,69	
643	1.3.2.1.04.0.1.01.54 Renda Fixa - Bannisul - Soberano FI RF Simples LP		12.562,37	185.716,70	185.716,70	
444	1.3.2.1.04.0.1.01.55 Renda Fixa - Bannisul - Automático FI RF Curto Prazo		12.562,37	185.716,70	185.716,70	
	1.3.2.1.04.0.1.01.55 Renda Fixa - Bannisul - Automático FI RF Curto Prazo		945,19	945,19	945,19	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1544-7711-575

Pàgina

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
650	1.3.2.1.04.0.1.01.56	Renda Fixa - BTG Pactual - Explorer Institucional FI RF	83.499,83	1.620.986,17	1.620.986,17	
	1.3.2.1.04.0.1.01.56	Renda Fixa - BTG Pactual - Explorer Institucional FI RF	83.499,83	1.620.986,17	1.620.986,17	
	1.3.2.1.04.0.1.01.57	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c 04.081149,0-3)		5.947,91	5.947,91	
651	1.3.2.1.04.0.1.01.57	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF Curto Prazo (cliente 27793; c/c 04.081149,0-3)		5.947,91	5.947,91	
	1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149,0-3)	5.520,72	108.836,43	108.836,43	
	1.3.2.1.04.0.1.01.58	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27793; c/c 04.081149,0-3)	5.520,72	108.836,43	108.836,43	
652	1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150,0-4) - CONSIGNADO	41,24	378,07	378,07	
	1.3.2.1.04.0.1.01.59	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (c/c 04.081150,0-4) - CONSIGNADO	41,24	378,07	378,07	
	1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)	3.372,10	8.701,08	8.701,08	
654	1.3.2.1.04.0.1.01.60	Renda Fixa - Banrisul - Automático FI RF CP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)	3.372,10	8.701,08	8.701,08	
	1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)	21.385,68	219.466,30	219.466,30	
	1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)	21.385,68	219.466,30	219.466,30	
655	1.3.2.1.04.0.1.01.61	Renda Fixa - Banrisul - Soberano FI RF Simples LP (cliente 27792; c/c 04.081151,0-1)	21.385,68	219.466,30	219.466,30	
	1.3.2.1.04.0.1.01.63	Renda Fixa - Letras Financeiras BTG Pactual 2034	200.598,15	1.109.509,17	1.109.509,17	
	1.3.2.1.04.0.1.01.63	Renda Fixa - Letras Financeiras BTG Pactual 2034	200.598,15	1.109.509,17	1.109.509,17	
812	1.3.2.1.04.0.1.01.64	Renda Fixa - Vinci Institucional FI RF (Aporte)	36.253,95	159.164,71	159.164,71	
	1.3.2.1.04.0.1.01.64	Renda Fixa - Vinci Institucional FI RF (Aporte)	36.253,95	159.164,71	159.164,71	
	1.3.2.1.04.0.1.01.65	Renda Fixa - Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	42.350,72	136.765,21	136.765,21	
844	1.3.2.1.04.0.1.01.65	Renda Fixa - Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples	42.350,72	136.765,21	136.765,21	
	1.3.2.1.04.0.1.01.66	Renda Fixa - Letras Financeiras ITAÚ 2029	102.676,85	123.542,83	123.542,83	
	1.3.2.1.04.0.1.01.66	Renda Fixa - Letras Financeiras ITAÚ 2029	102.676,85	123.542,83	123.542,83	
853	1.3.2.1.04.0.1.01.67	Renda Fixa - Letras Financeiras SANTANDER 2029	8.652,41	8.652,41	8.652,41	
	1.3.2.1.04.0.1.01.67	Renda Fixa - Letras Financeiras SANTANDER 2029	8.652,41	8.652,41	8.652,41	
	1.3.2.1.04.0.1.01.67	Renda Fixa - Letras Financeiras SANTANDER 2029	8.652,41	8.652,41	8.652,41	
873	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	14.000.000,00	15.843.108,63	1.843.108,63	
	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00		12.000.000,00	
	1.3.2.1.04.0.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.000.000,00		12.000.000,00	
302	1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00		2.000.000,00	
	1.3.2.1.04.0.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	2.000.000,00		2.000.000,00	
	1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-1.571.185,01	2.227.315,00	2.227.315,00	
303	1.3.2.1.04.0.1.02.05	Renda Variável - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-1.571.185,01	2.227.315,00	2.227.315,00	
	1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC		1.888.449,72	1.888.449,72	
	1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - ITAÚ Ações Dunamis FIC		1.888.449,72	1.888.449,72	
466	1.3.2.1.04.0.1.02.10	Renda Variável - Bradesco FIA Selection	2.703.174,79	2.703.174,79	2.703.174,79	
	1.3.2.1.04.0.1.02.14	Renda Variável - Bradesco FIA Selection		2.189.776,03	2.189.776,03	
	1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais	-2.224.073,34	2.189.776,03	2.189.776,03	
479	1.3.2.1.04.0.1.02.21	Renda Variável - RPB Safra S&P Reais	-2.224.073,34	2.189.776,03	2.189.776,03	
	1.3.2.1.04.0.1.02.23	Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		1.697.280,48	1.697.280,48	
	1.3.2.1.04.0.1.02.23	Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		1.697.280,48	1.697.280,48	
81	1.3.2.1.04.0.1.02.23	Renda Variável Ext - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		1.697.280,48	1.697.280,48	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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 1544-7711-575	Página 5 / 8
--------------------------------------	---	------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
484	1.3.2.1.04.0.1.02.27	RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - cta 1038363001		1.910.285,71	1.910.285,71	
	1.3.2.1.04.0.1.02.27	RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - cta 1038363001		1.910.285,71	1.910.285,71	
	1.3.2.1.04.0.1.02.28	Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA 1e		1.358.659,68	1.358.659,68	
489	1.3.2.1.04.0.1.02.28	Renda Variável Ext - Itaú World Equities FIC FIA 1e		1.358.659,68	1.358.659,68	
	1.3.2.1.04.0.1.02.33	RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001		1.107.665,70	1.107.665,70	
	1.3.2.1.04.0.1.02.33	RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001		1.107.665,70	1.107.665,70	
497	1.3.2.1.04.0.1.02.33	RV - Ext - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE) - Cta.1084723001		1.107.665,70	1.107.665,70	
625	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia		94.291,30	94.291,30	
	1.3.2.1.04.0.1.02.39	Renda Variável - Constância Fundamento Fia		94.291,30	94.291,30	
	1.3.2.1.04.0.1.02.42	Bantislul - Premier - ETF - SPX111		143.336,25	143.336,25	
645	1.3.2.1.04.0.1.02.42	Bantislul - Premier - ETF - SPX111		143.336,25	143.336,25	
	1.3.2.1.04.0.1.02.46	Bantislul - Premier - ETF BOVA11		104.515,60	104.515,60	
	1.3.2.1.04.0.1.02.46	Bantislul - Premier - ETF BOVA11		10.138,76	10.138,76	
649	1.3.2.1.04.0.1.02.47	Renda Variável Exterior - Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE		152.128,94	152.128,94	
	1.3.2.1.04.0.1.02.47	Renda Variável Exterior - Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE		152.128,94	152.128,94	
	1.3.2.1.04.0.1.02.48	Renda Variável Exterior - Western Asset Macro Opportunities FIM IE		266.229,43	266.229,43	
809	1.3.2.1.04.0.1.02.48	Renda Variável Exterior - Western Asset Macro Opportunities FIM IE		266.229,43	266.229,43	
	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	450.000,00	10.892,55	287.845,68	162.154,32
	1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00			450.000,00
304	1.3.2.1.04.0.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	450.000,00			450.000,00
485	1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		3.619,35	35.986,68	35.986,68
	1.3.2.1.04.0.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		3.619,35	35.986,68	35.986,68
	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		178.524,00	178.524,00	
487	1.3.2.1.04.0.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		178.524,00	178.524,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		7.215,00	7.215,00	
	1.3.2.1.04.0.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		7.215,00	7.215,00	
488	1.3.2.1.04.0.1.03.05	Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties		7.273,20	66.120,00	66.120,00
	1.3.2.1.04.0.1.03.05	Fundos Imobiliários - VBI Prime Properties		7.273,20	66.120,00	66.120,00
	1.3.2.1.04.0.1.04	Juros de Títulos de Renda		3.144.531,21	27.703.917,12	27.703.917,12
701	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		3.144.531,21	27.703.917,12	27.703.917,12
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		1.378.640,20	12.345.575,89	12.345.575,89
	1.3.2.1.04.0.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		1.765.891,01	15.358.341,23	15.358.341,23
410	1.3.2.1.05	Juros de Títulos de Renda				
	1.3.2.1.05.0.1	Juros de Títulos de Renda				
	1.3.2.1.05.0.1.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras				
762	1.3.2.1.05.0.1.01.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras BTG Pactual				
	1.3.2.1.05.0.1.01.01	Juros de Títulos de Renda - Letras Financeiras BTG Pactual				
	1.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	65.841,10	3.637.337,58	3.037.337,58
1.9.2	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			11.094,59	11.094,59
	1.9.2.2	Restituições			11.094,59	11.094,59
	1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			11.094,59	11.094,59

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1544-7711-575

Página

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
658	1.9.2.2.06.3	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores		11.094,59	11.094,59		
	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		11.094,59	11.094,59		
	1.9.2.2.06.3.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal		11.094,59	11.094,59		
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	600.000,00	65.841,10	3.626.242,99	3.026.242,99	
305	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	600.000,00	65.841,10	3.626.242,99	3.026.242,99	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	65.841,10	3.626.242,99	3.026.242,99	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	65.841,10	3.626.242,99	3.026.242,99	
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS		60.891,20	3.487.068,17	3.487.068,17	600.000,00
512	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV INSS		60.891,20	3.487.068,17	3.487.068,17	
	1.9.9.9.03.0.1.02	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV		438,69	4.337,66	4.337,66	
556	1.9.9.9.03.0.1.02	CAMBORIÚ SC	438,69	438,69	4.337,66	4.337,66	
	1.9.9.9.03.0.1.03	CAMBORIÚ SC		309,48	1.234,23	1.234,23	
557	1.9.9.9.03.0.1.03	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES		309,48	1.234,23	1.234,23	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV LAGES		309,48	1.234,23	1.234,23	
558	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		2.700,02	35.928,05	35.928,05	
	1.9.9.9.03.0.1.04	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV SANTA CATARINA		2.700,02	35.928,05	35.928,05	
760	1.9.9.9.03.0.1.05	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV ITUÍ RS	806,38	806,38	38.706,24	38.706,24	
	1.9.9.9.03.0.1.05	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV ITUÍ RS	806,38	806,38	38.706,24	38.706,24	
776	1.9.9.9.03.0.1.06	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO	16,91	16,91	811,68	811,68	
	1.9.9.9.03.0.1.06	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV MATO GROSSO	16,91	16,91	811,68	811,68	
810	1.9.9.9.03.0.1.07	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV PARANÁ	35,04	35,04	1.681,92	1.681,92	
	1.9.9.9.03.0.1.07	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV PARANÁ	35,04	35,04	1.681,92	1.681,92	
822	1.9.9.9.03.0.1.08	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAXIAS DO SUL RS	83,95	83,95	4.029,60	4.029,60	
	1.9.9.9.03.0.1.08	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CAXIAS DO SUL RS	83,95	83,95	4.029,60	4.029,60	
823	1.9.9.9.03.0.1.09	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV ITAJAÍ SC	318,89	318,89	40.788,87	40.788,87	
	1.9.9.9.03.0.1.09	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV ITAJAÍ SC	318,89	318,89	40.788,87	40.788,87	
824	1.9.9.9.03.0.1.10	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CORONEL BICACO RS	240,54	240,54	11.656,57	11.656,57	
	1.9.9.9.03.0.1.10	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - COMPREV CORONEL BICACO RS	240,54	240,54	11.656,57	11.656,57	
7.2.1	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	121.346.769,66	8.127.514,36	131.915.293,62	10.568.523,96	
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.655.382,24	83.062.481,61	2.813.518,35	
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	85.876.000,00	7.655.382,24	83.062.481,61	2.813.518,35	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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 1544-7711-575	Página 7 / 8
--------------------------------------	---	------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024						
Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	85.876.000,00	7.655.382,24	83.062.481,61	2.813.518,39
	7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.888.975,25	75.438.313,56	3.437.686,44
	7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	78.876.000,00	6.888.975,25	75.438.313,56	3.437.686,44
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - Principal	78.876.000,00	6.888.975,25	75.438.313,56	3.437.686,44
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00	1.743.910,11	19.596.934,85	1.596.934,85
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	18.000.000,00			18.000.000,00
677	7.2.1.5.02.1.1.01	(-) Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC		-95.133,85	5.418.111,63	5.418.111,63
682	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC		1.839.043,96	-212.672,49	-212.672,49
704	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - PMBC	2.201.000,00	165.747,73	14.391.495,71	14.391.495,71
307	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA	2.201.000,00	165.747,73	1.704.373,34	496.626,66
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EMASA	14.440.000,00	1.312.653,43	13.958.474,16	496.626,66
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.312.653,43	9.089.739,06	481.525,84
308	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS	14.440.000,00	1.312.653,43	9.089.739,06	5.350.260,94
678	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS		4.870.407,09	4.870.407,09	
767	7.2.1.5.02.1.1.03	(-) Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMS		-1.671,99	-1.671,99	
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	20.077,35	182.771,67	37.228,33
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FUNSERVIR	220.000,00	20.077,35	182.771,67	37.228,33
309	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	11.420,60	88.285,40	23.285,40
310	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FCBC	65.000,00	11.420,60	88.285,40	23.285,40
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00		288.654,84	28.654,84
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - FMEBC	260.000,00		288.654,84	28.654,84
311	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	3.448.987,24	37.718.807,77	3.011.192,23
312	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - EDUCAÇÃO	40.730.000,00	3.448.987,24	37.718.807,77	3.011.192,23
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	89.050,67	880.206,95	919.793,05
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - CÂMARA	1.800.000,00	89.050,67	880.206,95	919.793,05
313	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	97.128,12	1.019.804,58	90.195,42
314	7.2.1.5.02.1.1.09	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCTRANSITO	1.110.000,00	97.128,12	1.019.804,58	90.195,42
	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00		50.000,00	50.000,00
	7.2.1.5.02.1.1.10	Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Intra - BCPREVI	50.000,00		50.000,00	50.000,00
315	7.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intraorçamentária	7.000.000,00	766.406,99	7.624.168,05	624.168,05
	7.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intraorçamentária	7.000.000,00	766.406,99	7.624.168,05	624.168,05
	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	766.406,99	7.624.168,05	624.168,05
316	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal	7.000.000,00	750.708,36	7.467.181,75	7.467.181,75
833	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal		15.698,63	156.986,30	13.382.042,35
834	7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra - Principal		472.132,12	48.852.812,01	13.382.042,35
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	472.132,12	48.852.812,01	13.382.042,35
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	35.470.769,66	472.132,12	48.852.812,01	13.382.042,35
	7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	35.470.769,66	472.132,12	48.852.812,01	13.382.042,35
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	35.470.769,66	472.132,12	48.852.812,01	13.382.042,35
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial. RPPS - Principal -	32.170.769,66	3.323.125,73	48.852.812,01	16.682.042,35

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

ave de Autenticação
1544-7711-575

Página
8 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
367	Intraorçamentária Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária	32.170.769,66		43.958.877,27	11.788.107,61	
828	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária		109.909,46	1.099.094,60	1.099.094,60	
829	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária		64.624,87	646.248,70	646.248,70	
831	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS - Principal - Intraorçamentária			0,04	0,04	
880	Parcelamento 45/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		3.148.591,40	3.148.591,40	3.148.591,40	
	Parcelamento 45/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		3.148.591,40	3.148.591,40	3.148.591,40	
	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	-2.850.993,61			3.300.000,00
317	Parcelamento nº 045/2021 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.300.000,00	-2.850.993,61			3.300.000,00
	Total	245.311.769,66	15.355.326,25	261.868.131,13	16.556.361,47	

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão:19/12/2024 14:29	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2671-2044-351	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	1.400.000,00	1.400.000,00	115.057,32	1.284.942,68
34001.4	Administração	800.000,00	800.000,00	115.057,32	684.942,68
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário	800.000,00	800.000,00	115.057,32	684.942,68
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária	800.000,00	800.000,00	115.057,32	684.942,68
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	800.000,00	800.000,00	115.057,32	684.942,68
3.1.90,00	Aplicações Diretas	800.000,00	800.000,00	74.380,08	725.619,92
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			74.380,08	
3.3.90,00	Aplicações Diretas			40.677,24	-40.677,24
3.3.90.14	Diárias – Civil			4.016,32	
3.3.90.30	Material de Consumo			-1.513,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			1.428,35	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			11.250,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			9.378,54	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.995,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais			11.122,03	
34001.28	Encargos Especiais	600.000,00	600.000,00		600.000,00
34001.28.845	Outras Transferências	600.000,00	600.000,00		600.000,00
34001.28.845.1921	Sustentabilidade Previdenciária	600.000,00	600.000,00		600.000,00
34001.28.845.1921.0.8	Contribuição ao Pasep - BCPREVI	600.000,00	600.000,00		600.000,00
3.3.90,00	Aplicações Diretas	600.000,00	600.000,00		600.000,00
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	16.000.000,00	16.000.000,00	10.320.403,38	5.679.596,62
34002.9	Previdência Social	16.000.000,00	16.000.000,00	10.320.403,38	5.679.596,62
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário	16.000.000,00	16.000.000,00	10.320.403,38	5.679.596,62
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária	16.000.000,00	16.000.000,00	10.320.403,38	5.679.596,62
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários	16.000.000,00	16.000.000,00	10.309.605,11	5.690.394,89
3.1.90,00	Aplicações Diretas	16.000.000,00	16.000.000,00	10.309.605,11	5.690.394,89
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			9.412.070,80	
3.1.90.03	Pensões			897.534,31	
34002.9.272.1921.2.217	COMPREV - Compensações Previdenciárias			10.798,27	-10.798,27
3.3.90,00	Aplicações Diretas			10.798,27	
3.3.90.86	Compensações a Regimes de Previdência			10.798,27	
Total da Unidade Gestora		17.400.000,00	17.400.000,00	10.435.460,70	6.964.539,30
TOTAL GERAL		17.400.000,00	17.400.000,00	10.435.460,70	6.964.539,30

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSE FERNANDO MOREIRA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	CONTADOR
		CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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 2158-8414-421	Página 1 / 2
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024 - Valores em R\$

	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 PUBLICOS DE BC
Unidade orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

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

Despesa 279	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	2.148.500,00	74.380,08	84.570,47	1.379.757,10	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.948.500,00		84.570,47		
Despesa 280	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	50.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	50.000,00		0,00		50.000,00
Despesa 281	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.321.500,00	40.677,24	88.893,36	33.600,00	
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.321.500,00		112.534,58	534.408,07	
Despesa 282	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	3.200.000,00	0,00	1.769,85	0,00	
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.200.000,00		1.778,16	3.116.873,84	
Despesa 283	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	180.000,00		0,00	144.412,74	

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

Despesa 284	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.000.000,00	0,00	361.225,71	0,00	
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.096.612,17		361.225,71		96.612,17
Despesa 1159	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso:307500 - SF Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	503.387,83		0,00		503.387,83
Total da unidade orçamentária		9.900.000,00	115.057,32	536.459,39	33.600,00	
		11.300.000,00		560.108,92	5.825.451,75	

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 285	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	120.000.000,00	10.309.605,11	10.309.605,11	0,00	
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	120.000.000,00		10.311.562,28	9.057.002,68	
Despesa 286	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 1.899.7000	15.000,00		0,00		15.000,00
Despesa 1160	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	16.000.000,00		0,00		16.000.000,00

Ação: 2.187 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS

Despesa 287	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	300.000,00		12.651,66	110.374,59	
Despesa 288	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	200.000,00		0,00		200.000,00

Ação: 2.217 - COMPREV - Compensações Previdenciárias

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 19/12/2024 14:38	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1997-3002-112	1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)		245.311.769,66	245.311.769,66	15.355.326,25	-229.956.443,41
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		140.791.000,00	140.791.000,00	13.012.324,27	-127.778.675,73
Contribuições Sociais		140.791.000,00	140.791.000,00	13.012.324,27	-127.778.675,73
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		68.450.000,00	68.450.000,00	1.805.028,76	-66.644.971,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários		68.450.000,00	68.450.000,00	1.805.028,76	-66.644.971,24
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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 19/12/2024 14:38	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1997-3002-112	2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024						
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.070.769,66	36.070.769,66	537.973,22	-35.532.796,44		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	36.070.769,66	36.070.769,66	537.973,22	-35.532.796,44		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	245.311.769,66	245.311.769,66	15.355.326,25	-229.956.443,44	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
NPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6233

Emissão:19/12/2024 14:38

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

Emissão: 19/12/2024 14:38
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1997-3002-112

Página 3 / 4

3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)						245.311.769,66		245.311.769,66		Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024	
DÉFICIT (VI)						245.311.769,66		245.311.769,66		15.355.326,25	
TOTAL (VII) = (V + VI)						245.311.769,66		245.311.769,66		15.355.326,25	
Saldos de Exercícios Anteriores						16.503.387,83		16.503.387,83		-229.956.443,41	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores						-----		-----		-----	
Superávit Financeiro						-----		16.503.387,83		-----	
Reabertura de Créditos Adicionais						-----		-----		-----	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)						130.435.000,00	147.835.000,00	10.435.460,70	10.856.862,77	10.885.228,02	137.399.539,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						122.513.500,00	139.313.500,00	10.383.985,19	10.394.175,58	10.408.784,41	128.929.514,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.921.500,00	8.521.500,00	51.475,51	462.687,19	476.443,61	8.470.024,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)						180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
INVESTIMENTOS						180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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)						130.615.000,00	148.015.000,00	10.435.460,70	10.856.862,77	10.885.228,02	137.579.539,30
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)						130.615.000,00	148.015.000,00	10.435.460,70	10.856.862,77	10.885.228,02	137.579.539,30
SUPERÁVIT (XIII)						4.919.865,55					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)						130.615.000,00	148.015.000,00	15.355.326,25	10.856.862,77	10.885.228,02	132.659.673,75
RESERVA DO RPPS						114.711.769,66	114.711.769,66	0,00	0,00	0,00	114.711.769,66

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	462,80	923,13	0,00	-923,13
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	462,80	923,13	0,00	-923,13
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	462,80	923,13	0,00	-923,13

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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

1454-2953-762

1/1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.355.326,25	252.003.097,06	Despesa Orçamentária (VII)	85.985.698,44	108.533.995,76
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	8.115.413,80	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	6.888.843,11
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações		8.115.413,80	Outras Vinculações		6.888.843,11
Recursos Vinculados ao RPPS	15.355.326,25	243.887.683,26	Recursos Vinculados ao RPPS	85.985.698,44	101.645.152,65
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.374.171,89		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	83.025.893,74	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-18.845,64		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.959.804,70	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	31.423.771,67	Pagamentos Extraorçamentários (X)	923,13	33.155.887,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		185.215,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	923,13	195.152,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados		714.896,11	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		41.776,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.523.659,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.288.919,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.630.038,96
Saldo do Exercício Anterior (V)	0,00	704.456.755,66	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	4.390.189,77	833.308.398,89
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		520.819,26	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.763.082,57	181,22
Investimentos e Aplicações Temporárias		703.920.823,32	Investimentos e Aplicações Temporárias	-4.372.892,80	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.113,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		833.293.104,59
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	15.355.326,25	987.883.624,39	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	90.376.811,34	974.998.282,59

Nota: Considerados os valores intra-organizacionais

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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 2076-0003-447	Página 1 / 3
--------------------------------------	---	------------------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/11/2024

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	1.007.738.966,97	902.809.202,64	Passivo Circulante	6.221.159,06	1.209.728,95
Caixa e equivalentes de caixa	113.826.044,66	181,22	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	830.085,70	942.182,67
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	7.406,76	25.802,47
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	5.383.666,60	241.743,81
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demaís créditos e valores a curto prazo	4.225.864,07	28.349.903,05	Passivo não Circulante	2.168.990.151,39	2.168.990.151,39
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	889.687.058,24	874.459.118,37	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	312.559,14	1.119.009.054,69	Provisões a longo prazo	1.072.875.070,67	1.072.875.070,67
Ativo realizável a longo prazo	0,00	1.118.732.082,81	Demaís obrigações a longo prazo	1.096.115.080,72	1.096.115.080,72
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.175.211.310,45	2.170.199.880,34
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00			
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Demaís créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	1.118.732.082,81	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	Demaís reservas	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Resultado acumulado	-1.877.626.675,37	-148.381.623,01
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Resultado do exercício	0,00	-78.429.838,36
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	-1.877.626.675,37	-69.951.784,65
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.877.626.675,37	-148.381.623,01
			TOTAL	297.584.635,08	2.021.818.257,33

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 2076-0003-447	Página 3 / 3
-------------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 30/11/2024
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO						
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				6.714,00	6.714,00	
800 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				969.977.932,81	830.227.094,30	
802 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				7.215.606,06	1.768.454,61	
899 - Outros Recursos Vinculados				2.574,44	2.574,44	
TOTAL				977.202.827,31	832.004.837,35	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	314.948.225,96	1.391.931.489,22
4.2	CONTRIBUIÇÕES	147.744.758,21	136.904.908,80
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	147.744.758,21	136.904.908,80
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	72.810,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	72.810,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.994.419,74	58.605.979,57
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	351,62	17.313,78
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.994.068,12	58.588.665,79
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.369.527,65	866.965,42
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.369.527,65	866.965,42
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.202.182,78	78.610.116,82
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	77.196.772,04	78.610.116,82
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.410,74	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.637.337,58	1.116.870.708,61
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.637.337,58	1.116.870.708,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		314.948.225,96	1.391.931.489,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.705.010,51	1.470.361.327,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.756.483,99	3.964.337,38
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.608.368,31	1.561.661,19
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	148.115,68	2.402.676,19
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	110.937.541,36	101.411.936,80
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	101.154.249,09	91.612.534,48
3.2.2	PENSÕES	9.783.292,27	9.799.402,32
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	668.250,51	648.327,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	90.960,61	30.161,28
3.3.2	SERVIÇOS	577.289,90	599.634,36
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.532,08
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	115.474.318,94	31.526.346,54
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	55.960.658,89	28.880.129,88
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	59.513.660,05	2.646.216,66
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.765.755,95	2.392.335,14
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.765.755,95	2.392.335,14
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.659,76	1.330.418.044,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.330.211.733,69
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.659,76	206.310,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		231.705.010,51	1.470.361.327,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		83.243.215,45	-78.429.838,36

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E79D-5014-7DF1-9AB7> e informe o código E79D-5014-7DF1-9AB7



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Título		Saldo anterior		Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024	
Código	Fonte de recurso - Destinação	Débito	Crédito	Saldo atual	
1.1.1.1.1.52	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,00	12.651,66	12.651,66	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	13,89 D	660.524,52	660.538,41	0,00
	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A 91379 Caixa Econômica Federal - Cta.º 86-4 - Tx Administração (Res. CMN 4.9	9.019.705,92 D 281.295,78 D	87.389,17 6.613,21	659.452,44	8.447.642,65 D
1.1.1.1.1.53	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	281.295,78 D	6.613,21	5.000,00	282.908,99 D
	91386 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a) - Tx.Ad	8.738.410,14 D	80.775,96	654.452,44	8.164.733,66 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	8.738.410,14 D	80.775,96	654.452,44	8.164.733,66 D
F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	96.042.966,41 D 8.439.754,65 D	79.010.010,58 11.025.763,04	69.674.864,74 10.959.013,94	105.378.112,25 D
	91380 Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res. CMN 4.963	1.024.248,25 D	8.013.136,70	3.012.626,34	8.506.503,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	7.415.506,40 D	3.012.626,34	7.946.387,60	6.024.758,61 D
91384 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	3.240.353,98 D	14.740,82	0,00	2.481.745,14 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.141.701,05 D	14.740,82	0,00	2.255.094,80 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	2.098.652,93 D	0,00	0,00	1.156.441,87 D
91385 Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res. CMN 4	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	15.462.601,61 D	50.325.092,96	32.374.150,63	2.098.652,93 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	111,60 D	32.361.400,97	32.361.512,57	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121	1.676.921,95 D	89.050,67	0,00	1.765.972,62 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	436.845,79 D	0,00	0,00	436.845,79 D
	91387 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, I, b)	13.348.722,27 D	17.874.641,32	12.638,06	31.210.725,53 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	520.849,23 D	2.125.090,55	2.395.319,06	250.620,72 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	442.841,46 D	2.125.090,55	2.395.319,06	172.612,95 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	36.330,44 D	0,00	0,00	36.330,44 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	41.677,33 D	0,00	0,00	41.677,33 D
91388 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res. CMN 4.963/2021, art.7º,	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	875.803,80 D	6.899,50	0,00	882.703,30 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	875.803,80 D	6.899,50	0,00	882.703,30 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	0,00	0,00	0,00	0,00
91389 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	408,82 D	11.656,47	11.615,23	450,06 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	408,82 D	11.656,47	11.615,23	450,06 D
	91390 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -	1.605.928,38 D	1.142.605,21	1.130.042,84	1.618.490,75 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.588.501,24 D	12.562,37	1.130.042,84	471.020,77 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111	17.427,14 D	1.130.042,84	0,00	1.147.469,98 D
	91391 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6)	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
	91392 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -	1.232.465,80 D	1.014.618,49	1.996.864,62	250.219,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	1.232.465,80 D	1.014.618,49	1.996.864,62	250.219,67 D
91394 BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,18 D	1.010.062,03	1.010.062,10	0,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	0,18 D	1.010.062,03	1.010.062,10	0,11 D
	91395 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	3.364.671,86 D	3.039.524,02	1.994.402,66	4.409.793,22 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	3.364.671,86 D	3.039.524,02	1.994.402,66	4.409.793,22 D
	91396 Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º	5.194.414,49 D	42.350,72	0,00	5.236.765,21 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	5.194.414,49 D	42.350,72	0,00	5.236.765,21 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1931-3662-593	Página 4 / 36
---	---	-------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024		
Fonte de recurso - Destinação				Crédito	Saldo atual	
91397 BB	Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res. CMN 4.963/202	213.275,41 D	1.731,03	0,00	215.006,44 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	95.021,17 D	1.719,31	0,00	96.740,48 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	111.575,15 D	11,72	0,00	111.586,87 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 D	
91398 BB	Previd RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 328818-8 (Aporte) -	287.498,60 D	2.317,66	0,00	289.816,26 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	283.149,52 D	2.317,66	0,00	285.467,18 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.349,08 D	0,00	0,00	4.349,08 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
91399 BB	Previd RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 66.000-0 - (Res. CM	4.903,53 D	39,53	0,00	4.943,06 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	926,11 D	39,53	0,00	965,64 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.977,42 D	0,00	0,00	3.977,42 D	
91400 CEF - FI	Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cla.8-2 - (Res. CM	9.502.794,51 D	4.427.776,76	13.362.700,28	567.870,99 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	4.876.387,4 D	54.183,93	4.362.700,28	567.870,99 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.626.407,17 D	4.373.592,83	9.000.000,00	0,00	
91401 ITAÚ	conta 51000-8 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	11.092.685,19 D	120.721,63	0,00	11.213.406,82 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.212.089,95 D	120.721,63	0,00	2.332.811,58 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	8.880.595,24 D	0,00	0,00	8.880.595,24 D	
91402 ITAÚ	conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	16.799.469,93 D	4.579.266,38	4.440.693,38	16.938.042,93 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.903.163,77 D	4.579.266,38	0,00	7.482.430,15 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	13.896.306,16 D	0,00	4.440.693,38	9.455.612,78 D	
91403 BTG	Pactual Explorer Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, II	13.670.796,25 D	83.499,83	0,00	13.754.296,08 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.554.856,52 D	83.499,83	0,00	1.638.356,35 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	12.115.939,73 D	0,00	0,00	12.115.939,73 D	
91404 Vinci	Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)	4.534.289,88 D	36.253,95	0,00	4.570.543,83 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	4.534.289,88 D	36.253,95	0,00	4.570.543,83 D	
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.347.969,00 D	20.161.914,70	21.917.524,84	46.592.358,86 D	
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D	
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	48.332.855,92 D	20.161.914,70	21.917.524,84	46.577.245,78 D	
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	4.205.705,06 D	4.380.822,12	4.375.776,19	4.210.750,99 D	
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.205.705,06 D	4.380.822,12	4.375.776,19	4.210.750,99 D	
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	4.205.705,06 D	4.380.822,12	4.375.776,19	4.210.750,99 D	
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	666.621,75 D	0,00	0,00	666.621,75 D	
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	2.021.408,53 D	0,00	0,00	2.021.408,53 D	
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	7.737,69 D	0,00	0,00	7.737,69 D	
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	702.379,83 D	0,00	0,00	702.379,83 D	
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	147.603,83 D	0,00	0,00	147.603,83 D	
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FBC	2.899,20 D	0,00	0,00	2.899,20 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Usuário: Izabel Cristina Neri		Página		
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Chave de autenticação: 1931-3662-593		5 / 36		
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253									
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso									
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024							
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual				
1.1.3.6.2.01	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	15.533,66 D	0,00	0,00	15.533,66 D				
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	51.671,11 D	0,00	0,00	51.671,11 D				
	90984 Crédito a receber de contr. Ativos - Licença sem Vencmtos - Gisele Castr	7.087,43 D	0,00	0,00	7.087,43 D				
	91305 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC (nova)	100.695,97 D	1.152.558,72	1.149.767,92	103.486,77 D				
	91306 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA (nova)	17.738,34 D	101.485,69	101.267,93	17.956,10 D				
	91307 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE (nova)	310.131,74 D	794.315,69	794.096,35	310.351,08 D				
	91308 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR (nova)	5.038,82 D	12.813,43	12.776,51	5.075,74 D				
	91309 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCB C (nova)	4.325,62 D	7.269,16	7.267,67	4.327,11 D				
	91310 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC (nova)	15.533,66 C	17.435,24	0,00	1.901,58 D				
	91311 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação (nova)	93.694,36 D	2.176.186,72	2.192.257,58	77.623,50 D				
1.1.3.6.2.01	91312 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores (nova)	56.668,61 D	56.681,80	56.668,61	56.661,80 D				
	91313 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran (nova)	10.002,23 D	62.075,67	61.673,62	10.404,28 D				
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	44.127.150,86 D	15.781.092,58	17.541.748,65	42.366.494,79 D				
	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	27.009.377,93 D	11.528.296,88	10.539.646,70	27.998.028.11 D				
	1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	27.009.377,93 D	11.528.296,88	10.539.646,70	27.998.028.11 D			
	90994 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	3.243.214,38 D	1.845.888,06	1.839.043,96	3.250.058.48 D				
	90995 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	165.405,54 D	164.238,54	165.747,73	163.896,35 D				
	90996 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	1.312.653,43 D	1.315.649,12	1.312.653,43	1.315.649,12 D				
	90997 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	20.077,35 D	20.106,15	20.077,35	20.106,15 D				
	90998 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	11.420,60 D	11.422,93	11.420,60	11.422,93 D				
1.1.3.6.2.99	90999 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	0,00	27.398,19	0,00	27.398,19 D				
	91000 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.040.920,39 D	3.423.398,75	3.448.987,24	2.015.331,90 D				
	91001 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	89.050,67 D	89.071,40	89.050,67	89.071,40 D				
	91002 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	97.128,12 D	97.547,39	97.128,12	97.547,39 D				
	91003 Crédito a receber de contr. patronal inativos - EXECUTIVO	750.708,36 D	750.184,92	750.708,36	750.184,92 D				
	91090 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	13.811.213,29 D	3.734.322,21	2.789.130,61	14.756.404,89 D				
	91091 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	4.437.853,43 D	0,00	0,00	4.437.853,43 D				
	91092 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	629.678,00 D	18.051,07	0,00	647.729,07 D				
	91093 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	93.530,53 D	0,00	0,00	93.530,53 D				
	91094 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	38.575,78 D	2.932,58	0,00	41.508.36 D				
1.1.3.6.2.99.02	91095 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	64.715,57 D	4.996,98	0,00	69.712,55 D				
	91096 Crédito a receber de contr. patronal inativos - BCTRANS - Encargos s/apro	187.533,86 D	7.389,96	0,00	194.923.82 D				
	91383 Crédito a receber de contr. patronal inativos - LEGISLATIVO	15.698,63 D	15.698,63	15.698,63	15.698,63 D				
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	17.117.772,93 D	4.252.795,70	7.002.101,95	14.368.466,68 D				
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	17.117.772,93 D	4.252.795,70	7.002.101,95	14.368.466,68 D				
	90223 Contribuição Aportes Periódicos de 2020 - Parcelamento 41/2021 PMBC	2.966.340,79 D	4.252.795,70	4.439.153,43	2.779.983,06 D				
	90964 Contribuição Aportes Periódicos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00				
	91314 Contribuição Aportes Periódicos de 2024 - PMBC	13.627.829,15 D	0,00	2.388.414,19	11.239.414,96 D				
	91381 Contribuição Aportes Periódicos de 2024 - EMASA	329.728,38 D	0,00	109.909,46	219.818,92 D				
	91382 Contribuição Aportes Periódicos de 2024 - CVBC	193.874,61 D	0,00	64.624,87	129.249,74 D				

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024					
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual				
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	889.929,748,90 D	37.082.486,30	37.325.176,96	889.687.058,24 D				
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	889.929,748,90 D	37.082.486,30	37.325.176,96	889.687.058,24 D				
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	889.929,748,90 D	37.082.486,30	37.325.176,96	889.687.058,24 D				
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	634.058.201,67 D	24.199.459,66	23.085.842,51	635.171.818,82 D				
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	446.609.935,08 D	16.750.650,36	7.637.004,12	455.723.581,32 D				
1.1.4.4.1.01.01.01	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	195.474.383,07 D	13.739.448,16	2.945.104,76	206.268.726,47 D				
91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previ) - Cont	24.410.012,92 D	208.381,51	0,00	24.618.394,43 D				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	8.953.091,25 D	208.381,51	0,00	9.161.472,76 D				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.456.921,67 D	0,00	0,00	15.456.921,67 D				
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previ) - Cont	46.291.808,84 D	394.377,45	1.346.167,96	45.340.018,33 D				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.694.455,94 D	394.377,45	0,00	4.088.833,39 D				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	42.597.352,90 D	0,00	1.346.167,96	41.251.184,94 D				
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previ) - Cont	44.244.996,90 D	383.427,25	0,00	44.628.424,15 D				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.673.788,47 D	383.427,25	0,00	3.057.215,72 D				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	41.571.208,43 D	0,00	0,00	41.571.208,43 D				
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previ) - Cont	44.620.877,06 D	376.586,83	1.279.561,70	43.717.902,19 D				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.684.492,74 D	376.586,83	0,00	2.061.079,57 D				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	42.936.384,32 D	0,00	1.279.561,70	41.656.822,62 D				
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previ) - Cont	5.978.417,69 D	3.061.593,80	0,00	9.040.011,49 D				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.063.250,61 D	73.465,68	0,00	1.136.716,29 D				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.915.167,08 D	2.988.128,12	0,00	7.903.295,20 D				
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previ) - Cont	8.200.089,97 D	67.222,32	229.836,70	8.037.475,59 D				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.455.363,66 D	67.222,32	0,00	1.522.585,98 D				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	6.744.726,31 D	0,00	229.836,70	6.514.889,61 D				
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previ) - Cont	21.728.179,69 D	188.804,13	0,00	21.916.983,82 D				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	6.261.923,26 D	188.804,13	0,00	6.450.727,39 D				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	15.466.256,43 D	0,00	0,00	15.466.256,43 D				
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Previ) - Conta 9	0,00	0,00	0,00	0,00				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00				
91285	(INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Pr	0,00	0,00	0,00	0,00				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00				
91323	(INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Pr	0,00	0,00	0,00	0,00				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00				
91415	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2026 - (Rec. Previ) - Conta	0,00	3.017.857,35	0,00	3.017.857,35 D				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	24.619,89	0,00	24.619,89 D				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.993.237,46	0,00	2.993.237,46 D				
91416	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2028 - (Rec. Previ) - Conta	0,00	3.013.475,91	0,00	3.013.475,91 D				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	24.640,92	0,00	24.640,92 D				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	2.988.834,99	0,00	2.988.834,99 D				
91417	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2029 - (Rec. Previ) - Conta 9	0,00	3.027.721,61	89.538,40	2.938.183,21 D				

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
	Fonte de recurso - Destinação					
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	24.365,03	0,00	24.365,03 D	
1.1.4.4.1.01.01.02	300500 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	3.003.356,58	89.538,40	2.913.818,18 D	
	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Aporte)	161.055.253,69 D	3.011.202,20	3.265.124,00	160.801.331,89 D	
91032	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	5.777.748,20 D	50.755,16	0,00	5.828.503,36 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	159.109,70 D	50.755,16	0,00	209.864,86 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	5.618.638,50 D	0,00	0,00	5.618.638,50 D	
91033	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)	2.273.445,34 D	17.804,38	61.324,14	2.229.925,58 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	998.999,75 D	17.804,38	0,00	1.016.704,13 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	1.274.545,59 D	0,00	61.324,14	1.213.221,45 D	
91034	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)	20.359.847,82 D	1.799.787,98	1.632.562,00	20.527.073,80 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	15.634.281,82 D	167.225,98	1.632.562,00	14.168.945,80 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	4.725.566,00 D	1.632.562,00	0,00	6.358.128,00 D	
91035	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)	16.616.895,19 D	140.645,79	479.255,89	16.278.285,09 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	760.136,28 D	140.645,79	0,00	900.782,07 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	15.856.758,91 D	0,00	479.255,89	15.377.503,02 D	
91036	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)	43.136.034,19 D	369.765,78	0,00	43.505.799,97 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	22.962.496,64 D	369.765,78	0,00	23.332.262,42 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	20.173.537,55 D	0,00	0,00	20.173.537,55 D	
91037	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)	34.780.358,80 D	292.836,83	943.309,58	34.129.886,05 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	11.761.927,88 D	292.836,83	0,00	12.054.764,71 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	23.018.430,92 D	0,00	943.309,58	22.075.121,34 D	
91048	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)	17.891.175,83 D	157.990,72	0,00	18.049.166,55 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	2.270.115,42 D	157.990,72	0,00	2.428.106,14 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	15.621.060,41 D	0,00	0,00	15.621.060,41 D	
91201	Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
91325	(INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Ap	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00	
91372	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2026 - (Rec. Aporte)	10.113.719,61 D	91.420,43	0,00	10.205.140,04 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	115.250,69 D	91.420,43	0,00	206.671,12 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	9.998.468,92 D	0,00	0,00	9.998.468,92 D	
91373	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2028 - (Rec.Aporte)	5.054.418,13 D	45.402,35	0,00	5.099.820,48 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	57.242,28 D	45.402,35	0,00	102.644,63 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	4.997.175,85 D	0,00	0,00	4.997.175,85 D	
91406	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2029 - (Rec.Aporte)	5.051.610,58 D	44.792,78	148.672,39	4.947.730,97 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	52.399,33 D	44.792,78	0,00	97.192,11 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	4.999.211,25 D	0,00	148.672,39	4.850.538,86 D	
1.1.4.4.1.01.01.03	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Prev)	0,00	0,00	0,00	0,00	
91286	(INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Re	0,00	0,00	0,00	0,00	
91324	(INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Re	0,00	0,00	0,00	0,00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarque, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1931-3662-593		8 / 36	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024					
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
1.1.4.4.1.01.01.04	P (4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Aporte	0,00	0,00	0,00	0,000		
	91326 (IMATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B-2060 (Rec.	0,00	0,00	0,00	0,000		
1.1.4.4.1.01.01.05	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434147 (A	35.036.959,63 D	0,00	0,00	35.036.959,63 D		
	91330 Conta Custódia Genial - NTN-B-2060 (Rec. Aporte)	26.489.721,02 D	0,00	0,00	26.489.721,02 D		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	21.493.518,40 D	0,00	0,00	21.493.518,40 D		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	4.996.202,62 D	0,00	0,00	4.996.202,62 D		
	91344 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	8.547.238,61 D	0,00	0,00	8.547.238,61 D		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	8.547.238,61 D	0,00	0,00	8.547.238,61 D		
1.1.4.4.1.01.01.06	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 943414	937.595,31 C	0,00	412.719,07	1.350.314,38 C		
	91331 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B-2060 (Rec. Aporte)	843.731,01 C	0,00	188.388,73	1.032.119,74 C		
	91345 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)	93.864,30 C	0,00	224.330,34	318.194,64 C		
1.1.4.4.1.01.01.07	F TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (P	56.941.504,61 D	0,00	0,00	56.941.504,61 D		
	91334 Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	1.774.808,74 D	0,00	0,00	1.774.808,74 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.774.808,74 D	0,00	0,00	1.774.808,74 D		
	91336 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	29.959.570,25 D	0,00	0,00	29.959.570,25 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	29.959.570,25 D	0,00	0,00	29.959.570,25 D		
	91338 Conta Custódia Genial - NTN-B-2060 (Rec. Previd.)	25.207.125,62 D	0,00	0,00	25.207.125,62 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	25.207.125,62 D	0,00	0,00	25.207.125,62 D		
1.1.4.4.1.01.01.08	P (P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 943414	960.570,61 C	0,00	1.014.056,29	1.974.626,90 C		
	91335 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)	27.836,63 D	0,00	45.039,44	17.202,81 C		
	91337 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)	205.076,76 C	0,00	789.606,05	994.682,81 C		
	91339 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B-2060 (Rec. Previd.)	783.330,48 C	0,00	179.410,80	962.741,28 C		
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	117.189.055,74 D	2.314.437,74	13.133.311,48	106.370.182,00 D		
1.1.4.4.1.01.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULO	117.536.392,99 D	2.072.075,34	11.974.315,56	107.634.152,77 D		
	91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b"	213.926,71 D	2.205,40	0,00	216.132,11 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	213.926,71 D	2.205,40	0,00	216.132,11 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000		
	91051 Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,000		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,000		
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500.7000	0,00	0,00	0,00	0,000		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,000		
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV/ - 2.899.7000	0,00	0,00	0,00	0,000		
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899.7000	0,00	0,00	0,00	0,000		
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755.7000	0,00	0,00	0,00	0,000		
	91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (R	2.891.861,91 D	530.771,31	3.338.972,63	83.660,59 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	230.834,54 D	191.798,68	338.972,63	83.660,59 D		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	2.661.027,37 D	338.972,63	3.000.000,00	0,000		
	91053 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FIC	3.977.506,45 D	789.960,78	4.557.349,83	210.117,40 D		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	524.895,79 D	232.610,95	557.349,83	200.156,91 D		



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024		
				Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação						
91283 (INATIVO)	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91287 (INATIVO)	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91289 (INATIVO)	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
91363 (INATIVO)	Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.4.1.01.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍ	347.337,25 C	242.362,40	1.158.995,92	1.263.970,77 C	
91140 (P)	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, 1,	25.338,88 D	807,92	2.205,40	23.941,40 D	
91141 (P)	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00	
91142 (P)	BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa -	182.262,26 D	14.804,28	191.798,68	5.267,86 D	
91143 (P)	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B	259.807,86 D	0,00	246.067,82	13.740,04 D	
91144 (P)	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, 1,	314.231,05 D	562,84	0,00	314.793,89 D	
91145 (P)	BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.96	6.697.954,53 C	117,03	0,00	6.697.837,50 C	
91147 (P)	Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC F	80.859,18 D	323,82	0,00	81.183,00 D	
91148 (INATIVO)	(P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/202	0,00	0,00	0,00	0,00	
91150 (INATIVO)	(P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICF	0,00	0,00	0,00	0,00	
91151 (INATIVO)	(P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, 1, 'b'	0,00	0,00	0,00	0,00	
91152 (INATIVO)	(P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.	0,00	0,00	0,00	0,00	
91153 (INATIVO)	(P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	
91210 (INATIVO)	(P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno T	0,00	0,00	0,00	0,00	
91218 (INATIVO)	(P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (R	0,00	0,00	0,00	0,00	
91222 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda	14.553,77 D	391,52	0,00	14.945,29 D	
91224 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fix	17.813,06 D	56,76	0,00	17.869,82 D	
91226 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fix	157.768,64 C	0,00	23.890,62	181.659,26 C	
91228 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	
91230 (P)	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.96	881.187,62 D	37.396,82	0,00	918.584,44 D	
91232 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes)	652.434,72 D	12.956,61	0,00	665.391,33 D	
91234 (P)	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes	152.019,47 D	0,29	40.098,58	111.921,18 D	
91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Défi		0,00	0,00	0,00	0,00	
91240 (P)	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF	509.011,80 D	32.809,20	0,00	541.821,00 D	
91242 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	256.474,49 D	48.538,10	291.079,27	13.933,32 D	
91244 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.691.839,46 D	79.194,67	314.430,70	2.456.603,43 D	
91246 (P)	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	18.474,71 D	0,00	49.424,85	30.950,14 C	
91248 (INATIVO)	(P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	0,00	0,00	0,00	0,00	
91250 (P)	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA	452.077,59 D	14.402,54	0,00	466.480,13 D	
91277 (INATIVO)	(P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.	0,00	0,00	0,00	0,00	
91282 (INATIVO)	(P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	
91284 (INATIVO)	(P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.	0,00	0,00	0,00	0,00	
91288 (INATIVO)	(P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágôes - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253		
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1931-3662-593	Página 14 / 36	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024						
Fonte de recurso - Destinação						
1.1.4.4.1.01.08.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUEFIXO "CRÉDIT	19.412,27 C	1.382,25	0,00	18.030,02 C	
1.1.4.4.1.02	91164 (P) INTRADER - Platá FIRE LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C	19.412,27 C	1.382,25	0,00	18.030,02 C	
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	142.044.409,58 D	4.360.683,04	10.298.237,47	136.106.855,15 D	
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	106.185.312,87 D	0,02	6.231.221,58	99.954.091,31 D	
	91005 ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/2	107.580.263,04 D	0,00	0,00	107.580.263,04 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	4.595.105,18 D	0,00	0,00	4.595.105,18 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D	
	91007 (JNATIVO) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021	3.995.105,18 D	0,00	0,00	3.995.105,18 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
	91008 Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/202	2.128.695,79 D	0,00	0,00	2.128.695,79 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	921.107,73 D	0,00	0,00	921.107,73 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.207.588,06 D	0,00	0,00	1.207.588,06 D	
	91009 Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.	2.121.716,42 D	0,00	0,00	2.121.716,42 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	615.023,68 D	0,00	0,00	615.023,68 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.506.692,74 D	0,00	0,00	1.506.692,74 D	
	91010 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	4.232.994,27 D	0,00	0,00	4.232.994,27 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.532.994,27 D	0,00	0,00	3.532.994,27 D	
	91011 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps	5.830.218,85 D	0,00	0,00	5.830.218,85 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	323.657,55 D	0,00	0,00	323.657,55 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	5.506.561,30 D	0,00	0,00	5.506.561,30 D	
	91012 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps	13.036.649,27 D	0,00	0,00	13.036.649,27 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualna RPPS - 1.800.7000	1.151.498,01 D	0,00	0,00	1.151.498,01 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,000	
	300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atualna RPPS - 2.800.7000	11.885.151,26 D	0,00	0,00	11.885.151,26 D	
	91013 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Aç	4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.035.063,29 D	0,00	0,00	4.035.063,29 D	
	91014 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º,	7.584.939,92 D	0,00	0,00	7.584.939,92 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.702.413,79 D	0,00	0,00	2.702.413,79 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.882.526,13 D	0,00	0,00	4.882.526,13 D	
	91015 BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.	10.248.319,32 D	0,00	0,00	10.248.319,32 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	209.433,64 D	0,00	0,00	209.433,64 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	10.038.885,68 D	0,00	0,00	10.038.885,68 D	
	91016 CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	9.478.613,98 D	0,00	0,00	9.478.613,98 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	351.776,89 D	0,00	0,00	351.776,89 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	7.422.104,55 D	0,00	0,00	7.422.104,55 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualna RPPS - 2.800.7000	1.704.732,54 D	0,00	0,00	1.704.732,54 D	
	91017 XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	6.908.333,54 D	0,00	0,00	6.908.333,54 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	332.098,41 D	0,00	0,00	332.098,41 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1931-3662-593		Página 16 / 36	
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024					
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual		
1.1.4.4.1.02.02	91176 (P) BTGP Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIC FIA - 000113281 - (RE	580.933,54 D	0,00	497.662,50	83.271,04 D		
	91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	287.008,52 C	0,00	384.900,46	671.908,98 C		
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	930.879,76 D	0,00	443.415,73	487.464,03 D		
	91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	86.593,54 D	0,00	770.658,13	684.064,59 C		
	91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	294.566,87 C	0,00	325.854,97	620.421,84 C		
	91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	526.247,81 D	0,00	795.347,88	269.100,07 C		
	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC	0,00	0,00	0,00	0,000		
	91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4	7.983,67 D	0,00	94.986,61	87.002,94 C		
	91316 (P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/2	19.706,05 D	0,00	61.123,50	41.417,45 C		
	91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)	120.137,23 C	0,00	152.442,30	272.579,53 C		
	91321 (P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA	40.065,45 C	0,02	55.874,48	95.939,91 C		
	91322 (P) Tarpon GT Institucional - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	144.110,17 D	0,00	67.493,01	76.617,16 D		
	91328 (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)	86.750,57 C	0,00	91.522,48	178.273,05 C		
	91349 (P) 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)	75.321,98 D	0,00	53.446,53	21.875,45 D		
	91362 (P) Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)	45.694,85 D	0,00	95.697,99	50.003,14 C		
	1.1.4.4.1.02.01	91375 (P) Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁ	1.102,20 D	0,00	5.420,74	4.318,54 C	
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARI		35.859.096,71 D	4.360.683,02	4.067.015,89	36.152.763,84 D		
91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11		31.637.640,02 D	4.021.769,55	3.023.863,94	32.635.545,63 D		
		0,00	2.014.766,17	2.014.766,17	0,000		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		0,00	2.014.766,17	2.014.766,17	0,000		
91115 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11		16.678.445,89 D	0,00	0,00	16.678.445,89 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		999.272,26 D	0,00	0,00	999.272,26 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		15.679.173,63 D	0,00	0,00	15.679.173,63 D		
91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11		9.066.627,52 D	0,00	0,00	9.066.627,52 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		8.666.841,59 D	0,00	0,00	8.666.841,59 D		
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		399.785,93 D	0,00	0,00	399.785,93 D		
91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11		2.996.390,35 D	2.007.003,38	1.009.097,77	3.994.295,96 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		2.996.390,35 D	2.007.003,38	1.009.097,77	3.994.295,96 D		
91215 Banrisul - Premier - ETF - IVOB11		2.697.852,76 D	0,00	0,00	2.697.852,76 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		2.697.852,76 D	0,00	0,00	2.697.852,76 D		
91365 Banrisul - Premier - ETF - SMALL11		198.323,50 D	0,00	0,00	198.323,50 D		
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111	198.323,50 D	0,00	0,00	198.323,50 D			
1.1.4.4.1.02.02.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA V	4.221.456,69 D	338.913,47	1.043.151,95	3.517.218,21 D		
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11	0,00	20.363,51	20.363,51	0,000		
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Posição de Longo Prazo	1.586.712,22 D	0,00	748.628,35	838.083,87 D		
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11	2.204.696,12 D	0,00	123.886,88	2.080.809,24 D		
	91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF	97.588,05 C	0,00	139.557,21	237.145,26 C		
	91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IVOB11 - Posição	542.490,70 D	0,00	0,00	861.040,66 D		
	91366 (P) Banrisul - Premier - ETF - SMALL11	14.854,30 C	0,00	10.716,00	25.570,30 C		
	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	82.773.017,97 D	5.321.724,13	1.571.185,01	86.523.557,09 D		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balmeario Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nêgôes - 48.336-315 - Balmeario Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1931-3662-593	Página 17 / 36
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024				
	Fonte de recurso - Destinação			Saldo atual
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	64.044.663,72 D	3.750.539,12	67.795.202,84 D
1.1.4.4.1.03.02.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFEXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	51.064.116,55 D	0,00	51.064.116,55 D
	91018 BNPP/Genial/Grnd Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Ge	3.875.921,29 D	0,00	3.875.921,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23.307,25 D	0,00	23.307,25 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.700.000,00 D	0,00	1.700.000,00 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.152.614,04 D	0,00	2.152.614,04 D
	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "I" - Access USA Companies FI	2.127.958,13 D	0,00	2.127.958,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.470.000,17 D	0,00	1.470.000,17 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,000
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	657.957,96 D	0,00	657.957,96 D
	91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FI	3.710.943,51 D	0,00	3.710.943,51 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.910.285,71 D	0,00	1.910.285,71 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.800.657,80 D	0,00	1.800.657,80 D
	91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Rob	4.464.138,75 D	0,00	4.464.138,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	955.646,13 D	0,00	955.646,13 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.508.492,62 D	0,00	3.508.492,62 D
	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digi	3.942.802,37 D	0,00	3.942.802,37 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	702.895,57 D	0,00	702.895,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.239.906,80 D	0,00	3.239.906,80 D
	91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	3.598.263,45 D	0,00	3.598.263,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	400.000,00 D	0,00	400.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	3.198.263,45 D	0,00	3.198.263,45 D
	91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opport	4.026.163,29 D	0,00	4.026.163,29 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,000
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	4.026.163,29 D	0,00	4.026.163,29 D
	91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equi	4.357.239,36 D	0,00	4.357.239,36 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	254.643,86 D	0,00	254.643,86 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	1.249.171,73 D	0,00	1.249.171,73 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	2.853.423,77 D	0,00	2.853.423,77 D
	91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisor	1.733.968,07 D	0,00	1.733.968,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	814.442,10 D	0,00	814.442,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	919.525,97 D	0,00	919.525,97 D
	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar"	1.726.718,33 D	0,00	1.726.718,33 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	815.598,19 D	0,00	815.598,19 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	911.120,14 D	0,00	911.120,14 D
	91342 ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00 D
	91346 BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -	7.000.000,00 D	0,00	7.000.000,00 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	7.000.000,00 D	0,00	7.000.000,00 D
	91352 Western Asset Macro Opportunites Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963	0,00	0,00	0,000
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,000

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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: 1931-3662-593	Página 18 / 36	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
	Fonte de recurso - Destinação			Crédito		Saldo atual	
1.1.4.4.1.03.02.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00		0,00	
	91354 Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9	0,00	0,00	0,00		0,00	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00		0,00	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.4.1.03.02.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFLIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.980.547,17 D	3.750.539,12	0,00		16.731.086,29 D	
	91182 (P) BNP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" -	1.200.372,95 D	316.194,59	0,00		1.516.567,54 D	
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies	1.286.813,66 D	287.934,02	0,00		1.574.747,68 D	
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companie	2.233.893,59 D	501.269,47	0,00		2.735.163,06 D	
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	978.934,64 D	156.468,42	0,00		1.135.403,06 D	
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram	1.187.527,91 D	440.152,69	0,00		1.627.680,60 D	
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (1.648.134,42 D	446.810,70	0,00		2.094.945,12 D	
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opp	2.349.098,95 D	650.983,45	0,00		3.000.082,40 D	
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global	1.514.220,62 D	169.974,80	0,00		1.684.195,42 D	
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	87.430,34 C	60.494,33	0,00		26.936,01 C	
1.1.4.4.1.03.03	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advi	25.917,20 D	122.846,34	0,00		148.763,54 D	
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (R	510.217,61 D	531.763,12	0,00		1.041.980,73 D	
	91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/20	132.845,96 D	65.647,19	0,00		198.493,15 D	
	91353 (P) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.	0,00	0,00	0,00		0,00	
	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, ar	0,00	0,00	0,00		0,00	
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	18.728.354,25 D	1.571.185,01	1.571.185,01		18.728.354,25 D	
	1.1.4.4.1.03.03.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	14.221.703,64 D	0,00	1.571.185,01		12.650.518,63 D
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 -	14.221.703,64 D	0,00	1.571.185,01		12.650.518,63 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.000.000,00 D	0,00	1.571.185,01		1.428.814,99 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	11.221.703,64 D	0,00	0,00		11.221.703,64 D	
1.1.4.4.1.03.03.02	P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	4.506.650,61 D	1.571.185,01	0,00		6.077.835,62 D	
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/20	4.506.650,61 D	1.571.185,01	0,00		6.077.835,62 D	
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	29.537.447,42 D	3.189.726,92	2.296.271,40		30.430.902,94 D	
	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	18.530.685,40 D	3.188.805,68	2.224.073,34		19.495.417,74 D	
1.1.4.4.1.04.01	F FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17.145.380,29 D	0,00	2.224.073,34		14.921.306,95 D	
1.1.4.4.1.04.01.01	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-	14.645.380,29 D	0,00	2.224.073,34		12.421.306,95 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	5.040.000,00 D	0,00	2.224.073,34		2.815.926,66 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	9.605.380,29 D	0,00	0,00		9.605.380,29 D	
	91350 RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10,	2.500.000,00 D	0,00	0,00		2.500.000,00 D	
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.500.000,00 D	0,00	0,00		2.500.000,00 D		
1.1.4.4.1.04.01.02	P (P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.385.305,11 D	3.188.805,68	0,00		4.574.110,79 D	
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.8	1.250.534,85 D	3.171.006,35	0,00		4.421.541,20 D	
1.1.4.4.1.04.02	91351 (P) RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art.	134.770,26 D	17.799,33	0,00		152.569,59 D	
	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	11.006.762,02 D	921,24	72.198,06		10.935.485,20 D	
1.1.4.4.1.04.02.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	10.958.843,98 D	0,00	0,00		10.958.843,98 D	
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)	343.464,65 D	0,00	0,00		343.464,65 D	
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	343.464,65 D	0,00	0,00		343.464,65 D		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1931-3662-593	Página 19 / 36
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
			1.933.293,60 D	0,00	0,00	1.933.293,60 D
		91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.933.293,60 D	0,00	0,00	1.933.293,60 D
		91271 Patría PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10°, 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	4.000.478,65 D	0,00	0,00	4.000.478,65 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	948.481,60 D	0,00	0,00	948.481,60 D
		91377 Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10°, II) 100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	3.051.997,05 D	0,00	0,00	3.051.997,05 D
		588.620,88 D	0,00	0,00	0,00	588.620,88 D
		91411 Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10°, I 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	4.092.986,20 D	0,00	0,00	4.092.986,20 D
1.1.4.4.1.04.02.02		P (P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	47.918,04 D	921,24	72.198,06	23.358,78 C
		91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10°, 91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.91272 (P) Patría PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.191378 (P) Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10°, II) 91412 (P) Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 1	254.565,36 D	921,24	0,00	255.486,60 D
		287.496,24 C	0,00	0,00	13.085,08	300.581,32 C
		150.262,75 D	0,00	0,00	11.448,78	138.813,97 D
		13.124,54 D	0,00	0,00	36.205,90	23.081,32 C
		82.538,41 C	0,00	0,00	11.458,30	93.996,71 C
1.1.4.4.1.05		X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO	1.516.672,26 D	10.892,55	73.640,57	1.453.924,24 D
1.1.4.4.1.05.00.01		F APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO 91029 (INATIVO) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cia Nº 001. 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.793.382,83 D	10.892,55	0,00	1.793.382,83 D
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cia. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	37.735,16 D	0,00	0,00	37.735,16 D
		2.389,76 D	0,00	0,00	0,00	2.389,76 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	35.345,40 D	0,00	0,00	35.345,40 D
		91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cia. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	467.447,67 D	3.619,35	3.619,35	467.447,67 D
		69.898,08 D	3.619,35	0,00	0,00	69.898,08 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	397.549,59 D	0,00	0,00	397.549,59 D
		91340 VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11) 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.288.200,00 D	7.273,20	7.273,20	1.288.200,00 D
		227.924,00 D	7.273,20	0,00	0,00	227.924,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.060.276,00 D	0,00	0,00	1.060.276,00 D
1.1.4.4.1.05.00.02		P (P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLA 91195 (INATIVO) (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cia Nº 0	276.710,57 C	0,00	62.748,02	339.458,59 C
		20.912,66 C	0,00	0,00	0,00	20.912,66 C
		91196 (P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cia. nº 9495-2 - (RES.4.963/20 91197 (P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cia. nº 84209-1 - (RES.4.963/20 91341 (P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)	5.549,67 C	0,00	3.447,00	8.996,67 C
		250.248,24 C	0,00	0,00	59.243,52	309.491,76 C
1.1.4.4.1.30		X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.30.00.01		F Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS 91105 (INATIVO) Caixa Econômica Federal - Cia.nº 86-4 - TX Administração (Re 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		91106 (INATIVO) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') -	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024	
	Fonte de recurso - Destinação	Crédito			Saldo atual	
1.1.4.4.1.30.00.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800.1121		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
91198 (INATIVO) (P) Caixa Econômica Federal - Cla.º 86-4 - Tx Administração	P (P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
	91199 (INATIVO) (P) ITAU AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, '		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.059.984,779,49 D	0,00	0,00	1.059.984,779,49 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.059.672,220,35 D	0,00	0,00	1.059.672,220,35 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.059.672,220,35 D	0,00	0,00	1.059.672,220,35 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		1.059.672,220,35 D	0,00	0,00	1.059.672,220,35 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
90992 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020 - TP Nº45/2021 - Parcela Lo	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA		1.059.672,220,35 D	0,00	0,00	1.059.672,220,35 D
	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		1.059.672,220,35 D	0,00	0,00	1.059.672,220,35 D
1.2.1.1.2.08.01	91302 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL		1.059.672,220,35 D	0,00	0,00	1.059.672,220,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO		312.559,14 D	0,00	0,00	312.559,14 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		401.152,02 D	0,00	0,00	401.152,02 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		401.152,02 D	0,00	0,00	401.152,02 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		112.898,75 D	0,00	0,00	112.898,75 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		91.346,68 D	0,00	0,00	91.346,68 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.,MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		166.350,70 D	0,00	0,00	166.350,70 D
6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		79.779,91 D	0,00	0,00	79.779,91 D
	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.445,00 D	0,00	0,00	13.445,00 D
1.2.3.1.1.03.01	6159 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		13.445,00 D	0,00	0,00	13.445,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253		
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1931-3662-593	Página 21 / 36	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024	
	Fonte de recurso - Destinação	Crédito			Saldo atual	
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL		56.944,28 D	0,00		56.944,28 D
1.2.3.1.1.04	6179 MOBILIÁRIO EM GERAL		56.944,28 D	0,00		56.944,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.687,08 D	0,00		10.687,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00		606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	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		10.081,03 D
1.2.3.1.1.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.081,03 D	0,00		10.081,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		23.452,11 D	0,00		23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00		23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	6182 VEÍCULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00		23.452,11 D
1.2.3.1.1.99.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00		7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00		7.983,47 D
1.2.3.8	6208 OUTROS BENS MOVEIS		7.983,47 D	0,00		7.983,47 D
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		88.592,88 C	0,00		88.592,88 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		88.592,88 C	0,00		88.592,88 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		88.592,88 C	0,00		88.592,88 C
2	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		88.592,88 C	0,00		88.592,88 C
2	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		88.592,88 C	0,00		88.592,88 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.026.084.579,69 C	13.433.702,20	14.196.148,31	2.026.847.025,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.476.051,31 C	13.433.702,20	14.196.148,31	6.238.497,42 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		852.148,09 C	10.411.467,73	10.406.743,70	847.424,06 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		724.501,25 C	87.031,74	74.380,08	711.849,59 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		724.501,25 C	87.031,74	74.380,08	711.849,59 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		723.829,20 C	87.031,74	74.380,08	711.177,54 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		583.497,72 C	87.031,74	74.380,08	570.846,06 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		583.497,72 C	87.031,74	74.380,08	570.846,06 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.111,11		12.651,66 C	12.651,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		570.846,06 C	74.380,08	74.380,08	570.846,06 C
2.1.1.1.1.01.02.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		140.331,48 C	0,00	0,00	140.331,48 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		140.331,48 C	0,00	0,00	140.331,48 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"		105.248,62 C	0,00	0,00	105.248,62 C
2.1.1.1.1.01.03.02	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		35.082,86 C	0,00	0,00	35.082,86 C
	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		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 - 1.500.7000		672,05 C	0,00	0,00	672,05 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	
Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1931-3662-593	22 / 36

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024				
2.1.1.2	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 79.427,24 C	0,00 10.312.467,44	0,00 10.320.403,38	0,00 87.363,18 C	
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	78.522,08 C	10.311.562,28	10.309.605,11	76.564,91 C	
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.957,17 C	10.311.562,28	10.309.605,11	0,00	
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.957,17 C	10.311.562,28	10.309.605,11	0,00	
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	1.957,17 C	10.311.562,28	10.309.605,11	0,00	
2.1.1.2.1.02	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111 F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 76.564,91 C	0,00	0,00	76.564,91 C	
2.1.1.2.3	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C	
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	905,16 C	905,16	10.798,27	10.798,27 C	
2.1.1.2.3.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	905,16 C	905,16	10.798,27	10.798,27 C	
2.1.1.2.3.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	905,16 C	905,16	10.798,27	10.798,27 C	
2.1.1.4	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	905,16 C	905,16	10.798,27	10.798,27 C	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.219,60 C	11.968,55	11.960,24	48.211,29 C	
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	17.346,67 C	1.778,16	1.769,85	17.338,36 C	
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	17.346,67 C	1.778,16	1.769,85	17.338,36 C	
2.1.1.4.2.98.00.02	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000 F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	17.346,67 C 0,00	1.778,16 0,00	1.769,85 0,00	17.338,36 C 0,00	
2.1.1.4.3	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 30.872,93 C	0,00 10.190,39	0,00 10.190,39	0,00 30.872,93 C	
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	30.872,93 C	10.190,39	10.190,39	30.872,93 C	
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.872,93 C	10.190,39	10.190,39	30.872,93 C	
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	10.190,39	10.190,39	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000 P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 30.872,93 C	10.190,39 0,00	10.190,39 0,00	0,00 30.872,93 C	
2.1.3	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência" FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.872,93 C 9.573,07 C	0,00 87.529,59	0,00 85.363,28	30.872,93 C 7.406,76 C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.573,07 C	87.529,59	85.363,28	7.406,76 C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.573,07 C	87.529,59	85.363,28	7.406,76 C	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.573,07 C	87.529,59	85.363,28	7.406,76 C	
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.573,07 C	87.529,59	85.363,28	7.406,76 C	
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000 F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	4.457,18 C 5.115,89 C	86.606,46 923,13	84.900,48 0,00	2.751,20 C 4.655,56 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.457,18 C	86.606,46	84.900,48	2.751,20 C	
2.1.3.1.1.03.99.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.03.01.0						

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Macões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1931-3662-593	Página 23 / 36
---	---	--------------------------

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024				
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	361.225,71	361.225,71	0,000	
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	361.225,71	361.225,71	0,000	
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER ORSS - U	0,00	361.225,71	361.225,71	0,000	
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	361.225,71	361.225,71	0,000	
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	361.225,71	361.225,71	0,000	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	0,00	361.225,71	361.225,71	0,000	
2.1.8	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.614.330,15 C	2.573.479,17	3.342.815,62	5.383.666,60 C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.588.378,59 C	2.547.527,61	3.338.799,30	5.379.650,28 C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.588.378,59 C	2.547.527,61	3.338.799,30	5.379.650,28 C	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.585.917,80 C	2.547.527,61	3.338.799,30	5.377.189,49 C	
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	490.743,72 C	981.154,34	490.410,62	0,000	
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	459.511,78 C	918.044,48	458.532,70	0,000	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	459.511,78 C	918.044,48	458.532,70	0,000	
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	18.211,72 C	37.069,42	18.857,70	0,000	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	18.211,72 C	37.069,42	18.857,70	0,000	
	90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	9.990,04 C	19.980,08	9.990,04	0,000	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	9.990,04 C	19.980,08	9.990,04	0,000	
	90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	3.030,18 C	6.060,36	3.030,18	0,000	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	3.030,18 C	6.060,36	3.030,18	0,000	
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.657,98 C	4.657,98	4.642,01 C	4.642,01 C	
	11874 INSS - SERVIDORES	4.179,05 C	4.179,05	4.179,05	4.179,05 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	4.179,05 C	4.179,05	4.179,05	4.179,05 C	
	60117 INSS FONECEDORES	478,93 C	478,93	462,96	462,96 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	478,93 C	478,93	462,96	462,96 C	
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.518.912,06 C	0,00	1.269.815,23	3.788.727,29 C	
	90250 IRRF - FORNECEDORES	5.180,53 C	0,00	3.232,99	8.413,52 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	5.156,81 C	0,00	3.232,99	8.389,80 C	
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	23.515,50 C	0,00	10.405,09	33.920,59 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	23.515,50 C	0,00	10.405,09	33.920,59 C	
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	2.490.096,84 C	0,00	1.256.177,15	3.746.273,99 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.490.096,84 C	0,00	1.256.177,15	3.746.273,99 C	
	91370 IRRF - GOL LINHAS AEREAS S.A. (07.575.651/0001-59)	112,62 C	0,00	0,00	112,62 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	112,62 C	0,00	0,00	112,62 C	
	91371 IRRF - TARIFA DE EMBARQUE - INFRAEFO (00.352.294/0001-10)	6,57 C	0,00	0,00	6,57 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	6,57 C	0,00	0,00	6,57 C	
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	159,85 C	159,85	156,22	156,22 C	
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	159,85 C	159,85	156,22	156,22 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	159,85 C	159,85	156,22	156,22 C	
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	17.104,66 C	17.104,66	17.166,68	17.166,68 C	
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	706,00 C	706,00	706,00	706,00 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024						
Fonte de recurso - Destinação						
2.1.8.8.1.01.12	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	706,00 C	706,00	706,00	706,00 C	
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORREIA DA SILVA	1.831,23 C	1.831,23	1.859,05	1.859,05 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.831,23 C	1.831,23	1.859,05	1.859,05 C	
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	2.118,00 C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.118,00 C	2.118,00	2.118,00	2.118,00 C	
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	1.327,67 C	1.327,67	1.347,84	1.347,84 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.327,67 C	1.327,67	1.347,84	1.347,84 C	
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1.327,67 C	1.327,67	1.347,84	1.347,84 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.327,67 C	1.327,67	1.347,84	1.347,84 C	
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	2.148,96 C	2.148,96	2.142,82	2.142,82 C	
2.1.8.8.1.01.11	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	2.148,96 C	2.148,96	2.142,82	2.142,82 C	
	90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.412,00 C	1.412,00	1.412,00	1.412,00 C	
	91211 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUIZA VITÓRIA SUBTIL VARGAS DA SILVA (RES	801,19 C	801,19	801,19	801,19 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	801,19 C	801,19	801,19	801,19 C	
	91213 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BRUNO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	91214 PENSÃO ALIMENTÍCIA - GABRIEL VIRTUOSO DE OLIVEIRA	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.694,40 C	1.694,40	1.694,40	1.694,40 C	
	91219 PENSÃO ALIMENTÍCIA - MIGUEL CONINCH DA SILVA (RESPONSÁVEL AD	1.411,55 C	1.411,55	1.411,55	1.411,55 C	
2.1.8.8.1.01.11	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.411,55 C	1.411,55	1.411,55	1.411,55 C	
	91329 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DEUVEQUJO JUAN FERREIRA	631,59 C	631,59	631,59	631,59 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	631,59 C	631,59	631,59	631,59 C	
	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	231,64	231,64 C	
	91413 PLANO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - ICATU FUNDO MULTIPATRO	0,00	0,00	231,64	231,64 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	231,64	231,64 C	
	2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	625.741,45 C	620.892,18	634.492,60	639.341,87 C
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	572.671,98 C	567.822,71	583.928,43	588.777,70 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	572.671,98 C	567.822,71	583.928,43	588.777,70 C	
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	1.759,60 C	1.759,60	1.693,99	1.693,99 C	
2.1.8.8.1.01.13	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.759,60 C	1.759,60	1.693,99	1.693,99 C	
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	48.646,37 C	48.646,37	46.800,06	46.800,06 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	48.646,37 C	48.646,37	46.800,06	46.800,06 C	
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	2.548,91 C	2.548,91	1.955,53	1.955,53 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.548,91 C	2.548,91	1.955,53	1.955,53 C	
	90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	114,59 C	114,59	114,59	114,59 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	114,59 C	114,59	114,59	114,59 C	
	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.341,84 C	16.325,74	16.442,87	16.458,97 C	
	90269 SISEMBC	16.341,84 C	16.325,74	16.442,87	16.458,97 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	16.341,84 C	16.325,74	16.442,87	16.458,97 C	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024	
				Crédito		Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		908.935,48 C	905.343,30	903.461,87	907.054,05 C
90189	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		59.063,72 C	59.063,72	58.105,91	58.105,91 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		59.063,72 C	59.063,72	58.105,91	58.105,91 C
90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		296.776,85 C	296.776,85	300.758,20	300.758,20 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		296.776,85 C	296.776,85	300.758,20	300.758,20 C
90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		164.035,76 C	164.035,76	159.796,12	159.796,12 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		164.035,76 C	164.035,76	159.796,12	159.796,12 C
90255	CAPEMISA		18.042,96 C	18.042,96	17.292,75	17.292,75 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		18.042,96 C	18.042,96	17.292,75	17.292,75 C
90270	EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		133.157,37 C	129.565,19	0,00	3.592,18 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		133.157,37 C	129.565,19	0,00	3.592,18 C
90273	EMPRÉSTIMO SICOOB		44.821,06 C	44.821,06	43.805,58	43.805,58 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		44.821,06 C	44.821,06	43.805,58	43.805,58 C
90297	EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA		8.948,50 C	8.948,50	8.642,17	8.642,17 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		8.948,50 C	8.948,50	8.642,17	8.642,17 C
90307	EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A		11.615,23 C	11.615,23	10.013,43	10.013,43 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		7.890,70 C	7.890,70	6.288,90	6.288,90 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		3.724,53 C	3.724,53	3.724,53	3.724,53 C
90424	EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A		146.907,93 C	146.907,93	152.933,47	152.933,47 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		146.907,93 C	146.907,93	152.933,47	152.933,47 C
91097	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CREDIFOZ		25.566,10 C	25.566,10	23.293,40	23.293,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		22.795,91 C	22.795,91	22.949,24	22.949,24 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		2.770,19 C	2.770,19	344,16	344,16 C
91410	EMPRÉSTIMO BANCO DIGIO S.A.		0,00	0,00	128.820,84	128.820,84 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		0,00	0,00	128.820,84	128.820,84 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		3.320,76 C	1.889,56	1.979,56	3.410,76 C
18631	PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.11111		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
60055	AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALANA C.CASSANELLI		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		0,00	0,00	0,00	0,00
90140	ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC		270,00 C	0,00	90,00	360,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		270,00 C	0,00	90,00	360,00 C
90275	AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR		371,86 C	371,86	371,86	371,86 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		371,86 C	371,86	371,86	371,86 C
90308	AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE		1.102,40 C	0,00	0,00	1.102,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		1.102,40 C	0,00	0,00	1.102,40 C
90979	AUTO DE PENHORA - STER MARLI NEVES BERNIS - PROC.Nº 5000474-37		345,29 C	345,29	345,29	345,29 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		345,29 C	345,29	345,29	345,29 C
91356	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5017530-68.2023.8.24.0005/SC - ADR		953,99 C	953,99	953,99	953,99 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.11111		953,99 C	953,99	953,99	953,99 C
91369	AUTO DE PENHORA - BRUNO MARCEL CANEZIM - PROC. 0029436-43.20		218,42 C	218,42	218,42	218,42 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024		
	Fonte de recurso - Destinação				Crédito	Saldo atual	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.460,79 C	0,00		2.460,79 C	
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS		2.460,79 C	0,00		2.460,79 C	
	91113 DEVOLUÇÃO DE VALORES CONFORME MEMORANDO 1DOC 45.696/2022		2.460,79 C	0,00		2.460,79 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		2.460,79 C	0,00		2.460,79 C	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.951,56 C	25.951,56	4.016,32	4.016,32 C	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		25.951,56 C	25.951,56	4.016,32	4.016,32 C	
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,000	
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,000	
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,000	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,000	
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		25.951,56 C	25.951,56	4.016,32	4.016,32 C	
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		25.951,56 C	25.951,56	4.016,32	4.016,32 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		25.951,56 C	25.951,56	4.016,32	4.016,32 C	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.168.990.151,39 C	0,00	0,00	2.168.990.151,39 C	
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.072.875.070,67 C	0,00	0,00	1.072.875.070,67 C	
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.072.875.070,67 C	0,00	0,00	1.072.875.070,67 C	
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		1.072.875.070,67 C	0,00	0,00	1.072.875.070,67 C	
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		1.069.450.903,80 C	0,00	0,00	1.069.450.903,80 C	
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		1.240.766.299,06 C	0,00	0,00	1.240.766.299,06 C	
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.033.444.607,80 C	0,00	0,00	1.033.444.607,80 C	
	91292 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		207.321.691,26 C	0,00	0,00	207.321.691,26 C	
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		0,00	0,00	0,00	0,000	
	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		60.193.080,90 D	0,00	0,00	60.193.080,90 D	
	91293 Contribuições do Ente (Redutora)		60.193.080,90 C	0,00	0,00	60.193.080,90 C	
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		54.016.369,91 D	0,00	0,00	54.016.369,91 D	
	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		41.529.801,07 D	0,00	0,00	41.529.801,07 D	
	91295 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		12.486.568,84 D	0,00	0,00	12.486.568,84 D	
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.188.591,61 D	0,00	0,00	2.188.591,61 D	
	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		2.257.102,07 D	0,00	0,00	2.257.102,07 D	
	91297 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		68.510,46 C	0,00	0,00	68.510,46 C	
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		38.182.728,83 D	0,00	0,00	38.182.728,83 D	
	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		33.855.947,36 D	0,00	0,00	33.855.947,36 D	
	91296 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		4.326.781,47 D	0,00	0,00	4.326.781,47 D	
2.2.7.2.1.03.99	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES		76.927.704,91 D	0,00	0,00	76.927.704,91 D	
	91294 (-) Outras Deduções		76.927.704,91 D	0,00	0,00	76.927.704,91 D	
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER		1.099.539.247,59 C	0,00	0,00	1.099.539.247,59 C	
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		2.918.032.165,40 C	0,00	0,00	2.918.032.165,40 C	
	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		2.596.728.580,73 C	0,00	0,00	2.596.728.580,73 C	
	91298 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		321.303.584,67 C	0,00	0,00	321.303.584,67 C	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88-338-315 - Balneário Camboriú/ SC				Chave de autenticação: 1931-3662-593		27 / 36	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024	
						Saldo atual	
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		950.324.154,99 D	0,00	0,00	950.324.154,99 D	
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		848.981.531,33 D	0,00	0,00	848.981.531,33 D	
	91299 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		101.342.623,66 D	0,00	0,00	101.342.623,66 D	
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		694.326.350,10 D	0,00	0,00	694.326.350,10 D	
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		527.346.391,69 D	0,00	0,00	527.346.391,69 D	
	91300 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		166.979.958,41 D	0,00	0,00	166.979.958,41 D	
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		173.842.412,72 D	0,00	0,00	173.842.412,72 D	
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		181.115.835,69 D	0,00	0,00	181.115.835,69 D	
	91301 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		7.273.422,97 C	0,00	0,00	7.273.422,97 C	
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		1.096.115.080,72 D	0,00	0,00	1.096.115.080,72 D	
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		1.096.115.080,72 D	0,00	0,00	1.096.115.080,72 D	
	90175 Déficit atuariais equacionados		1.096.115.080,72 D	0,00	0,00	1.096.115.080,72 D	
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C	
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C	
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C	
2.2.8.9.1.98	X DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C	
2.2.8.9.1.98.00.01	P DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C	
	91304 Déficit atuariais equacionados		1.096.115.080,72 C	0,00	0,00	1.096.115.080,72 C	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		148.381.623,01 D	0,00	0,00	148.381.623,01 D	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		148.381.623,01 D	0,00	0,00	148.381.623,01 D	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		148.381.623,01 D	0,00	0,00	148.381.623,01 D	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO		1.868.546.140,30 D	0,00	0,00	1.868.546.140,30 D	
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.868.546.140,30 D	0,00	0,00	1.868.546.140,30 D	
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.868.546.140,30 D	0,00	0,00	1.868.546.140,30 D	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS		1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C	
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C	
	90196 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.729.245.052,36 C	0,00	0,00	1.729.245.052,36 C	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO		9.037.064,35 D	0,00	0,00	9.037.064,35 D	
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.037.064,35 D	0,00	0,00	9.037.064,35 D	
	90197 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.037.064,35 D	0,00	0,00	9.037.064,35 D	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - ESTADO		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D	
	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D	
2.3.7.1.4.02	90198 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D	
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		209.037.433,38 D	22.667.589,14	12,01	231.705.010,51 D	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação		Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024		
			Crédito	
3.1	PESSOA E ENCARGOS	1.670.143,67 D	86.340,32	1.756.483,99 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.533.988,23 D	74.380,08	1.608.368,31 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.022.007,64 D	27.311,97	1.049.319,61 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.022.007,64 D	27.311,97	1.049.319,61 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	832.382,23 D	27.311,97	859.694,20 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	819.943,07 D	27.311,97	847.255,04 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	12.439,16 D	0,00	12.439,16 D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	189.625,41 D	0,00	189.625,41 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	511.980,59 D	47.068,11	559.048,70 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	511.980,59 D	47.068,11	559.048,70 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	511.980,59 D	47.068,11	559.048,70 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	451.588,43 D	47.068,11	498.656,54 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	19.615,75 D	0,00	19.615,75 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.194,10 D	0,00	10.194,10 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	30.582,31 D	0,00	30.582,31 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	136.155,44 D	11.960,24	148.115,68 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.774,68 D	10.190,39	100.965,07 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER ORSS - UNIÃO	90.774,68 D	10.190,39	100.965,07 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	90.774,68 D	10.190,39	100.965,07 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	45.380,76 D	1.769,85	47.150,61 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA ORSS	45.380,76 D	1.769,85	47.150,61 D
3.1.2.9.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	45.380,76 D	1.769,85	47.150,61 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	100.627.936,25 D	10.309.605,11	110.937.541,36 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	91.742.178,29 D	9.412.070,80	101.154.249,09 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	91.742.178,29 D	9.412.070,80	101.154.249,09 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	91.742.178,29 D	9.412.070,80	101.154.249,09 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	91.742.178,29 D	9.412.070,80	101.154.249,09 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	91.742.178,29 D	9.412.070,80	101.154.249,09 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	87.886.959,15 D	9.412.070,80	97.299.029,95 D
3.2.1.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.855.219,14 D	0,00	3.855.219,14 D
3.2.2	PENSÕES	8.885.757,96 D	897.534,31	9.783.292,27 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	8.885.757,96 D	897.534,31	9.783.292,27 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.885.757,96 D	897.534,31	9.783.292,27 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	8.885.757,96 D	897.534,31	9.783.292,27 D
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	8.885.757,96 D	897.534,31	9.783.292,27 D
3.2.2.1.1.01.02	13º SALARIO - PENSIONISTA CIVIL	413.643,13 D	0,00	413.643,13 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	578.894,35 D	89.367,88	668.250,51 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.472,18 D	25.488,43	90.960,61 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	65.472,18 D	25.488,43	90.960,61 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.472,18 D	25.488,43	90.960,61 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253	
Usuário: Izabel Cristina Neri Chave de autenticação: 1931-3662-593	Página 29 / 36

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024		
				Crédito	Saldo atual	
3.3.1.1.1.15	Fonte de recurso - Destinação MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	11.837,00	0,00	11.837,00 D	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	683,79 D	0,00	0,00	683,79 D	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.123,86 D	0,00	0,00	2.123,86 D	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.741,91 D	1.029,40	0,00	2.771,31 D	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D	
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	59.932,62 D	11.122,03	0,00	71.054,65 D	
3.3.2	SERVIÇOS	513.422,17 D	63.879,45	11,72	577.289,90 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	79.090,49 D	4.016,32	0,00	83.106,81 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.090,49 D	4.016,32	0,00	83.106,81 D	
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	79.090,49 D	4.016,32	0,00	83.106,81 D	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	165.418,69 D	22.397,03	0,00	187.815,72 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	165.418,69 D	22.397,03	0,00	187.815,72 D	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	57.006,46 D	9.378,54	0,00	66.385,00 D	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	107.932,23 D	13.018,49	0,00	120.950,72 D	
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107.932,23 D	13.018,49	0,00	120.950,72 D	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	268.912,99 D	37.466,10	11,72	306.367,37 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	268.912,99 D	37.466,10	11,72	306.367,37 D	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.242,00 D	0,00	0,00	20.242,00 D	
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	5.097,40 D	0,00	0,00	5.097,40 D	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	2.778,87 D	0,00	0,00	2.778,87 D	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.767,40 D	3.538,58	0,00	38.305,98 D	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	11.494,76 D	768,31	0,00	12.263,07 D	
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.557,72 D	1.541,93	0,00	15.099,65 D	
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	5.094,43 D	462,80	0,00	5.557,23 D	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	128.076,69 D	19.785,91	0,00	147.862,60 D	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.377,23 D	0,00	0,00	2.377,23 D	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.310,00 D	9.555,00	0,00	17.865,00 D	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.286,50 D	143,38	11,72	1.418,16 D	
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.235,31 D	670,19	0,00	5.905,50 D	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.394,68 D	0,00	0,00	26.394,68 D	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D	
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	103.664,067,38 D	11.810,251,85	0,29	115.474,318,94 D	
3.6.1	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	46.939.537,94 D	9.021.121,24	0,29	55.960.658,89 D	
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	46.939.537,94 D	9.021.121,24	0,29	55.960.658,89 D	
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	46.939.537,94 D	9.021.121,24	0,29	55.960.658,89 D	
3.6.1.7.1.08	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO	46.939.537,94 D	9.021.121,24	0,29	55.960.658,89 D	
	91200 DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	46.939.537,94 D	9.021.121,24	0,29	55.960.658,89 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC						Chave de autenticação: 1931-3662-593		30 / 36	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253									
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso									
Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024						
		Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito		Saldo atual		
3.6.5		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.724.529,44 D	2.789.130,61	0,00		59.513.660,05 D		
3.6.5.1		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.724.529,44 D	2.789.130,61	0,00		59.513.660,05 D		
3.6.5.1.1		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	117.758,91 D	0,00	0,00		117.758,91 D		
3.6.5.1.1.99		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	117.758,91 D	0,00	0,00		117.758,91 D		
		90446 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	0,00		0,00		
		91408 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	117.758,91 D	0,00	0,00		117.758,91 D		
3.6.5.1.2		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	56.606.770,53 D	2.789.130,61	0,00		59.395.901,14 D		
3.6.5.1.2.99		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	56.606.770,53 D	2.789.130,61	0,00		59.395.901,14 D		
		90335 REVERSÃO DE PROVISÕES	56.606.770,53 D	0,00	0,00		56.606.770,53 D		
		91407 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	0,00	0,00	0,00		0,00		
		900174 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	0,00	2.789.130,61	0,00		2.789.130,61 D		
3.7		TRIBUTÁRIAS	2.404.530,24 D	361.225,71	0,00		2.765.755,95 D		
3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	2.404.530,24 D	361.225,71	0,00		2.765.755,95 D		
3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.404.530,24 D	361.225,71	0,00		2.765.755,95 D		
3.7.2.1.3		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.404.530,24 D	361.225,71	0,00		2.765.755,95 D		
3.7.2.1.3.02		PIS/PASEP	2.404.530,24 D	361.225,71	0,00		2.765.755,95 D		
3.9		OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.861,49 D	10.798,27	0,00		102.659,76 D		
3.9.9		DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.861,49 D	10.798,27	0,00		102.659,76 D		
3.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	91.861,49 D	10.798,27	0,00		102.659,76 D		
3.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.861,49 D	10.798,27	0,00		102.659,76 D		
3.9.9.1.3.01		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.861,49 D	10.798,27	0,00		102.659,76 D		
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	290.651.205,97 C	3.476.512,28	27.773.532,27		314.948.225,96 C		
4.2		CONTRIBUIÇÕES	130.949.618,72 C	95.133,85	16.890.273,34		147.744.758,21 C		
4.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.949.618,72 C	95.133,85	16.890.273,34		147.744.758,21 C		
4.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	130.949.618,72 C	95.133,85	16.890.273,34		147.744.758,21 C		
4.2.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.728.570,62 C	0,00	5.361.976,46		53.090.547,08 C		
4.2.1.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	47.728.570,62 C	0,00	5.361.976,46		53.090.547,08 C		
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	43.699.524,78 C	0,00	4.386.882,48		48.086.407,26 C		
4.2.1.1.1.02.01.01		Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	21.884.068,83 C	0,00	2.176.186,72		24.060.255,55 C		
4.2.1.1.1.02.01.02		Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	11.355.185,19 C	0,00	1.152.558,72		12.507.743,91 C		
4.2.1.1.1.02.01.03		Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	108.317,31 C	0,00	12.813,43		121.130,74 C		
4.2.1.1.1.02.01.04		Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	7.977.183,45 C	0,00	794.315,69		8.771.499,14 C		
4.2.1.1.1.02.01.05		Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	970.344,64 C	0,00	101.485,69		1.071.830,33 C		
4.2.1.1.1.02.01.06		Crédito a receber de contr. dos ativos - FCB	53.389,56 C	0,00	7.269,16		60.658,72 C		
4.2.1.1.1.02.01.07		Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	167.568,20 C	0,00	17.435,24		185.003,44 C		
4.2.1.1.1.02.01.08		Crédito a receber de contr. dos ativos - Câmara Vereadores	563.313,52 C	0,00	56.681,80		619.995,32 C		
4.2.1.1.1.02.01.09		Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran	593.969,67 C	0,00	62.075,67		656.045,34 C		
4.2.1.1.1.02.01.10		Crédito a receber de contr. dos ativos - BCPREVI	26.184,41 C	0,00	6.060,36		32.244,77 C		
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	4.029.045,84 C	0,00	975.093,98		5.004.139,82 C		
4.2.1.1.1.02.03		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	83.221.048,10 C	95.133,85	11.528.296,88		94.654.211,13 C		

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	76.146,171,27 C	95.133,85	10.762.413,33	86.813.450,75 C	
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	76.146,171,27 C	95.133,85	10.762.413,33	86.813.450,75 C	
	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	4.831.025,24 C	0,00	3.734.322,21	8.565.347,45 C	
	90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	1.562.483,04 C	0,00	0,00	1.562.483,04 C	
	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	200.418,27 C	0,00	18.051,07	218.469,34 C	
	90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	21.306,43 C	0,00	2.932,58	24.239,01 C	
	90338 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	9.256,19 C	0,00	7.389,96	16.646,15 C	
	90342 Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	20.232,53 C	0,00	4.996,98	25.229,51 C	
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	1.573.127,18 C	0,00	164.238,54	1.737.365,72 C	
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	880.206,95 C	0,00	89.071,40	969.278,35 C	
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	83.897,81 C	0,00	11.422,93	95.320,74 C	
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	18.024.147,78 C	95.133,85	1.845.888,06	19.774.901,99 C	
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	12.802.432,27 C	0,00	1.315.649,12	14.118.081,39 C	
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	34.764.173,30 C	0,00	3.423.398,75	38.187.572,05 C	
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	170.612,44 C	0,00	20.106,15	190.718,59 C	
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	264.244,78 C	0,00	27.398,19	291.642,97 C	
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - Bctran	938.607,06 C	0,00	97.547,39	1.036.154,45 C	
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.074.876,83 C	0,00	765.883,55	7.840.760,38 C	
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	7.074.876,83 C	0,00	765.883,55	7.840.760,38 C	
4.2.1.1.2.99.00.01.01	Crédito a receber de contr. patronal inativos - EXECUTIVO	6.917.890,53 C	0,00	750.184,92	7.668.075,45 C	
4.2.1.1.2.99.00.01.02	Crédito a receber de contr. patronal inativos - LEGISLATIVO	156.986,30 C	0,00	15.698,63	172.684,93 C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.678.933,53 C	0,00	4.315.486,21	30.994.419,74 C	
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	340,12 C	0,00	11,50	351,62 C	
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	340,12 C	0,00	11,50	351,62 C	
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	340,12 C	0,00	11,50	351,62 C	
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	340,12 C	0,00	11,50	351,62 C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	26.678.593,41 C	0,00	4.315.474,71	30.994.068,12 C	
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.678.593,41 C	0,00	4.315.474,71	30.994.068,12 C	
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.678.593,41 C	0,00	4.315.474,71	30.994.068,12 C	
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.646.701,78 C	3.381.378,43	1.104.204,30	55.369.527,65 C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.646.701,78 C	3.381.378,43	1.104.204,30	55.369.527,65 C	
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	57.646.701,78 C	3.381.378,43	1.104.204,30	55.369.527,65 C	
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	57.646.701,78 C	3.381.378,43	1.104.204,30	55.369.527,65 C	
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	57.646.701,78 C	3.381.378,43	1.104.204,30	55.369.527,65 C	
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	57.646.701,78 C	3.381.378,43	1.104.204,30	55.369.527,65 C	
4.5.1.3.2.02.02.04	APORTES PERIÓDICOS - PARCELAMENTO 45/2021	0,00	0,00	1.104.204,30	1.104.204,30 C	
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	71.804.455,46 C	0,00	5.397.727,32	77.202.182,78 C	
4.6.1	REVALIAÇÃO DE ATIVOS	71.799.044,72 C	0,00	5.397.727,32	77.196.772,04 C	
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE	71.799.044,72 C	0,00	5.397.727,32	77.196.772,04 C	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação						
4.6.1.7.1	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS D	71.799.044,72 C	0,00	5.397.727,32	77.196.772,04 C	
4.6.1.7.1.08	91121 VALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - BCPREVI	71.799.044,72 C	0,00	5.397.727,32	77.196.772,04 C	
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.410,74 C	0,00	0,00	5.410,74 C	
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.410,74 C	0,00	0,00	5.410,74 C	
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.410,74 C	0,00	0,00	5.410,74 C	
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	5.396,85 C	0,00	0,00	5.396,85 C	
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	3.550,85 C	0,00	0,00	3.550,85 C	
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	13,89 C	0,00	0,00	13,89 C	
	90331 OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIR	13,89 C	0,00	0,00	13,89 C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.571.496,48 C	0,00	65.841,10	3.637.337,58 C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.571.496,48 C	0,00	65.841,10	3.637.337,58 C	
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPP/RPPS	3.560.401,89 C	0,00	65.841,10	3.626.242,99 C	
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPP/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.560.401,89 C	0,00	65.841,10	3.626.242,99 C	
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPP/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.560.401,89 C	0,00	65.841,10	3.626.242,99 C	
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C	
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C	
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES (TCE/SC)	11.094,59 C	0,00	0,00	11.094,59 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	597.941.127,09 D	45.236.973,70	17.401.513,00	625.776.587,79 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	596.879.309,36 D	45.236.973,70	17.401.513,00	624.714.770,06 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	245.311.769,66 D	0,00	0,00	245.311.769,66 D	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	351.567.539,70 D	45.236.973,70	17.401.513,00	379.403.000,40 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	245.326.769,66 D	34.800.000,00	17.400.000,00	262.726.769,66 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	245.326.769,66 D	0,00	0,00	245.326.769,66 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.503.387,83	0,00	16.503.387,83 D	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	896.612,17	0,00	896.612,17 D	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00 C	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	106.240.770,04 D	10.436.973,70	1.513,00	116.676.230,74 D	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	106.240.770,04 D	10.436.973,70	1.513,00	116.676.230,74 D	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	106.240.770,04 D	10.436.973,70	1.513,00	116.676.230,74 D	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	106.329.261,02 D	10.436.973,70	0,00	116.766.234,72 D	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	88.490,98 C	0,00	1.513,00	90.003,98 C	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.061.817,73 D	0,00	0,00	1.061.817,73 D	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	265.037,00 D	0,00	0,00	265.037,00 D	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
Fonte de recurso - Destinação						
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRITAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	678,83 C	0,00	0,00	678,83 C	
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	678,83 C	0,00	0,00	678,83 C	
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	796.780,73 C	0,00	0,00	796.780,73 C	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	81.892,52 C	0,00	0,00	81.892,52 C	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	709.491,36 C	0,00	0,00	709.491,36 C	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	5.396,85 C	0,00	0,00	5.396,85 C	
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.396,85 C	0,00	0,00	5.396,85 C	
7	CONTROLES DEVEDORES	1.319.053.954,86 D	22.394.309,85	7.038.983,60	1.334.409.281,11 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.079.821.203,77 D	22.394.309,85	7.038.983,60	1.095.176.530,02 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.079.821.203,77 D	22.394.309,85	7.038.983,60	1.095.176.530,02 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.079.821.203,77 D	22.394.309,85	7.038.983,60	1.095.176.530,02 D	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500,7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.079.820.531,72 D	22.394.309,85	7.038.983,60	1.095.175.857,97 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	242.071,254,74 D	17.172.799,27	3.795,258,35	255.448.795,66 D	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	1.676.921,95 D	89.050,67	0,00	1.765.972,62 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	123.060,971,93 D	5.056.171,70	3.148.591,40	124.968.552,23 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	13.573,218,73 D	76.288,21	95.133,85	13.554.373,09 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	554.643.919,70 D	0,00	0,00	554.643.919,70 D	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	144.784.956,23 D	0,00	0,00	144.784.956,23 D	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV - 2.899,7000	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	2.537,55 D	0,00	0,00	2.537,55 D	
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755,7000	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D	
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D	
8	CONTROLES CREDORES	1.319.053.954,86 C	160.222.254,76	175.577.581,01	1.334.409.281,11 C	
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.079.821.203,77 C	160.222.254,76	175.577.581,01	1.095.176.530,02 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.079.821.203,77 C	160.222.254,76	175.577.581,01	1.095.176.530,02 C	
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.079.821.203,77 C	160.222.254,76	175.577.581,01	1.095.176.530,02 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	972.282.961,76 C	135.929.690,55	140.849.556,10	977.202.827,31 C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	972.282.961,76 C	135.929.690,55	140.849.556,10	977.202.827,31 C	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	140.758.389,24 C	81.081.439,52	84.138.577,06	143.815.526,78 C	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo) - 1.800,1121	1.676.921,95 C	89.050,67	178.101,34	1.765.972,62 C	



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024				
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
	Fonte de recurso - Destinação	123.060,971,93 C	12.159,417,05	14.066,997,35	124.968.552,23 C	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	7.349.509,02 C	888.317,93	754.414,97	7.215.606,06 C	
	300000 SF Recursos Ordinários - 2.500,7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	554.642.924,95 C	40.078.903,38	40.078.903,38	554.642.924,95 C	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	144.784.956,23 C	1.632.562,00	1.632.562,00	144.784.956,23 C	
	300630 SF Recursos Diretos - BCREVI - 2.899,7000	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência - 2.899,7000	2.537,55 C	0,00	0,00	2.537,55 C	
	308900 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 2.755,7000	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.096.174,95 C	10.858.850,29	10.436.985,42	674.310,08 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	94.316,42 C	10.320.403,38	10.320.403,38	94.316,42 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	1.001.498,09 C	538.446,91	116.582,04	579.633,22 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.304.846,90 C	13.433.702,20	14.196.148,31	6.067.293,01 C	
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	716.468,31 C	10.886.174,59	10.857.349,01	687.642,73 C	
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500,7000	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	92.191,19 C	10.325.119,10	10.320.403,38	87.475,47 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	623.029,56 C	561.055,49	536.945,63	598.919,70 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C	
	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.585.917,80 C	2.547.527,61	3.338.799,30	5.377.189,49 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	4.540.175,86 C	2.527.605,79	3.311.076,95	5.323.647,02 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	45.683,14 C	19.921,82	27.722,35	53.483,67 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C	
	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	2.460,79 C	0,00	0,00	2.460,79 C	
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	101.137.220,16 C	11,72	10.094.891,18	111.232.099,62 C	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	96.583.721,24 C	0,00	9.541.647,94	106.125.369,18 C	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	4.553.498,92 C	11,72	553.243,24	5.106.730,44 C	
	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C	
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C	
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C	
	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C	
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C	
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C	
	Total:	0,00	631.823.438,00	631.823.438,00	0,00	

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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
Chave de autenticação: 1931-3662-593	36 / 36

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BOPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

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

Emissão: 19/12/2024 14:48
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1686-5977-082

Página
1 / 13

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
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			
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
	18575 (inativa) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18577 (inativa) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18580 (inativa) Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	1.501.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	1.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	18582 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18641 (INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	18657 (inativa) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	29079 (inativa) Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	60120 (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	60127 (INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614,260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90131 (INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90225 (inativa) Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90226 (inativa) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90249 (inativa) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48,500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	90293 (inativa) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag,2856, cta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib			



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura	
	Fonte de recurso	Destinação			
90457	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
(inativa) ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	90962 (inativa) Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
90993 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91068 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
91069 (nova) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	91070 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
		107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
91071 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
91072 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
91073 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	91074 Banco Safra conta nº 1851-4	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91079 (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	91080 (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91081 (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2012 MOVIMENTO	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91082 (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto, RPPS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
91084 (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto, RPPS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	91085 (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
91086 (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx, Administração	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91087 (nova) Banco BNP Paribas cta,nº 38363001	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91088 (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
91089 (INATIVA) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1) - recurso	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91099 (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto, RPPS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91104	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91273	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91274	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 27792-0 - SPX111)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91275	BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consignado)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91280	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 (movimento)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91332	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434147-5 - (Tít. Púb.) - Recurso Aporte			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91333	Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tít. Púb.) - Rec. Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91360	Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722707-0 (movimento)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91376	BTG Pactual 005880907 Mvto. RPPS (Vinci Institucional FI RF)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
18628	(inativa) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - TAXA DE ADMINI	F	111115099	
91379	Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res. CMN 4.963/2021, art.7º,			
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91386	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a) - Tx.Adm.			
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPIT	F	111115099	
91380	Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91384	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91385	Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res. CMN 4.963/2021, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91387	ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, I, b)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91388	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91389	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado -			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91390	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91391	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91392	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
91393	BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91394	BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91395	BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91396	Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91397	BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91398	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res. CMN 4.963			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91399	BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res. CMN 4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91400	CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res. CMN 4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91401	ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91402	ITAÚ conta 51000-8 - ITAU Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC FIC			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91403	BTG Pactual Explorér Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91404	Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -			
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇ			
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	X		
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - (Prev)	F		
91038	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91040	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91041	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91042	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91043	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91044	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91045	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91046	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91047	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91203	Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prevd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91285	(INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91323	(INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Previd) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E79D-5014-7DF1-9AB7> e informe o código E79D-5014-7DF1-9AB7



<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 19/12/2024 14:48</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1686-5977-082</p>	<p>Página</p> <p>5 / 13</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 19/12/2024 14:48</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1686-5977-082</p>	<p>Página</p> <p>5 / 13</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 19/12/2024 14:48</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1686-5977-082</p>	<p>Página</p> <p>5 / 13</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 19/12/2024 14:48</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1686-5977-082</p>	<p>Página</p> <p>5 / 13</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

<p>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</p> <p>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</p>			<p>Emissão: 19/12/2024 14:48</p> <p>Usuário: Izabel Cristina Neri</p>	<p>Chave de Autenticação Digital</p> <p>1686-5977-082</p>	<p>Página</p> <p>5 / 13</p>
--	--	--	---	--	------------------------------------

RELAÇÃO DE CONTAS	
-------------------	--

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura	
	Fonte de recurso	Destinação			
1.1.4.4.1.01.01.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	91415 Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2026 - (Rec. Previd) - Conta 90201-0				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	91416 Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2028 - (Rec. Previd) - Conta 90201-0				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	91417 Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2029 - (Rec. Prev) - Conta 90201-0				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano		
	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Aporte)	F			
	91032 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91033 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91034 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91035 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91036 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91037 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91039 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91048 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)				
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária		
	91049 Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0				
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária			
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária			
91201 Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)					
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária			
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária			
91325 (INATIVO) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - Conta 75211					
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano			
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária			
91372 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2026 - (Rec. Aporte)					
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária			
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária			
91373 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2028 - (Rec.Aporte)					
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária			
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária			
91406 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2029 - (Rec.Aporte)					
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária			
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária			
1.1.4.4.1.01.01.03	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Prev)	P			
91122	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)				
91123	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
91124	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
91125	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
91126	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
91127	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
91128	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
91129	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
91130	(P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0				
91204	(P) Conta Custódia Genial nº 1002207 - NTN-B 2024 - (Rec. Prev) - Conta 90201-0				
91286	(INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2033 - (Rec.Previd) - Conta				
91324	(INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-F 2035 - (Rec.Previd) - Conta				
1.1.4.4.1.01.01.04	(4) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL - (Aporte)	P			
91131	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)				
91132	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)				
91133	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)				
91134	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)				
91135	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)				
91136	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)				
91137	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0				
91138	(P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 - (Rec.Aporte)				
91139	(P) Conta Custódia Genial nº 698356-7 - NTN-B 2023 - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0				
91202	(P) Conta Custódia Genial nº 1002206 - NTN-B 2024 - (Rec. Aporte)				
91326	(INATIVO) (P) Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2060 (Rec. Aporte) - Conta				

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/E79D-5014-7DF1-9AB7> e informe o código E79D-5014-7DF1-9AB7



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
1.1.4.4.1.01.01.05	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434147 (Aporte)	F		
	91330 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91344 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.01.01.06	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434147 (Apo	P		
	91331 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Aporte)			
	91345 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Aporte)			
1.1.4.4.1.01.01.07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (Prev)	F		
	91334 Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91336 Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91338 Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.01.08	(P) TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL - 9434148 (Prev	P		
	91335 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2033 (Rec. Previd.)			
	91337 (P) Conta Custódia Genial - NTN-F 2035 (Rec. Previd.)			
	91339 (P) Conta Custódia Genial - NTN-B 2060 (Rec. Previd.)			
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	X		
1.1.4.4.1.01.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	F		
	91050 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91051 Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF			
	100000 Recursos Não Vinculados de Impostos	1.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	1.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300000 SF Recursos Ordinários	2.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91052 BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91053 Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300000 SF Recursos Ordinários	2.500.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308003 SF Outras Especificações - Sucumbência	2.899.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	2.755.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91054 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91055 BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91056 (inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil +			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91057 Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91058 (INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91066 (inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91100 (INATIVO) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963/2021,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
91102	(INATIVO) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91108	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	(INATIVO) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91109	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	(INATIVO) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91209	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	(INATIVO) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91217	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	(INATIVO) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91221	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91223	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91225	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91227	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91229	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91231	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91233	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91235	Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IPCA VI "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91239	Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91241	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91243	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91245	CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91247	(INATIVO) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91249	Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91276	(INATIVO) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91281	(INATIVO) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91283	(INATIVO) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91287	(INATIVO) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91289	(INATIVO) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) -			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91363	(INATIVO) Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	P		
91140	(P) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
91141	(P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2024 II TP RF			



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91142 (P) BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF - Cta. 000113281 Renda Fixa - (Res.4.963/2021,			
	91143 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FICFI			
	91144 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I, "b")			
	91145 (P) BB Previd IMA-B TP - cta 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
	91146 (P) (inativa) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021, art7º, I,'b') - perfil			
	91147 (P) Banco Safra S/A conta 001.851-4 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIX			
	91148 (INATIVO) (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.4.963/2021, art.7º, I,'b')			
	91149 (P) (inativa) Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021,			
	91150 (INATIVO) (P) Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res.4.963			
	91151 (INATIVO) (P) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, I, 'b')			
	91152 (INATIVO) (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -			
	91153 (INATIVO) (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -			
	91210 (INATIVO) (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-			
	91218 (INATIVO) (P) Safra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res.4.963/2021, art.			
	91222 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA Geral EX - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963			
	91224 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B TP - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	91226 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IMA-B5+ "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	91228 (P) Banco do Brasil S/A - BB Prev RF IPCA III "cta 065.000-5" Renda Fixa (Res.4.963/2021,			
	91230 (P) Banco do Brasil S/A 067.000-6 - BB Previd RF IMA-B 5 TP - (Res.4.963/2021, art.7º, I,			
	91232 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5 "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial			
	91234 (P) Banco do Brasil S/A - BB Previd RF IMA-B 5+ "cta.328818-8" (Aportes) Déficit atuarial			
	91236 Banco do Brasil S/A - BB Previd TP IPCA VI "cta,328818-8" (Aportes) Déficit atuarial (Res.			
	91240 (P) Caixa Economica Federal conta 8-2 - FI BRASIL 2030 I TP RF			
	91242 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			
	91244 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP			
	91246 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			
	91248 (INATIVO) (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			
	91250 (P) Banco Itaú S.A. conta 51.000-8 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC			
	91277 (INATIVO) (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -			
	91282 (INATIVO) (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -			
	91284 (INATIVO) (P) BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -			
	91288 (INATIVO) (P) BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) -			
	91290 (INATIVO) (P) BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) -			
	91364 (INATIVO) (P) Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, I,			
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	X		
1.1.4.4.1.01.05.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
	91059 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91060 (INATIVO) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4.963/2021,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91061 (INATIVO) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91062 (INATIVO) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4.963/2021,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91063 (Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91064 (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91101 Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91103 (INATIVO) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91107 BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91111 Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91251	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91253	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91255	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91257	Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91259	(INATIVO) ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91261	(INATIVO) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91269	(INATIVO) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91367	(INATIVO) Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.01.05.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P		
	91154 (P) ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 - ITAÚ RF IMA-B ATIVO FI			
	91155 (INATIVO) (P) CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res.4,963			
	91156 (INATIVO) (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) -			
	91157 (INATIVO) (P) BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res.4,963			
	91158 (P) (Inativo) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	91159 (P) (inativa) ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a')			
	91160 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+			
	91161 (INATIVO) (P) BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4,963/2021, art. 7º,			
	91162 (P) BB Previd TP IPCA V FI - Banco Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res.4.963/2021, art. 7º, III,			
	91163 (P) Rio Bravo - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
	91252 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA			
	91254 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2			
	91256 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - Bradesco H FI RF Cred.Privado LP NILO			
	91258 (P) Banco Bradesco S/A 048.500-4 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5			
	91260 (INATIVO) (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI			
	91262 (INATIVO) (P) ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC			
	91270 (INATIVO) (P) BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res.4.963/2021, art.7º,III, 'a')			
	91368 (INATIVO) (P) Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)			
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU CO	X		
1.1.4.4.1.01.06.01	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU CO	F		
	91357 Letras Financeiras BTG PACTUAL 2034			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91409 Letras Financeiras ITAÚ 2029			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91418 Letras Financeiras SANTANDER 2029			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVAD	X		
1.1.4.4.1.01.08.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVAD	F		
	91065 INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4,963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.01.08.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIV	P		
	(P) INTRADER - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.4.963/21, Art.7º, Inciso V, Alínea B)			
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITA			
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	X		
1.1.4.4.1.02.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	F		
	91004 (inativo) Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91005 ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91006	(INATIVO) CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4,963/21, Art.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91007	(INATIVO) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91008	Trigonos FI Delfhos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91009	Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4,963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91010	ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91011	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91012	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91013	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91014	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91015	BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 - ART.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91016	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91017	XP INVESTIMENTOS - Renda Variável - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91237	MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91263	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91265	CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91267	ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91278	Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91315	ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, art. 8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91317	ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91319	Tarpon GT Institucional FIC FIA - (Res.4.963/2021, art. 8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91320	AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91327	Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91348	4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91361	Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91374	Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.02.01.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	P		
	91165 (P) Bradesco FIA Ibovespa Plus - cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4.963			
	91166 (P) ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - CTA 51000-8 - (Res.4.963/21, Art.8º, I).			
	91167 (INATIVO) (P) CEF - FIA Caixa Brasil Ibovespa - cta 8-2 - (Res.4.963/21, Art.8º, I)			
	91168 (INATIVO) (P) Constância Fundamental FIA - c/c 29924-3 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91169 (P) Trigonos FI Delphos Income Institucional - c/c 41890-0 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91170 (P) Trigonos FI Flagship Institucional - c/c 41893-5 - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91171 (P) ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	91172 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FIA, Ações Small Caps			
	91173 (P) Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FIA Ações Small Caps			
	91174 (P) ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
	91175 (P) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91176 (P) BTG Pactual - BTGP Absoluto Institucional FIQ FIA - 000113281 - (RES.4.963/2021 -			
	91177 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO			
	91178 (P) BAHIA AM Valuation II FIC FI - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91238 (P) MOAT Capital Advisory FIC FIA - XPI - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	91264 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO			
	91266 (P) CEF conta 8-2 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL			
	91268 (P) ITAÚ S/A conta 51000-8 - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
	91279 (P) Guepardo Valor Institucional FIC FIA - conta 722579-4			
	91316 (P) ITAÚ Institucional Smart Ações Brasil 50 FICFIA - (Res. CMN 4.963/21, art. 8º, I)			
	91318 (P) ITAÚ Inflation Equity Opport Ações FIC - (RES.4.963/21 - ART.8º, I)			
	91321 (P) AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA			
	91322 (P) Tarpon GT Institucional - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)			
	91328 (P) Plural Dividendos FIA - (RES.4.963/2021 - ART.8º, I)			
	91349 (P) 4UM Small Caps FIA (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)			
	91362 (P) Vinland Long Only FIC FIA - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I)			
	91375 (P) Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM - (Res. CMN 4.963/2021, art. 8º, I, a)			
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	X		
1.1.4.4.1.02.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F		
	91114 Banrisul - Premier - ETF - SPXI11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91115 Banrisul - Premier - ETF - BOVV11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91116 Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91205 (INATIVO) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91206 Banrisul - Premier - ETF - BOVA11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91215 Banrisul - Premier - ETF - IVVB11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91365 Banrisul - Premier - ETF - SMAL11			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.02.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁV	P		
	91179 (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11			
	91180 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVV11 - Posição de Longo Prazo			
	91181 (P) Banrisul - Premier - ETF - DIVO11			
	91207 (INATIVO) (P) Banrisul - Premier - ETF - SPXI11 - Posição LP			
	91208 (P) Banrisul - Premier - ETF - BOVA11 - Alocação Tática em ETF			
	91216 (P) Banrisul - Premier - ETF - IVVB11 - Posição			
	91366 (P) Banrisul - Premier - ETF - SMAL11			
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO			
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	X		
1.1.4.4.1.03.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	F		
	91018 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91019 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE - Cta.			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91020 BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91021 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91022 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91023 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91024 XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91025 SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91075 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91076 XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Systemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC FIM			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91342 ITAÚ US Treasury RF IE FICFT - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.			

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91346	BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91352	Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91354	Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.03.02.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	P		
	91182 (P) BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.4.963/2021 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US			
	91183 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE -			
	91184 (P) BNP Paribas - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Access USA Companies FIA - Cta.			
	91185 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory			
	91186 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - AXA WF Fram Digital Economy			
	91187 (P) ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -			
	91188 (P) XP INVESTIMENTOS - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - MS Global Opportunities Advisory			
	91189 (P) SANTANDER - RES.4.963/2021 - ART.9º, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais			
	91190 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Sistemática Blue Trend Advisory FIC FIM IE			
	91191 (P) XP Investimentos - 4.963/21, art. 9º II - Sistemática Blue Trend "Dólar" Advisory FIC			
	91343 (P) ITAÚ US Treasury RF IE FICFI - CTA 61343-0 - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 -			
	91347 (P) BTGP Multigestor RF Global BRL - Aplicação Exterior - (RES.4.963/2021 - ART.9º, II)			
	91353 (P) Western Asset Macro Opportunities Classe Dólar FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º,			
	91355 (P) Western Asset Macro Opportunities FIM IE (Res. CMN 4.963/2021, art. 9º, II)			
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	X		
1.1.4.4.1.03.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F		
	91026 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.03.03.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P		
	91120 (P) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.4.963/2021 - ART.9º, "III")			
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO			
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	X		
1.1.4.4.1.04.01.01	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
	91027 BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963/2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91350 RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.04.01.02	(P) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P		
	91192 (P) BANCO SAFRA S/A - Safra S&P Reais PB FI Multimercado - cta.nº 1.851-4 - (RES.4.963			
	91351 (P) RBV Proteção Portfólio FIF Multimercado (Res. CMN 4.963/2021, art. 10, I)			
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	X		
1.1.4.4.1.04.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	F		
	91028 Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91110 BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91271 Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91377 Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	1.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	91411 Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.04.02.02	(P) FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	P		
	91193 (P) Gavea Institucional FIC de FIP - Classe A (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	91194 (P) BTG Pactual - Economia Real II FIP Multiestratégia - Art.10, I, Res.4.963-2021			
	91272 (P) Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	91378 (P) Vinci Capital Partners FIP - (RES.4.963/2021 - ART.10º, II)			
	91412 (P) Kinea Aquisições Residenciais FII RL - (Res. CMN 4.963/2021 - art. 10º, II)			
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CA	X		
1.1.4.4.1.05.00.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO DE CA	F		
	91029 (INATIVO) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.4.963			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91030 Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta, nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	91031 Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			



RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência prefeitura
	Fonte de recurso	Destinação		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
91340	VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - art.11)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
1.1.4.4.1.05.00.02	(P) APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO DE	P		
91195	(INATIVO) (P) Hedge Investments (Rio Bravo) - FII - The One - Cta Nº 001.725-6 (RES.			
91196	(P) Rio Bravo - FII Crédito Imobiliário II - Cta. nº 9495-2 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
91197	(P) Rio Bravo - FII Renda Corporativa - Cta. nº 84209-1 - (RES.4.963/2021 - ART.11º)			
91341	(P) VBI Prime Properties - (Res.4.963/2021 - Art.11)			
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	X		
1.1.4.4.1.30.00.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	F		
91105	(INATIVO) Caixa Econômica Federal - Cta,nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021, art.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
91106	(INATIVO) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	1.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	100301 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS (CO Legislativo)	1.800.1121	Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano	
	107500 Taxa de Administração RPPS	1.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2.800.1111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	2.800.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	2.802.7000	Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	
1.1.4.4.1.30.00.02	(P) Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	P		
91198	(INATIVO) (P) Caixa Econômica Federal - Cta,nº 86-4 - Tx Administração (Res.4.963/2021,			
91199	(INATIVO) (P) ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.4.963/2021, art.7º, III, 'a') - Tx.Adm.			

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E79D-5014-7DF1-9AB7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 20/12/2024 14:53:57 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 20/12/2024 17:08:45 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 26/12/2024 08:56:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/E79D-5014-7DF1-9AB7>

Memorando 1- 66.882/2024

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

Para: BCPREVI - PG - Pagamentos - A/C Karine G.

Data: 20/12/2024 às 14:25:19

Setores envolvidos:

BCPREVI - PG

BALANCETE MENSAL DE NOVEMBRO/2024

continuação.....

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

1_CONC_NOV_compressed.pdf

2_CONC_NOV_compressed.pdf

Conciliação Bancária

Número: 53885

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 90993 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 NOVA

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/12/2024 às 12:21:55h

Extrato - Por Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11	SISPAG FORNECEDORES	1412	1.831,23-	
01/11	SISPAG FORNECEDORES	1412	149.025,93-	
01/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	460.812,61-	
01/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	7.890,70-	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	87.192,16-	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	703.818,10-	
01/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.500.000,00	
01/11	DEV TED 705429 MOT31		90,00	
01/11	S A L D O			1.089.519,27
04/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	11.973.557,17-	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	138.513,69-	
04/11	INT RESGATE INSTRFINFL	4175	4.000.000,00	
04/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	138.513,69	
04/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	6.884.037,90	
04/11	S A L D O			0,00
06/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	905,16-	
06/11	TED 278.0000GENIAL INV C		2.257.591,14	
06/11	TED 208.0001.INSTITUTO D	9136	3.000.000,00	
06/11	TED 237.0332.INSTITUTO D	9014	2.000.000,00	
06/11	S A L D O			7.256.685,98
07/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	7.255.358,31-	
07/11	S A L D O			1.327,67
08/11	SISPAG FORNECEDORES	9121	97,86-	
08/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	2.483,96-	
08/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.254,15	
08/11	S A L D O			0,00
11/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.957,17-	
11/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.957,17	
11/11	S A L D O			0,00
13/11	AG. TED D 612120		1.000.000,00-	
13/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,02-	
13/11	AG. RESGATE SOBERLP	280	1.000.000,00	
13/11	MOV TIT COB DISP 13/11S	1412	194.271,77	
13/11	S A L D O			194.258,75
18/11	SISPAG FORNECEDORES	9028	345,29-	
18/11	SISPAG FORNECEDORES	9129	371,86-	
18/11	SISPAG FORNECEDORES	9127	218,42-	
18/11	TED 278.0000GENIAL INV C		2.945.104,76	
18/11	S A L D O			3.138.427,94
19/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	3.138.427,94-	
19/11	S A L D O			0,00
21/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	15.063.520,48-	
21/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		16,74-	
21/11	TED 104.0921.BCPREVI	9128	12.793.301,54	
21/11	TED 125.0001.PIATA F D I	9121	4.684,16	



21/11	MOV TIT COB DISP 21/11S	1412	2.265.551,52	
21/11	S A L D O			0,00
22/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	9.872.515,20-	
22/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		93,00-	
22/11	PIX TRANSF JOSE FE22/11	9132	0,70	
22/11	TED 104.0921.BCPREVI	9773	206.698,46	
22/11	MOV TIT COB DISP 22/11S	1412	9.665.909,04	
22/11	S A L D O			0,00
25/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,44-	
25/11	MOV TIT COB DISP 25/11S	1412	571,45	
25/11	S A L D O			564,01
28/11	SISPAG SALARIOS	1412	6.998.528,16-	
28/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	6.997.964,15	
30/11	S A L D O			0,00

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

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

Conciliação Bancária

Número:

53854

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91068 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	13.318.561,95	13.318.561,95	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	13.318.561,95	13.318.561,95	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	13.318.561,95	13.318.561,95	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	13.318.561,95	13.318.561,95	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	13.318.561,95	13.318.561,95	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	13.318.561,95	13.318.561,95	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	13.318.561,95	13.318.561,95	0,00
91068 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		0,00	13.318.561,95	13.318.561,95	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	307.669,40	307.669,40	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	13.010.892,55	13.010.892,55	0,00
Total:		0,00	13.318.561,95	13.318.561,95	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328439/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:921600023

Conta Referência:0921/006/00000008-2

Nome:BCPREVI

Período:de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	000341	CRED TED	18.996,84C	18.996,84C
01/11/2024	000341	CRED TED	277.780,01C	296.776,85C
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		296.776,85C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		296.776,85C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		296.776,85C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		296.776,85C
07/11/2024	000208	CRED TED	7.273,20C	304.050,05C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		304.050,05C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		304.050,05C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		304.050,05C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		304.050,05C
13/11/2024	701400	DEB.AUTOR.	296.776,85D	7.273,20C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		7.273,20C
14/11/2024	000341	CRED TED	3.619,35C	10.892,55C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		10.892,55C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		10.892,55C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		10.892,55C
21/11/2024	294013	RSG FUNDO	4.000.000,00C	4.010.892,55C
21/11/2024	294180	APLICACAO	10.892,55D	4.000.000,00C
21/11/2024	299490	RESGATE	9.000.000,00C	13.000.000,00C
21/11/2024	117719	ENVIO TED	12.793.301,54D	206.698,46C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		206.698,46C
22/11/2024	107305	ENVIO TED	206.698,46D	0,00C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00C
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00C

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

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato de Conta Corrente

G338061453994676019
06/12/2024 15:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		+ Transferência recebida	551.707.000.034.047	438,69 C	438,69 C
05/11/2024		+ Transferência recebida	552.005.000.011.463	240,54 C	
05/11/2024		+ Ordem Bancária	202.411.040.052.894	16,91 C	696,14 C
06/11/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.013.268	35,04 C	731,18 C
07/11/2024		+ Transferência recebida	550.307.000.016.840	103,16 C	
07/11/2024		+ Transferência recebida	550.371.000.010.867	806,38 C	
07/11/2024		+ Crédito Fornecedor INSS	82.935	60.891,20 C	
07/11/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.218.910	83,95 C	
07/11/2024		+ Transferência Agendada	30.500.000.056.044	318,89 C	62.934,76 C
08/11/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	62.934,76 D	0,00 C
27/11/2024		+ Ordem Bancária	202.411.260.040.346	2.700,02 C	2.700,02 C
29/11/2024		+ Transferência recebida	550.307.000.016.840	206,32 C	
29/11/2024		Fundo de Investimento BB	1.200.076	2.700,02 D	206,32 C
30/11/2024		S A L D O			206,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Conciliação Bancária

Número:

53827

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil: 91070 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 movimento

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Bradesco

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P

10:2 HRS

AGENCIA 332 CONTA 0048500-4

12/DEZ/2024

-----Outubro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Novembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
05	APL/RSG FUNDOS	0285605	2.000.000,00
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
	SALDO EM	05/11	2.000.000,00
06	TED D HBANK*	3240862	2.000.000,00-
	DEST. INSTITUTO DE PREVIDE		
	SALDO EM	06/11	0,00



Conciliação Bancária

Número:

53808

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91071 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

75211-0

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Contas Correntes
Novembro de 2024 até Dezembro de 2024
Período: 1/11/2024 - 4/12/2024

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
2.115.493,41

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/24	06/11	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	2.115.493,41		0,00
18/11/24	18/11	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	1.632.562,00		-1.632.562,00
	18/11	JUROS NTN-B 760199		479.255,89	-1.153.306,11
	18/11	JUROS NTN-B 760199		61.324,14	-1.091.981,97
	18/11	JUROS NTN-B 760199		148.672,39	-943.309,58
	18/11	JUROS NTN-B 760199		943.309,58	0,00

Disponível: 0,00

Total Cliente: 0,00



Conciliação Bancária

Número:

53814

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil: 91072 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI
Agência: 1412 Conta: 61343-0

Posição da Conta Corrente - 02/12/2024 às 12:25:41h

Extrato - Por Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR			0,00
06/11	TED 278.0000GENIAL INV C		2.115.493,41	
06/11	S A L D O			2.115.493,41
07/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	2.115.493,41 -	
07/11	S A L D O			0,00
18/11	TED 278.0000GENIAL INV C		1.632.562,00	
18/11	S A L D O			1.632.562,00
19/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	4.500.000,00 -	
19/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,58 -	
19/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.395.311,46	
19/11	MOV TIT COB DISP 19/11S	1412	472.132,12	
19/11	S A L D O			0,00
21/11	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,60 -	
21/11	S A L D O			7,60 -
28/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	7,60	
28/11	S A L D O			0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.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.



Número: 53826

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91073 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024	
Fonte de recurso - Destinação				Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.257.591,12 D	21.957.834,52	24.215.425,64	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.257.591,12 D	21.957.834,52	24.215.425,64	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.257.591,12 D	21.957.834,52	24.215.425,64	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.257.591,12 D	21.957.834,52	24.215.425,64	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	2.257.591,12 D	21.957.834,52	24.215.425,64	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	2.257.591,12 D	21.957.834,52	24.215.425,64	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.257.591,12 D	21.957.834,52	24.215.425,64	0,00
	91073 Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-0 - (cta selic 729153-1) - (Ttê.Púb) -	2.257.591,12 D	21.957.834,52	24.215.425,64	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	268.311,32 D	11.973.557,17	12.241.868,49	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	1.989.279,80 D	9.984.277,35	11.973.557,15	0,00
Total:		2.257.591,12 D	21.957.834,52	24.215.425,64	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328439/O

Extrato de Contas Correntes
Novembro de 2024 até Novembro de 2024
Período: 1/11/2024 - 30/11/2024

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

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

Tipo 99 Assessor 237 Último Extrato

CONTA CORRENTE :		90201 - 4			Saldo Anterior
					2.257.591,12
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/11/24	04/11	DEPOSITO - DEPOSITO		11.973.557,17	14.231.148,29
	04/11	COMPRA NTN-B 760199	2.993.237,46		11.237.910,83
	04/11	COMPRA NTN-B 760199	3.003.356,58		8.234.554,25
	04/11	COMPRA NTN-B 760199	2.988.834,99		5.245.719,26
	04/11	COMPRA NTN-B 760199	2.988.128,12		2.257.591,14
06/11/24	06/11	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	2.257.591,14		0,00
18/11/24	18/11	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	2.945.104,76		-2.945.104,76
	18/11	JUROS NTN-B 760199		1.279.561,70	-1.665.543,06
	18/11	JUROS NTN-B 760199		1.346.167,96	-319.375,10
	18/11	JUROS NTN-B 760199		229.836,70	-89.538,40
	18/11	JUROS NTN-B 760199		89.538,40	0,00
Disponível: 0,00			Total Cliente: 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
1180-6469-227

Página
1 / 1

Número: 53640

Mês de referência: **Novembro**

Conta contábil: 91074 - Banco Safra conta nº 1851-4

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 13700

C/C: 1851-4

Saldo bancário em 30/11/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024: **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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1583-6229-637

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024	
					Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
	91074 Banco Safra conta nº 1851-4		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328439/O



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
29/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			

Conciliação Bancária

Número:

53790

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91079 - (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.0001, cta 80514-8

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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: 1565-1882-033

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	91079 (nova) XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A,	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328439/O

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 Reichert
Desatualizado
11/2024

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	
11/12/2024 (D + 1)	R\$ 0,00
12/12/2024 (D + 2)	R\$ 0,00
13/12/2024 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 0,00

Saldo anterior: R\$ 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
-----	-----	-----------	-------	-------

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

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

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

Conciliação Bancária

Número: 53712

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91080 - (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 66000-0

Saldo bancário em 30/11/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 17/12/2024 15:28
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1222-5608-897

Página
1 / 1

Conta contábil: 91080 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80





Extrato de Conta Corrente

G3380614539946761
06/12/2024 15:01:59

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0
Período solicitado 11/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Conciliação Bancária

Número: 53717

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91081 - (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2012 MOVIMENTO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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: 17/12/2024 15:29
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2106-7286-077

Página
1 / 1

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta contábil: 91081 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Banco do Brasil S/A 328818-8 MOVIMENTO - Aportes Lei 3.482/2012

Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





Extrato de Conta Corrente

G3380614539946761
06/12/2024 15:06:33

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8
Período solicitado 11/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1802-9875-466

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	91082 (nova) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Total:			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:




PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Cartão PJ Micro
- Cartão PJ Pequenas e Médias Empresas
- Cartão PJ Pequenas e Médias Empresas

Corte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOL. DADO

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

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

Redes Sociais

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

Resumo - novembro/2024

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência

3872

Conta Corrente

13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	4.500.000,00
(-)	Total de Débitos	4.500.000,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
19/11	TED RECEBIDA 07252009000139	-	4.500.000,00		
	APLICACAO LETRA FINANCEIRA	-		4.500.000,00-	0,00
	SALDO EM 30/11				0,00

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

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

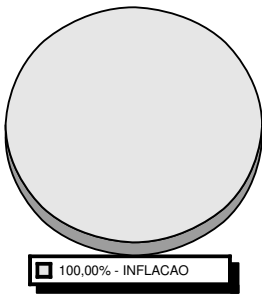
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
INFLACAO	LF IPCA	4.508.652,41
TOTAL GERAL		4.508.652,41

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Renda Fixa

Letra Financeira

Aplicação Nº 260026432386

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	Taxa Anual (%)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
LF IPCA	19/11/24	4.500.000,00	7,16	100,00	19/11/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL ¹	4.500.000,00	4.508.652,41	0,00	4.508.652,41

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Carência até o dia: 19/11/29

Os Valores brutos e líquidos demonstrados na movimentação não são válidos para resgate.

Rendimento Bruto no Período (R\$)	8.652,41
-----------------------------------	----------

Fundos de Investimento

Administrador	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador	03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador	RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANT GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS IS MULT IE-FIF RESP LIMITAD
CNPJ do Fundo 34.258.351/0001-19

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.871.459,98	0,00	0,00	0,00	169.974,80	6.041.434,78
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
6.041.434,78	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
295.681,103744	0,000000	0,000000	0,000000	295.681,103744

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR¹	295.681,103744	5.871.459,98	0,00	0,00	0,00	5.871.459,98
28/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
30/11	SALDO ATUAL¹	295.681,103744	6.041.434,78	0,00	0,00	0,00	6.041.434,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
28/11	RESGATE	21/10/2024	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	22/08/2024	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	31/10/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	06/10/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	29/08/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	27/07/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	29/06/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	17/05/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	01/03/2023	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	19/10/2022	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	14/07/2022	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	23/05/2022	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	25/10/2021	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	06/10/2021	0,000000	20,308261	0,00	0,00
28/11	RESGATE	17/09/2021	0,000000	20,308261	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
21/10/2024	19.938,440166	407.387,50	407.387,50
22/08/2024	10.349,262942	211.458,88	211.458,88
31/10/2023	13.993,180452	285.912,37	285.912,37
06/10/2023	13.646,400316	278.826,87	278.826,87
29/08/2023	13.359,209767	272.958,92	272.958,92
27/07/2023	13.290,634424	271.557,77	271.557,77
29/06/2023	13.761,255159	281.173,62	281.173,62
17/05/2023	14.200,343243	290.145,18	290.145,18
01/03/2023	7.657,764929	156.465,48	156.465,48
19/10/2022	16.760,229110	342.449,45	342.449,45
14/07/2022	8.306,437850	169.719,34	169.719,34
23/05/2022	39.678,083771	810.713,14	810.713,14
25/10/2021	35.719,072836	729.821,58	729.821,58
06/10/2021	37.908,102617	774.548,42	774.548,42
17/09/2021	37.112,686162	758.296,26	758.296,26

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/11/2024	Valor da Cota em 31/10/2024
2,89	25,96	20,432265	19,857407

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
CANALIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	111,75
Acima de 200.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
BOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	(3,12)	(6,35)	(1,31)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	NOVEMBRO	1,30	5,54	6,32	(3,18)	5,46	17,79
INCC	NOVEMBRO	0,44	5,79	6,07	3,34	8,65	14,03
INPC	OUTUBRO	0,61	3,92	4,60	3,71	5,93	10,16
IPCA	OUTUBRO	0,56	3,88	4,76	4,62	5,78	10,06
CDI	NOVEMBRO	0,79	9,77	10,70	12,88	12,38	4,44
TR	NOVEMBRO	0,06	0,73	0,80	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	NOVEMBRO	0,57	6,41	7,02	8,04	7,90	2,99
EURO	NOVEMBRO	1,94	19,48	18,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	4,77	25,04	22,65	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2024	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56
EURO	29/11/2024	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95
SALARIO MINIMO	30/11/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Conciliação Bancária

Número: 53716

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91084 - (nova) Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1489 - 3

C/C: 65000-5

Saldo bancário em 30/11/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061453994676015
06/12/2024 15:01:13

Cliente

Agência 1489-3
Conta 65000-5 BCPREVI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	239.265,59			8.569,038160		
29/11/2024	SALDO ATUAL	240.073,51			8.569,038160		8.569,038160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.265,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	807,92
SALDO ATUAL =	240.073,51

Valor da Cota

31/10/2024	27,922105889
29/11/2024	28,016389454

Rentabilidade

No mês	0,3376
No ano	6,1716
Últimos 12 meses	7,7053

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.357.923,27			798.959,542450		
29/11/2024	SALDO ATUAL	4.982.191,89			798.959,542450		798.959,542450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.357.923,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-375.731,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-375.731,38
SALDO ATUAL =	4.982.191,89

Valor da Cota

31/10/2024	6,706125887
29/11/2024	6,235850037

Rentabilidade

No mês	-7,0126
No ano	-23,4597
Últimos 12 meses	-17,8615

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	525.141,50			66.417,097607		
29/11/2024	SALDO ATUAL	525.198,26			66.417,097607		66.417,097607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525.141,50
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,76
SALDO ATUAL =	525.198,26

Valor da Cota

31/10/2024	7,906721547
29/11/2024	7,907576174

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	-0,0688
Últimos 12 meses	2,6727

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	10.389.998,39			2.670.696,054473		
29/11/2024	SALDO ATUAL	10.366.107,77			2.670.696,054473		2.670.696,054473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.389.998,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.890,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.890,62
SALDO ATUAL =	10.366.107,77

Valor da Cota

31/10/2024	3,890370968
29/11/2024	3,881425499

Rentabilidade

No mês	-0,2299
No ano	-4,7051
Últimos 12 meses	-0,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	213.275,41			63.804,730784		
29/11/2024	APLICAÇÃO	11,72			3,478185	3,369573415	63.808,208969
29/11/2024	SALDO ATUAL	215.006,44			63.808,208969		63.808,208969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.275,41
APLICAÇÕES (+)	11,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.719,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.719,31
SALDO ATUAL =	215.006,44

Valor da Cota

31/10/2024	3,342626896
29/11/2024	3,369573415

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	10,0020

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Últimos 12 meses 10,9944

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	127.813,45			41.807,232285		
29/11/2024	SALDO ATUAL	128.204,97			41.807,232285		41.807,232285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.813,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,52
SALDO ATUAL =	128.204,97

Valor da Cota

31/10/2024	3,057209098
29/11/2024	3,066573971

Rentabilidade

No mês	0,3063
No ano	5,4822
Últimos 12 meses	7,1680

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.240.353,98			2.237.797,918696		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.255.094,80			2.237.797,918696		2.237.797,918696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.240.353,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.740,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.740,82
SALDO ATUAL =	3.255.094,80

Valor da Cota

31/10/2024	1,448010095
29/11/2024	1,454597294

Rentabilidade

No mês	0,4549
No ano	7,9414
Últimos 12 meses	8,9649

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



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
1850-1912-629

Página
1 / 1

Número: 53858

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91085 - (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 71010-1

Saldo bancário em 29/11/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 29/11/2024: **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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



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

Emissão: 17/12/2024 15:33
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1719-0669-115

Página
1 / 1

Conta contábil: 91085 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - (nova) Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Complemento

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:921600023

Conta Referência:0921/006/00071010-1

Nome:BCPREVI

Período:de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número:

53732

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil: 91086 - (nova) Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:921600023

Conta Referência:0921/006/00000086-4

Nome:BCPREVI

Período:de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	284363	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
25/11/2024	367017	LUZ	139,38D	4.860,62C
25/11/2024	367017	LUZ	218,80D	4.641,82C
25/11/2024	367017	LUZ	157,99D	4.483,83C
25/11/2024	367017	LUZ	111,34D	4.372,49C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		4.372,49C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		4.372,49C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		4.372,49C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		4.372,49C
29/11/2024	254977	APLICACAO	4.372,49D	0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Número: 53788

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91087 - (nova) Banco BNP Paribas cta.nº 38363001

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

Agência: 1

C/C: 3836300-1

Saldo bancário em 30/11/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 2090-5434-296

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	91087 (nova) Banco BNP Paribas cta.º 38363001	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/11/2024 à 30/11/2024

Agência: 00001

Conta Corrente: 1038363001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102
BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Não existem movimentos para o período.

Saldo atual: 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80

Sujeito a alterações até o final do expediente



Conciliação Bancária

Número:

53789

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil: 91088 - (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte

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

Agência: 1

C/C: 84723001-0

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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: 1853-8702-491

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	Fonte de recurso - Destinação				
1.1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	91088 (NOVA) Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/11/2024 à 30/11/2024

Agência: 00001

Conta Corrente: 1084723001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102
BALN CAMBORIU/SC

Saldo anterior: 0,00

Não existem movimentos para o período.

Saldo atual: 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80

Sujeito a alterações até o final do expediente



Conciliação Bancária

Número: 53516

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91099 - (Nova) BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1 - 0

C/C: 11328-1

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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: 8866-1633-59

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
91099 (Nova)	BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Total:			0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Extrato da Conta Investimento



Período de 01/11/24 a 29/11/24

Emitido em 04/12/24 06:38



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO
DE BALNEARIO CAMBORIU**

RUA DINAMARCA 175 1 ANDAR - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

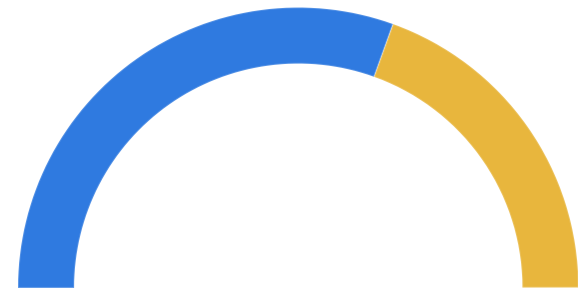
Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 2 31/10/24	Saldo Bruto R\$ 29/11/24	Saldo Líquido R\$ 1 29/11/24
Fundos de Investimento	36.352.816,60	36.352.816,60	33.006.020,32	33.006.020,32
Renda Fixa	20.908.911,02	20.908.911,02	21.109.509,17	21.109.509,17
Total	57.261.727,62	57.261.727,62	54.115.529,49	54.115.529,49



Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.99%
RENDA FIXA	39%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/10/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
29/11/24	10.829.252,86	3.236.488,269533	3,1922224	10.331.590,36	-	-	10.331.590,36	-497.662,50
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
29/11/24	1.645.797,36	1.940.370,2	0,8414437	1.632.712,28	-	-	1.632.712,28	-13.085,08
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
29/11/24	13.670.796,25	11.253.042,859239	1,2222735	13.754.296,08	-	-	13.754.296,08	83.499,83
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
29/11/24	3.074.124,17	15.312,624193	5,8075249	88.928,45	-	-	88.928,45	14.804,28
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
29/11/24	7.132.845,96	6.733.181,801822	1,0691072	7.198.493,15	-	-	7.198.493,15	65.647,19
Total em fundos				33.006.020,32	-	-	33.006.020,32	-346.796,28

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI...	41.67%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	31.3%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	21.8%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.94%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF R...	0.26%



Detalhamento > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11.977.794/0001-64

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.159.849,73	-	-	1.159.849,73
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	558.414,05	-	-	558.414,05
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	895.222,36	-	-	895.222,36
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.817.671,44	-	-	1.817.671,44
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.026.060,27	-	-	1.026.060,27
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	69.653,52	-	-	69.653,52
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	68.259,67	-	-	68.259,67
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	65.378,20	-	-	65.378,20
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	63.053,62	-	-	63.053,62
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	65.089,96	-	-	65.089,96
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	61.240,61	-	-	61.240,61
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	61.265,87	-	-	61.265,87
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	610.160,33	-	-	610.160,33
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	77.960,64	-	-	77.960,64
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	83.546,16	-	-	83.546,16
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	177.102,88	-	-	177.102,88
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	187.954,30	-	-	187.954,30
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	361.308,61	-	-	361.308,61
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	359.526,02	-	-	359.526,02
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	365.912,17	-	-	365.912,17
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	199.056,72	-	-	199.056,72
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	106.633,52	-	-	106.633,52
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	191.907,01	-	-	191.907,01
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	186.855,25	-	-	186.855,25
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	106.803,90	-	-	106.803,90
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	103.313,08	-	-	103.313,08
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	95.378,89	-	-	95.378,89

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEIDAD GOMES e DENISE RONCHI FRANCESZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	90.200,00	-	-	90.200,00
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	95.133,11	-	-	95.133,11
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	100.338,81	-	-	100.338,81
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	100.808,72	-	-	100.808,72
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	86.617,36	-	-	86.617,36
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	180.335,96	-	-	180.335,96
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	97.218,19	-	-	97.218,19
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	92.700,50	-	-	92.700,50
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	174.652,25	-	-	174.652,25
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	189.006,68	-	-	189.006,68
Total	3.236.488,269533			10.331.590,36	-	-	10.331.590,36

Detalhamento > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	491.478,97	-	-	491.478,97
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	140.240,62	-	-	140.240,62
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	350.601,50	-	-	350.601,50
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	650.391,19	-	-	650.391,19
Total	1.940.370,20			1.632.712,28	-	-	1.632.712,28

Detalhamento > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.754.296,08	-	-	13.754.296,08
Total	11.253.042,859239			13.754.296,08	-	-	13.754.296,08

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	15.312,624193	4,022392	61.593,38	88.928,45	-	-	88.928,45

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bcb.gov.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80 e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
Total	15.312,624193			88.928,45	-	-	88.928,45

Detalhamento > [BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - 53.286.844/0001-07](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.126.097,35	-	-	2.126.097,35
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.670.508,43	-	-	4.670.508,43
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	401.887,37	-	-	401.887,37
Total	6.733.181,801822			7.198.493,15	-	-	7.198.493,15

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Movimentação > BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
05/11/24	RESGATE REF. APLIC. 22/05/2019	513.992,679716	5,836659	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		513.992,679716		3.000.000,00	-	-	3.000.000,00

Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-4,60	-3,12	-14,09	-6,35	-9,33	-0,69
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,80	-	0,95	-	-2,48	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,61	-	7,09	-	8,41	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,01	0,02	-0,20	0,19	2,62	3,05
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	0,92	-	6,91	-	6,91	-

Posição > LF

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400F0C	Emissão : 06/06/24	Vencimento : 06/06/34	Liquidez : ⁴ Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 6,91%	Quantidade : 100,0
Preço R\$: ¹ 52.654,998694	Saldo Bruto R\$: 5.265.499,86	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 5.265.499,86			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDV	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : ⁴ Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : IPCA + 7,02%	Quantidade : 100,0
Preço R\$: ¹ 52.537,382641	Saldo Bruto R\$: 5.253.738,26	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 5.253.738,26			

Emissor : BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo : LF-LF002400FDW	Emissão : 13/06/24	Vencimento : 13/06/34	Liquidez : ⁴ Não
Dias de carência para liquidez : -	Data inicial de liquidez : -	Taxa Média Ponderada : 12,96% a.a.	Quantidade : 100,0
Preço R\$: ¹ 52.961,73645	Saldo Bruto R\$: 5.296.173,64	IR R\$: -	IOF R\$: ² -
Saldo Líquido R\$: ³ 5.296.173,64			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Renda fixa



Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	13,10% a.a.	100,0
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
52.940,9741	5.294.097,41	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
5.294.097,41			
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
21.109.509,17	-	-	21.109.509,17

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 6,91%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
100,0	50.000	5.000.000,00	52.654,998694
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.265.499,86	-	-	5.265.499,86

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,02%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
100,0	50.000	5.000.000,00	52.537,382641
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.253.738,26	-	-	5.253.738,26

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	12,96% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
100,0	50.000	5.000.000,00	52.961,73645
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.296.173,64	-	-	5.296.173,64

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	13,10% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
100,0	50.000	5.000.000,00	52.940,9741
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.294.097,41	-	-	5.294.097,41

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Renda fixa



Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:
20.000.000,00	21.109.509,17	-	-
Total Saldo Líquido R\$:			
21.109.509,17			



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	21.109.509,17

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
29/11/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/11/24	Saldo Anterior		-
06/11/24	RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTGP TESOIRO IPCA GERAL FI RF REFERENCIADO - BTGP TESOIRO IPCA GERAL FI RF	3.000.000,00	3.000.000,00
06/11/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI	-3.000.000,00	-
29/11/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		3.000.000,00	
Total de Débitos		-3.000.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7FB0> e informe o código 16E3-339B-08FB-7FB0





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Fundos de Investimento – Posição

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

1. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

1. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
2. Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3. Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4. Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5. Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por

instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,
exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1273-4854-779

Página
1 / 1

Número: 53697

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91104 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta movimento

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 30/11/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 30/11/2024: **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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80





BANRISUL06/12/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA.: 04.078478.0-6

NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 06202412060948539035

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$		0,31
INVEST RESGATE AUT		
(A) SALDO LIVRE.....R\$		0,31
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA		
(B) TOTAL.....R\$		0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----		
BANRISUL AUTOMÁTICO RF	POSICAO EM 06/12/2024	
VALOR DA COTA....		3,61320
QUANTIDADE DE COTAS		0,08707
VALOR LIQ. P/RESGATE		0,31
BANRISUL SOBERANO RF	POSICAO EM 05/12/2024	
VALOR DA COTA....		3,56696
QUANTIDADE DE COTAS		259.188,95170
VALOR LIQ. P/RESGATE		924.516,62

-----+-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 01/10/2024		0,00

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:25 DE 06/12/2024 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Conciliação Bancária

Número: 53869

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91273 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - Conta movimento (Cliente 27793-0 - BOVA11)

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência: 815 - 0

C/C: 40811490-3

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Número: 53868

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91274 - BANRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - Conta movimento (Cliente 27792-0 - SPXI11)

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência: 815 - 0

C/C: 40811510-1

Saldo bancário em 30/11/2024: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024: 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



B A N R I S U L

06/12/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA.: 04.081151.0-1

NOME...: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 06202412060948545666

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B)	R\$	0,11
------------------------------	-----	------

INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	0,11

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

INVESTIMENTOS BANRISUL

BANRISUL AUTOMÁTICO RF	POSICAO EM 06/12/2024
VALOR DA COTA....	3,61320
QUANTIDADE DE COTAS	0,03307
VALOR LIQ. P/RESGATE	0,11

BANRISUL SOBERANO RF	POSICAO EM 05/12/2024
VALOR DA COTA....	3,56696
QUANTIDADE DE COTAS	958.976,95296
VALOR LIO. P/RESGATE	3.420.632,41

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 31/10/2024		0,00
++	MOVIMENTOS NOV/2024		
08	RESGATE FUNDO SOBERANO	080955	996.517,02
	DEBITO CORRETORA	000376	996.517,02-
	SALDO NA DATA		0,00
12	CREDITO CORRETORA	000063	1.006.689,93
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.006.689,93-
	SALDO NA DATA		0,00
13	TED - SPB	013932	1.000.000,00
	RESGATE FUNDO SOBERANO	130718	997.885,64
	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.690,11
	DEBITO CORRETORA	000276	997.885,64-
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	130716	1.006.690,11-
	SALDO NA DATA		0,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.003.038,08
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	280940	1.003.038,08-
	SALDO NA DATA		0,00
29	CREDITO CORRETORA	000236	1.008.076,24
	RESGATE AUTOMATICO	000000	333,91
	APLICACAO FUNDO SOBERANO	291346	1.008.410,15-
	SALDO NA DATA		0,00

EXTRATO EMITIDO AS 15:29 DE 06/12/2024

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

<https://ww7.banrisul.com.br/brb/link/brbwe4hw.aspx>

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
	91275 BARRISUL - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Conta movimento (Consigna		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		0,00	19.505,93	19.505,93	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	3.724,53	3.724,53	0,00
	Total:		0,00	23.230,46	23.230,46	0,00

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



BANRISUL06/12/2024

AGENCIA: 0815 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA.: 04.081150.0-4

NOME.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS

IDENTIFICACAO: 06202412060948544673

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----	
SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$	10.469,52
INVEST RESGATE AUT	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	10.469,52
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA	
(B) TOTAL.....R\$	0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----	
BANRISUL AUTOMÁTICO RF	POSICAO EM 06/12/2024
VALOR DA COTA....	3,61320
QUANTIDADE DE COTAS	2.898,55093
VALOR LIQ. P/RESGATE	10.473,03

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

	SALDO ANT EM 15/10/2024		0,00
++	MOVIMENTOS NOV/2024		
01	TED - SPB	023548	3.724,53
	TED - SPB	023549	7.890,70
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	11.615,23-
	SALDO NA DATA		0,00
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	11.615,23
	DEBITO REGULARIZACAO	008310	395,78-
	DEBITO REGULARIZACAO	008330	1.526,04-
	DEBITO REGULARIZACAO	008400	1.470,76-
	DEBITO REGULARIZACAO	008406	960,61-
	CONSIGNACAO FOLHA OUTR ORGAOS	008288	7.262,04-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:28 DE 06/12/2024 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



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
1583-3419-716

Página
1 / 1

Número: 53519

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91280 - Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722579-4 (movimento)

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722579-4

Saldo bancário em 29/11/2024: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 29/11/2024: **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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Anterior			0,00

Saldo Resumido	02/12/2024
Saldo Disponível	0
Saldo Anterior	0
Saldo Atual	0
Limite(+)	0
Saldo Bloqueado(-)	0
Valor Bloqueado(-)	0
Titular	INS PREV SOC SERV PU MUN B CAMBORIU
Agência	00019
Conta	0007225794
Período	31/10/2024 a 29/11/2024

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

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
1597-1453-784

Página
1 / 1

Número: 53825

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91332 - Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434147-5 - (Tít. Púb.) - Recurso Aporte

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 9434147-5

Saldo bancário em 29/11/2024: R\$ 83,44 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024: **R\$ 83,44 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORIU
SINACOR Extrato C/C

Conta: 752110

Saldo anterior: 01/10/2024					Saldo: R\$ 2.115.493,39
Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2024	01/10/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 4.995.798,57	R\$ 0,00	-R\$ 2.880.305,18
01/10/2024	01/10/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 4.999.211,25	R\$ 0,00	-R\$ 7.879.516,43
01/10/2024	01/10/2024	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 4.999.211,26	-R\$ 2.880.305,17
01/10/2024	01/10/2024	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 4.995.798,58	R\$ 2.115.493,41
31/10/2024	31/10/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 5.001.323,07	R\$ 0,00	-R\$ 2.885.829,66
31/10/2024	31/10/2024	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 5.001.323,07	R\$ 2.115.493,41
06/11/2024	06/11/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 2.115.493,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/11/2024	18/11/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 1.632.562,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.632.562,00
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 61.324,14	-R\$ 1.571.237,86
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 479.255,89	-R\$ 1.091.981,97
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 148.672,39	-R\$ 943.309,58
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 943.309,58	R\$ 0,00
Posição de saldo: 29/11/2024					Saldo: R\$ 0,00

Conta: 902014

Saldo anterior: 01/10/2024					Saldo: R\$ 2.257.591,12
Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2024	31/10/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 4.499.223,94	R\$ 0,00	-R\$ 2.241.632,82
31/10/2024	31/10/2024	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 4.499.223,94	R\$ 2.257.591,12
04/11/2024	04/11/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.988.834,99	R\$ 0,00	-R\$ 731.243,87
04/11/2024	04/11/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.988.128,12	R\$ 0,00	-R\$ 3.719.371,99
04/11/2024	04/11/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.993.237,46	R\$ 0,00	-R\$ 6.712.609,45
04/11/2024	04/11/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 3.003.356,58	R\$ 0,00	-R\$ 9.715.966,03
04/11/2024	04/11/2024	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 11.973.557,17	R\$ 2.257.591,12
06/11/2024	06/11/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 2.257.591,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/11/2024	18/11/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 2.945.104,76	R\$ 0,00	-R\$ 2.945.104,76
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 89.538,40	-R\$ 2.855.566,36
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 1.346.167,96	-R\$ 1.509.398,40
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 229.836,70	-R\$ 1.279.561,70
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 1.279.561,70	R\$ 0,00
Posição de saldo: 29/11/2024					Saldo: R\$ 0,00

Conta: 94341483

Saldo anterior: 01/10/2024					Saldo: R\$ 0,00
Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Posição de saldo: 29/11/2024					Saldo: R\$ 0,00

Conta: 94341475

Saldo anterior: 01/10/2024					Saldo: R\$ 83,44
Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2024	01/10/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 9.995.909,72	R\$ 0,00	-R\$ 9.995.826,28
01/10/2024	01/10/2024	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 9.995.909,73	R\$ 83,44
Posição de saldo: 29/11/2024					Saldo: R\$ 83,44

Assinado por 3 pessoas: JACSE FERNANDO MOREIRA, KAPINE ALMEIDA GOMES DE SOUZA, KATIE FRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80 e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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: 1349-3587-986

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91333 Banco Genial - ag. 0001 - C/C 9434148-3 - (Tít. Púb.) - Rec. Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328439/O

INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORIU
SINACOR Extrato C/C

Conta: 752110

Saldo anterior: 01/10/2024					Saldo: R\$ 2.115.493,39
Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2024	01/10/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 4.995.798,57	R\$ 0,00	-R\$ 2.880.305,18
01/10/2024	01/10/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 4.999.211,25	R\$ 0,00	-R\$ 7.879.516,43
01/10/2024	01/10/2024	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 4.999.211,26	-R\$ 2.880.305,17
01/10/2024	01/10/2024	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 4.995.798,58	R\$ 2.115.493,41
31/10/2024	31/10/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 5.001.323,07	R\$ 0,00	-R\$ 2.885.829,66
31/10/2024	31/10/2024	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 5.001.323,07	R\$ 2.115.493,41
06/11/2024	06/11/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 2.115.493,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/11/2024	18/11/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 1.632.562,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.632.562,00
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 61.324,14	-R\$ 1.571.237,86
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 479.255,89	-R\$ 1.091.981,97
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 148.672,39	-R\$ 943.309,58
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 943.309,58	R\$ 0,00
Posição de saldo: 29/11/2024					Saldo: R\$ 0,00

Conta: 902014

Saldo anterior: 01/10/2024					Saldo: R\$ 2.257.591,12
Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2024	31/10/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 4.499.223,94	R\$ 0,00	-R\$ 2.241.632,82
31/10/2024	31/10/2024	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 4.499.223,94	R\$ 2.257.591,12
04/11/2024	04/11/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.988.834,99	R\$ 0,00	-R\$ 731.243,87
04/11/2024	04/11/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.988.128,12	R\$ 0,00	-R\$ 3.719.371,99
04/11/2024	04/11/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.993.237,46	R\$ 0,00	-R\$ 6.712.609,55
04/11/2024	04/11/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 3.003.356,58	R\$ 0,00	-R\$ 9.715.966,13
04/11/2024	04/11/2024	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 11.973.557,17	R\$ 2.257.591,12
06/11/2024	06/11/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 2.257.591,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/11/2024	18/11/2024	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 2.945.104,76	R\$ 0,00	-R\$ 2.945.104,76
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 89.538,40	-R\$ 2.855.566,36
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 1.346.167,96	-R\$ 1.509.398,40
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 229.836,70	-R\$ 1.279.561,70
18/11/2024	18/11/2024	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 1.279.561,70	R\$ 0,00
Posição de saldo: 29/11/2024					Saldo: R\$ 0,00

Conta: 94341483

Saldo anterior: 01/10/2024					Saldo: R\$ 0,00
Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Posição de saldo: 29/11/2024					Saldo: R\$ 0,00

Conta: 94341475

Saldo anterior: 01/10/2024					Saldo: R\$ 83,44
Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2024	01/10/2024	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 9.995.909,72	R\$ 0,00	-R\$ 9.995.826,28
01/10/2024	01/10/2024	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 9.995.909,73	R\$ 83,44
Posição de saldo: 29/11/2024					Saldo: R\$ 83,44

Assinado por 3 pessoas: JACQUELINE MOREIRA, KAPINE ALMEIDA GOMES ROCHA FRANCES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80 e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Conciliação Bancária

Número:

53799

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil: 91360 - Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722707-0 (movimento)

Banco: 707 - Banco Daycoval S.A.

Agência: 1

C/C: 722707-0

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1792-9413-672

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título		Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91360 Banco Daycoval - ag. 0001, cta 722707-0 (movimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Extrato Detalhado

Titular

INS PREV SOC SERV PU MUN B CAMBORIU

Agência

00019

Conta

0007227070

Período consultado

01/11/2024 à 30/11/2024

Data	Nº Docto	Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO ANTERIOR					0,00

Saldo resumido - 03/12/2024 12:40:50					
Saldo Atual				0,00	
Limite(+)				0,00	
Saldo Bloqueado(-)				0,00	
Valor Bloqueado(-)				0,00	
Saldo Disponível				0,00	

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

Impressão realizada em 03/12/2024 12:40:50

Central de Atendimento Dayconnect - 11 3138-0531 dayconnect@daycoval.com.br
Atendimento de segunda a sexta das 08 às 18hs
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para Deficientes Auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria - 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC



Conciliação Bancária

Número:

53409

Mês de referência:

Novembro

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

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/12/2024 às 12:24:57h

Extrato - Por Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412 3.724,53 -	
01/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 5.319,10 -	
01/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 9.043,63	
01/11	S A L D O		0,00
04/11	SISPAG FORNECEDORES	1412 17.301,04 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9925 760,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9773 760,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9953 760,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9130 760,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9127 760,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9132 760,00 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9327 14.169,86 -	
04/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 8.650,52 -	
04/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 44.681,42	
04/11	S A L D O		0,00
08/11	SISPAG FORNECEDORES	9327 1.663,80 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	9132 408,41 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	9126 952,00 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	9029 159,85 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	9779 999,00 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	9121 999,00 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	9127 999,00 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	9126 999,00 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	9132 999,00 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 14.870,30 -	
08/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 23.049,36	
08/11	S A L D O		0,00
18/11	SISPAG TRIBUTOS	1412 14.848,37 -	
18/11	SISPAG FORNECEDORES	9028 295,22 -	
18/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 4.873,93 -	
18/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 5.169,15	
18/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 14.848,37	
18/11	S A L D O		0,00
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9925 154,18 -	
19/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 154,18	
19/11	S A L D O		0,00
21/11	SISPAG TRIBUTOS	1412 361.225,71 -	
21/11	SISPAG FORNECEDORES	9126 11.122,03 -	
21/11	SISPAG FORNECEDORES	9026 132,39 -	
21/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 372.480,13	
21/11	S A L D O		0,00
27/11	SISPAG FORNECEDORES	1412 564,80 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	9132 11.837,00 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412 6.322,17 -	
27/11	INT RESGATE SOBERLP	4175 6.322,17	



27/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	12.401,80	
27/11	S A L D O			0,00
28/11	SISPAG SALARIOS	1412	39.801,04 -	
28/11	SISPAG SALARIOS	1412	20.087,40 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	11.025,00 -	
28/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	11.025,00	
28/11	INT RESGATE SOBERLP	4175	60.000,00	
28/11	S A L D O			111,56
29/11	INT APLICACAO SOBERLP	4175	125,45 -	
29/11	TED 001.1489.PREF.MUN.DE	9126	13,89	
30/11	S A L D O			0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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
1445-7009-213

Página
1 / 1

Número: 53731

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91379 - Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 921 - 0

C/C: 86-4

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 282.908,99 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 282.908,99 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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: 2101-6990-110		Página 1 / 1
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024				
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	
1	ATIVO	281.295,78 D	6.613,21	5.000,00	282.908,99 D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	281.295,78 D	6.613,21	5.000,00	282.908,99 D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	281.295,78 D	6.613,21	5.000,00	282.908,99 D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	281.295,78 D	6.613,21	5.000,00	282.908,99 D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	281.295,78 D	6.613,21	5.000,00	282.908,99 D	
1.1.1.1.1.52	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A	281.295,78 D	6.613,21	5.000,00	282.908,99 D	
	91379 Caixa Econômica Federal - Cta.nº 86-4 - Tx Administração (Res. CMN 4,9	281.295,78 D	6.613,21	5.000,00	282.908,99 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	281.295,78 D	6.613,21	5.000,00	282.908,99 D	
Total:		281.295,78 D	6.613,21	5.000,00	282.908,99 D	

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:921600023

Conta Referência:0921/006/00000086-4

Nome:BCPREVI

Período:de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	284363	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		5.000,00C
25/11/2024	367017	LUZ	139,38D	4.860,62C
25/11/2024	367017	LUZ	218,80D	4.641,82C
25/11/2024	367017	LUZ	157,99D	4.483,83C
25/11/2024	367017	LUZ	111,34D	4.372,49C
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		4.372,49C
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		4.372,49C
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		4.372,49C
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		4.372,49C
29/11/2024	254977	APLICACAO	4.372,49D	0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

Número: 53902

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91386 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a) - Tx.Adm.

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412 - 0

C/C: 59779-9

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 8.264.666,70 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 8.164.733,66 D

Diferença:

R\$ 99.933,04 C

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

Lançamentos não considerados no razão			
Lote/seq.	Data	Histórico	Valor
30/11/2024		Transferência contábil 10/2024 - ajuste de fontes	R\$ 17.319,19 C
30/11/2024		Aplicação contábil (seq. 182924) - ajuste de fontes	R\$ 12.651,66 D
30/11/2024		Resgate contábil (seq. 182941) - ajuste de fontes	R\$ 95.264,05 C
30/11/2024		Resgate contábil (seq. 182945) - ajuste de fontes	R\$ 13,18 C
30/11/2024		Aplicação contábil (seq. 182951) - ajuste de fontes	R\$ 11,72 D
Subtotal:			R\$ 99.933,04 C
Total Conciliado:			R\$ 99.933,04 C
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					Usuário: Izabel Cristina Neri		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC					Chave de autenticação: 1212-2057-798		1 / 1	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253								
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso								
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024						
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual			
1	ATIVO	8.738.410,14 D	80.775,96	654.452,44	8.164.733,66 D			
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.738.410,14 D	80.775,96	654.452,44	8.164.733,66 D			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.738.410,14 D	80.775,96	654.452,44	8.164.733,66 D			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.738.410,14 D	80.775,96	654.452,44	8.164.733,66 D			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.738.410,14 D	80.775,96	654.452,44	8.164.733,66 D			
1.1.1.1.1.52	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE A	8.738.410,14 D	80.775,96	654.452,44	8.164.733,66 D			
	91386 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a) - Tx.Ad	8.738.410,14 D	80.775,96	654.452,44	8.164.733,66 D			
	107500 Taxa de Administração RPPS - 1.802,7000	8.738.410,14 D	80.775,96	654.452,44	8.164.733,66 D			
Total:		8.738.410,14 D	80.775,96	654.452,44	8.164.733,66 D			

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

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSE FERNANDO MOREIRA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	CONTADOR
		CRC/SC SP-328433/O

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	116.450,08386	70,9717540	0,00	8.264.666,70	100,00%
Total			0,00	8.264.666,70	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	40.068,74	0,79 %	9,81 %	10,78 %	25,41 %	40,41 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). 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, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,79 %	9,85 %	10,84 %	25,58 %	40,62 %
IBX (MÉDIO)	-3,75 %	-6,11 %	-0,63 %	11,86 %	22,64 %
IBX Fechamento	-2,91 %	-5,57 %	-0,40 %	11,51 %	22,85 %
IBrX-50 Médio	-3,40 %	-4,77 %	0,62 %	12,37 %	25,86 %
IBrX-50 Fechamento	-2,62 %	-4,28 %	0,80 %	11,99 %	26,06 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,95 %	-6,87 %	-1,53 %	12,05 %	23,12 %
IBOVESPA Fechamento	-3,12 %	-6,36 %	-1,31 %	11,72 %	23,31 %
DOLAR COMERCIAL	4,77 %	25,04 %	22,65 %	14,34 %	7,72 %
POUPANCA	0,57 %	6,41 %	7,02 %	15,78 %	24,73 %
IGP-M	1,30 %	5,56 %	6,33 %	2,65 %	8,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,73 %	0,80 %	2,72 %	4,23 %

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

Informações Complementares do Fundo

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	124.349,18067	8.755.729,33
APLICACOES	1,76761	125,45
RESGATES	7.900,86442	559.175,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		233.381,75
SALDO BRUTO ATUAL	116.450,08386	8.264.666,70
TOTAL LIVRE DE IOF	116.450,08386	8.264.666,70
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.264.666,70
IR VIRTUAL NO PERÍODO		37.353,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		67.987,13

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		70,4124410	124.349,18067		124.349,18067	8.755.729,33
01/11/24	RESGATE		70,4411670	128,38558	9.043,63	124.220,79509	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				95,09		
	VALOR LIQUIDO				9.043,63		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	634,05182	44.681,42	123.586,74327	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				472,80		
	VALOR LIQUIDO				44.681,42		
08/11/24	RESGATE		70,5841000	326,55174	23.049,36	123.260,19153	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				250,04		
	VALOR LIQUIDO				23.049,36		
18/11/24	RESGATE		70,7336180	73,07912	5.189,15	123.187,11241	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				57,86		
	VALOR LIQUIDO				5.189,15		
18/11/24	RESGATE		70,7336180	209,91957	14.848,37	122.977,19284	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				186,23		
	VALOR LIQUIDO				14.848,37		
19/11/24	RESGATE		70,7630380	2,17883	154,18	122.975,01401	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,73		
	VALOR LIQUIDO				154,18		
21/11/24	RESGATE		70,7937410	5.261,48393	372.480,13	117.713,53008	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4.221,79		
	VALOR LIQUIDO				372.480,13		
27/11/24	RESGATE		70,9125130	89,15451	6.322,17	117.624,37557	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				73,39		
	VALOR LIQUIDO				6.322,17		
27/11/24	RESGATE		70,9125130	174,88874	12.401,80	117.449,48683	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				143,96		
	VALOR LIQUIDO				12.401,80		
28/11/24	RESGATE		70,9419570	845,76184	60.000,00	116.603,72499	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				700,57		
	VALOR LIQUIDO				60.000,00		
28/11/24	RESGATE		70,9419570	155,40874	11.025,00	116.448,31625	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				128,73		
	VALOR LIQUIDO				11.025,00		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				31.041,38		
29/11/24	APLICACAO		70,9717540	1,76761	125,45	116.450,08386	
29/11/24	SALDO FINAL		70,9717540	116.450,08386		116.450,08386	8.264.666,70
	TOTAL LIQ. P/RESG *						8.264.666,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



BCPREVI ADM

Período: 01/11 a 29/11/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 1412/59779-9

ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/59779-9/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas	Valor em R\$	
			Rend. Base Calc.	IR		Valor I.R.	Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	29/03/2023	70,4411670		128,38558		9.043,63
			386,90		0,00		0,00
04/11/24	RESGATE	29/03/2023	70,4696670		634,05182		44.681,42
			1.928,85		0,00		0,00
08/11/24	RESGATE	29/03/2023	70,5841000		326,55174		23.049,36
			1.030,77		0,00		0,00
18/11/24	RESGATE	29/03/2023	70,7336180		73,07912		5.169,15
			241,60		0,00		0,00
18/11/24	RESGATE	29/03/2023	70,7336180		209,91957		14.848,37
			694,00		0,00		0,00
19/11/24	RESGATE	29/03/2023	70,7630380		2,17883		154,18
			7,26		0,00		0,00
21/11/24	RESGATE	29/03/2023	70,7937410		5.261,48393		372.480,13
			17.711,11		0,00		0,00
27/11/24	RESGATE	29/03/2023	70,9125130		89,15451		6.322,17
			310,69		0,00		0,00
27/11/24	RESGATE	29/03/2023	70,9125130		174,88874		12.401,80
			609,47		0,00		0,00
28/11/24	RESGATE	29/03/2023	70,9419570		845,76184		60.000,00
			2.972,34		0,00		0,00
28/11/24	RESGATE	29/03/2023	70,9419570		155,40874		11.025,00
			546,16		0,00		0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/03/2023	Cota Aplicação :	59,0081260	Qtde. de Cotas :	27.847,40786
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	1.976.379,38
Valor Rendimento :	829,76	Base Trib. I.R. :	829,76	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.976.379,38		

Data da Aplicação :	29/02/2024	Cota Aplicação :	65,7753840	Qtde. de Cotas :	6,89149
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	489,10
Valor Rendimento :	0,20	Base Trib. I.R. :	0,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	489,10		

Data da Aplicação :	26/09/2024	Cota Aplicação :	69,7110440	Qtde. de Cotas :	88.594,01690
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	6.287.672,77
Valor Rendimento :	2.639,83	Base Trib. I.R. :	2.639,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.287.672,77		

Data da Aplicação :	29/11/2024	Cota Aplicação :	70,9717540	Qtde. de Cotas :	1,76761
Data Última Tributação :	29/11/2024	Cota última Tributação :	70,9717540	Saldo Bruto :	125,45
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125,45		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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	Página 1 / 1
Chave de autenticação: 1389-5691-839	

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024	
				Débito	Crédito
1	ATIVO	Fonte de recurso - Destinação	8.439,754,65 D	11.025,763,04	10.959,013,94
1.1	ATIVO CIRCULANTE		8.439,754,65 D	11.025,763,04	10.959,013,94
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.439,754,65 D	11.025,763,04	10.959,013,94
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.439,754,65 D	11.025,763,04	10.959,013,94
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.439,754,65 D	11.025,763,04	10.959,013,94
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	8.439,754,65 D	11.025,763,04	10.959,013,94
1.1.1.1.1.53	91380 Saíra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res. CMN 4.963	91380 Saíra Soberano Regime Próprio DI - cta. 001.851-4 RF (Res. CMN 4.963	8.439,754,65 D	11.025,763,04	10.959,013,94
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.024,248,25 D	8.013,136,70	3.012,626,34
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	7.415,506,40 D	3.012,626,34	7.946,387,60
Total:			8.439,754,65 D	11.025,763,04	10.959,013,94
					8.506,503,75 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/11/2024 à 30/11/2024

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
29/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			

Conciliação Bancária

Número:

53710

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91384 - Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.000-5 Renda Fixa (Res. CMN4.963/2021, art.7º, I, b)

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 3.255.094,80 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 3.255.094,80 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.240.353,98 D	14.740,82	0,00	3.255.094,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.240.353,98 D	14.740,82	0,00	3.255.094,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.240.353,98 D	14.740,82	0,00	3.255.094,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.240.353,98 D	14.740,82	0,00	3.255.094,80 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.240.353,98 D	14.740,82	0,00	3.255.094,80 D
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	3.240.353,98 D	14.740,82	0,00	3.255.094,80 D
1.1.1.1.1.1.53	91384 Banco do Brasil S/A - BB Prev RF Alocação Ativa Retorno Total - cta 065.	3.240.353,98 D	14.740,82	0,00	3.255.094,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	1.141.701,05 D	14.740,82	0,00	1.156.441,87 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	2.098.652,93 D	0,00	0,00	2.098.652,93 D
Total:		3.240.353,98 D	14.740,82	0,00	3.255.094,80 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Conta Corrente

G338061453994676014
06/12/2024 14:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		+ TED-Crédito em Conta	355.542.096	17.940,86 C	
01/11/2024		+ TED-Crédito em Conta	355.542.098	146.094,90 C	
01/11/2024		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	164.035,76 D	0,00 C
22/11/2024		+ Adiant. Solução Imediata	103.271.000.078.279	11,72 C	11,72 C
29/11/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	11,72 D	0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Conciliação Bancária

Número:

53904

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91385 - Banco Itaú S.A. 051.000-8 - Soberano RF Simples LP FICFI - (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, I, b)

Banco:

341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência:

1412 - 0

C/C:

51000-8

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 33.408.774,67 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 33.413.543,94 D

Diferença:

R\$ 4.769,27 D

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

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Valor				
30/11/2024		Transferência contábil 10/2024 - ajuste de fontes	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
30/11/2024		Restituição em 04/11/2024 pendente de transferência bancária -	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
30/11/2024		Transferência contábil para C/C 59779-9 - precatório alimentar (104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
30/11/2024		Aplicação contábil - tarifas e restituição (seq. 182943) - ajuste d	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
30/11/2024		Aplicação contábil - tarifa e restituição (seq. 182944) - ajuste de	104 - Lançamento Avisado	EXTRAO
30/11/2024		Resgate contábil - devolução de tarifa C/C BB 65,005-5 (seq. 182	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
Subtotal:				R\$ 4.769,27 D
Total Conciliado:				R\$ 4.769,27 D
Total a Conciliar:				R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80





ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	219.354,68995	15.445.299,16
APLICACOES	499.361,25802	35.329.821,93
RESGATES	247.982,55329	17.523.727,06
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		197.001,70
SALDO BRUTO ATUAL	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL LIVRE DE IOF	470.733,39468	33.408.774,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		33.408.774,67
IR VIRTUAL NO PERÍODO		37.969,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		157.380,64
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		70,4124410	219.354,68995		219.354,68995	15.445.299,16
01/11/24	RESGATE		70,4411670	35.490,61020	2.500.000,00	183.864,07975	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3.721,27		
	VALOR LIQUIDO				2.500.000,00		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	97.687,95846	6.884.037,90	86.176,12129	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.022,43		
	VALOR LIQUIDO				6.884.037,90		
04/11/24	RESGATE		70,4696670	1.965,57890	138.513,69	84.210,54239	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				112,30		
	VALOR LIQUIDO				138.513,69		
07/11/24	APLICACAO		70,5544700	102.833,43225	7.255.358,31	187.043,97464	
08/11/24	RESGATE		70,5841000	17,76817	1.254,15	187.026,20647	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,47		
	VALOR LIQUIDO				1.254,15		
11/11/24	RESGATE		70,6137350	27,71657	1.957,17	186.998,48990	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,48		
	VALOR LIQUIDO				1.957,17		
13/11/24	RESGATE		70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00	172.849,08611	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.460,09		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,00		
19/11/24	APLICACAO		70,7630380	44.351,23235	3.138.427,94	217.200,31846	
21/11/24	APLICACAO		70,7937410	212.780,39933	15.063.520,48	429.980,71779	
22/11/24	APLICACAO		70,8234200	139.396,19409	9.872.515,20	569.376,91188	
28/11/24	RESGATE		70,9419570	98.643,51720	6.997.964,15	470.733,39468	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				13.936,56		
	VALOR LIQUIDO				6.997.964,15		
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				12.712,49		
29/11/24	SALDO FINAL		70,9717540	470.733,39468		470.733,39468	33.408.774,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						33.408.774,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor L.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4411670 16.538,97	35.490,61020 0,00	2.500.000,00 0,00
04/11/24	RESGATE	09/10/2024	70,4696670 4.028,14	8.145,73613 0,00	574.027,31 0,00

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

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

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
		22/10/2024	70,4696670	89.542,22233	6.310.010,59
			22.738,26	0,00	0,00
04/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,4696670	1.965,57890	138.513,69
			499,13	0,00	0,00
08/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,5841000	17,76817	1.254,15
			6,54	0,00	0,00
11/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6137350	27,71657	1.957,17
			11,03	0,00	0,00
13/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,6743560	14.149,40379	1.000.000,00
			6.489,31	0,00	0,00
28/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,9419570	70.015,65386	4.967.047,50
			50.847,39	0,00	0,00
		07/11/2024	70,9419570	28.627,86334	2.030.916,65
			11.092,92	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/11/2024	Cota Aplicação :	70,5544700	Qtde. de Cotas :	74.205,56891
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	5.266.499,38
Valor Rendimento :	2.211,10	Base Trib. I.R. :	2.211,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.266.499,38		
Data da Aplicação :	19/11/2024	Cota Aplicação :	70,7630380	Qtde. de Cotas :	44.351,23235
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	3.147.684,75
Valor Rendimento :	1.321,53	Base Trib. I.R. :	1.321,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.147.684,75		
Data da Aplicação :	21/11/2024	Cota Aplicação :	70,7937410	Qtde. de Cotas :	212.780,39933
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	15.101.398,15
Valor Rendimento :	6.340,21	Base Trib. I.R. :	6.340,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.101.398,15		
Data da Aplicação :	22/11/2024	Cota Aplicação :	70,8234200	Qtde. de Cotas :	139.396,19409
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	9.893.192,39
Valor Rendimento :	4.153,58	Base Trib. I.R. :	4.153,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	9.893.192,39		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Conciliação Bancária

Número:

53903

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil: 91387 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, I, b)

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 61343-0

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 250.590,80 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 250.620,72 D

Diferença:

R\$ 29,92 D

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
30/11/2024	30/11/2024	Transferência contábil 10/2024 - ajuste de fontes	104 - Lançamento Avisado
30/11/2024	30/11/2024	Transferência contábil (seq. 182947) - ajuste de fontes	104 - Lançamento Avisado
Subtotal:			R\$ 29,92 D
Total Conciliado:			R\$ 29,92 D
Total a Conciliar:			R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/11/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./L.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
SOBERANO SIMPLES FIC	3.530,85261	70,9717540	0,00	250.590,80	2,13%
US TREASURY RF FICFI	908.698,53477	12,7016610	0,00	11.541.980,73	97,88%
Total			0,00	11.792.571,53	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
SOBERANO SIMPLES FIC	02/07/2004	40.068,74	0,79 %	9,81 %	10,78 %	25,41 %	40,41 %
US TREASURY RF FICFI	07/02/2020	-	4,83 %	25,49 %	28,30 %	20,64 %	-5,11 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). 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, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,79 %	9,85 %	10,84 %	25,58 %	40,62 %
IBX (MÉDIO)	-3,75 %	-6,11 %	-0,63 %	11,86 %	22,64 %
IBX Fechamento	-2,91 %	-5,57 %	-0,40 %	11,51 %	22,85 %
IBrX-50 Médio	-3,40 %	-4,77 %	0,62 %	12,37 %	25,86 %
IBrX-50 Fechamento	-2,62 %	-4,28 %	0,80 %	11,99 %	26,06 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,95 %	-6,87 %	-1,53 %	12,05 %	23,12 %
IBOVESPA Fechamento	-3,12 %	-6,35 %	-1,31 %	11,72 %	23,31 %
DOLAR COMERCIAL	4,77 %	25,04 %	22,65 %	14,34 %	7,72 %
POUPANCA	0,57 %	6,41 %	7,02 %	15,78 %	24,73 %
IGP-M	1,30 %	5,55 %	6,33 %	2,65 %	8,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,73 %	0,80 %	2,72 %	4,23 %

Emissão em 03/12/2024



BCPREVI

Período: 01/11 a 29/11/2024

Folha 002/003

Ag./Conta 1412/61343-0

ITAU US TREASURY RENDA FIXA IE FIFCIC RL
CNPJ 35.727.513/0001-83

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 07/02/2020: 0,1500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 07/02/2020

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	908.698,53477	11.010.217,61
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		923.562,62
SALDO BRUTO ATUAL	908.698,53477	11.541.980,73
TOTAL LIVRE DE IOF	908.698,53477	11.541.980,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.541.980,73
IR VIRTUAL NO PERÍODO		138.534,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		531.763,12

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		12,1164690	908.698,53477		908.698,53477	11.010.217,61
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				138.534,37		
29/11/24	SALDO FINAL		12,7016610	908.698,53477		908.698,53477	11.541.980,73
	TOTAL LIQ. P/RESG *						11.541.980,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/05/2024	Cota Aplicação :	10,2325890	Qtde. de Cotas :	195.453,95599
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	2.482.589,89
Valor Rendimento :	16.350,89	Base Trib. I.R. :	16.350,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.482.589,89		

Data da Aplicação :	20/08/2024	Cota Aplicação :	11,7898870	Qtde. de Cotas :	390.164,89302
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	4.955.742,20
Valor Rendimento :	32.639,63	Base Trib. I.R. :	32.639,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.955.742,20		

Data da Aplicação :	08/10/2024	Cota Aplicação :	11,7745240	Qtde. de Cotas :	33.971,64930
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	431.496,37
Valor Rendimento :	2.841,93	Base Trib. I.R. :	2.841,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	431.496,37		

Data da Aplicação :	18/10/2024	Cota Aplicação :	12,1062010	Qtde. de Cotas :	289.108,03646
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	12,6180050	Saldo Bruto :	3.672.152,27
Valor Rendimento :	24.185,62	Base Trib. I.R. :	24.185,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.672.152,27		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1412/61343-0/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
Publico Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	7.396,88170	520.832,49
APLICACOES	29.983,83250	2.115.493,41
RESGATES	33.849,86159	2.395.319,06
RENDIMENTO+BASE CALC. IR*		10.933,79
SALDO BRUTO ATUAL	3.530,85261	250.590,80
TOTAL LIVRE DE IOF	3.530,85261	250.590,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		250.590,80
IR VIRTUAL NO PERÍODO		2.357,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.583,96

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		70,4124410	7.396,88170		7.396,88170	520.832,49
07/11/24	APLICACAO		70,5544700	29.983,83250	2.115.493,41	37.380,71420	
19/11/24	RESGATE		70,7630380	33.849,75446	2.395.311,46	3.530,95974	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2.152,25		
	VALOR LIQUIDO				2.395.311,46		
28/11/24	RESGATE		70,9419570	0,10713	7,60	3.530,85261	
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				205,22		
29/11/24	SALDO FINAL		70,9717540	3.530,85261		3.530,85261	250.590,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						250.590,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
19/11/24	RESGATE	22/10/2024	70,7630380	7.396,88170	523.425,82
			4.048,38	0,00	0,00
		07/11/2024	70,7630380	26.452,87276	1.871.885,64
			5.517,22	0,00	0,00
28/11/24	RESGATE	07/11/2024	70,9419570	0,10713	7,60
			0,04	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	07/11/2024	Cota Aplicação :	70,5544700	Qtde. de Cotas :	3.530,85261
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	70,9419570	Saldo Bruto :	250.590,80
Valor Rendimento :	105,20	Base Trib. I.R. :	105,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	250.590,80		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Conciliação Bancária

Número:

53288

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil: 91388 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, I, b)

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 332 - 8

C/C: 48500-4

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 882.703,30 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 882.703,30 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1243-9042-747

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024		
		Saldo anterior	Débito	Crédito
1	Fonte de recurso - Destinação			
1.1	ATIVO	875.803,80 D	6.899,50	0,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	875.803,80 D	6.899,50	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	875.803,80 D	6.899,50	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	875.803,80 D	6.899,50	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	875.803,80 D	6.899,50	0,00
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	875.803,80 D	6.899,50	0,00
1.1.1.1.1.53	91388 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res. CMN 4.963/2021, art.7º,	875.803,80 D	6.899,50	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	875.803,80 D	6.899,50	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	0,00	0,00	0,00
Total:		875.803,80 D	6.899,50	0,00
				882.703,30 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



Bradesco

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P

10:2 HRS

AGENCIA 332 CONTA 0048500-4

12/DEZ/2024

-----Outubro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
25	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Novembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
05	APL/RSG FUNDOS	0285605	2.000.000,00
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
	SALDO EM	05/11	2.000.000,00
06	TED D HBANK*	3240862	2.000.000,00-
	DEST. INSTITUTO DE PREVIDE		
	SALDO EM	06/11	0,00



Conciliação Bancária

Número: 53700

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91389 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.081150.0-4) - Consignado - Conta investimentos

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência: 815 - 0

C/C: 40811500-4

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 450,06 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 450,06 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,63 NO ANO: 7,79 ULTIMOS 12 MESES: 8,58

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081150.0-4 7904493.8 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	114,05588	408,82	3,58447
01/11/2024	APLICACAO	3.239,42848	11.615,23	3,58558
18/11/2024	RESGATE	3.228,71391	11.615,23	3,59748
29/11/2024	SALDO ATUAL	124,77045	450,06	3,60712

APLICACOES: 11.615,23+
RESGATES: 11.615,23-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 41,24
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80 e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Conciliação Bancária

Número:

53135

Mês de referência:

Outubro

Conta contábil:

91390 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos

Banco:

41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência:

815

C/C:

40784780-6

Saldo bancário em 31/10/2024:

R\$ 1.605.928,38 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2024:

R\$ 1.605.928,38 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		1.605.928,38 D	1.142.605,21	1.130.042,84	1.618.490,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.605.928,38 D	1.142.605,21	1.130.042,84	1.618.490,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.605.928,38 D	1.142.605,21	1.130.042,84	1.618.490,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.605.928,38 D	1.142.605,21	1.130.042,84	1.618.490,75 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		1.605.928,38 D	1.142.605,21	1.130.042,84	1.618.490,75 D
1.1.1.1.1.53	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM		1.605.928,38 D	1.142.605,21	1.130.042,84	1.618.490,75 D
	91390 BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) -		1.605.928,38 D	1.142.605,21	1.130.042,84	1.618.490,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111		1.588.501,24 D	12.562,37	1.130.042,84	471.020,77 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111		17.427,14 D	1.130.042,84	0,00	1.147.469,98 D
			Total:	1.605.928,38 D	1.142.605,21	1.618.490,75 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI-FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,78 NO ANO: 9,57 ULTIMOS 12 MESES: 10,52

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.078478.0-6 7876936.0 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	454.499,46168	1.605.928,38	3,53340
29/11/2024	SALDO ATUAL	454.499,46168	1.618.490,75	3,56104
APLICACOES:			0,00	
RESGATES:			0,00	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			12.562,37	
BASE DE CALCULO PARA IR:			0,00	
IR RETIDO:			0,00	
IOF RETIDO:			0,00	

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Número: 53694

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91391 - BANRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.078478.0-6) - Conta investimentos

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência: 815

C/C: 40784780-6

Saldo bancário em 30/11/2024: R\$ 0,31 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024: R\$ 0,31 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,63 NO ANO: 7,79 ULTIMOS 12 MESES: 8,58

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.078478.0-6 7876936.0 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,08707	0,31	3,58447
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,08707	0,31	3,60712

APLICACOES: 0,00
RESGATES: 0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80 e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



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
1842-1215-673

Página
1 / 1

Número: 53698

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91392 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência: 815 - 0

C/C: 40811490-3

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 250.219,67 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 250.219,67 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80





BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,78 NO ANO: 9,57 ULTIMOS 12 MESES: 10,52

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081149.0-3 7904397.4 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	348.804,49552	1.232.465,80	3,53340
12/11/2024	RESGATE	281.800,95461	998.959,01	3,54491
28/11/2024	APLICACAO	283.491,06064	1.009.097,77	3,55954
29/11/2024	RESGATE	280.228,70266	997.905,61	3,56104
29/11/2024	SALDO ATUAL	70.265,89889	250.219,67	3,56104

APLICACOES: 1.009.097,77+
RESGATES: 1.996.864,62-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 5.520,72
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80 e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Conciliação Bancária

Número:

53863

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91393 - BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE 27793

Banco:

41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência:

815 - 0

C/C:

40811490-3

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 17/12/2024 16:40
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1378-6476-741

Página
1 / 1

Conta contábil: 91393 - 1.1.1.1.1.53.00.00.00.00 - BANRISUL Automático FI RF Simples CP - (ag.0815 - c/c 04.081149.0-3) - CLIENTE			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
		Complemento	

		Saldo anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de débitos:	0,00	Total de estornos a débito:	0,00
Total de créditos:	0,00	Total de estornos a crédito:	0,00
Total geral de débitos:	0,00	Total geral de estornos a débito:	0,00
Total geral de créditos:	0,00	Total geral de estornos a crédito:	0,00



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

Usuário: Izabel Cristina Neri
Chave de autenticação: 1614-8998-193

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,18 D	1.010,062,03	1.010,062,10	0,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,18 D	1.010,062,03	1.010,062,10	0,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,18 D	1.010,062,03	1.010,062,10	0,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,18 D	1.010,062,03	1.010,062,10	0,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,18 D	1.010,062,03	1.010,062,10	0,11 D
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	0,18 D	1.010,062,03	1.010,062,10	0,11 D
1.1.1.1.1.1.53	91394 BARRISUL Automático FI RF Curto Prazo - (ag.0815 - c/c 04.08151.0-1)	0,18 D	1.010,062,03	1.010,062,10	0,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	0,18 D	1.010,062,03	1.010,062,10	0,11 D
Total:		0,18 D	1.010,062,03	1.010,062,10	0,11 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O





BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ 01.353.260/0001-03

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,63 NO ANO: 7,79 ULTIMOS 12 MESES: 8,58

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081151.0-1 7904477.6 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,05193	0,18	3,58447
12/11/2024	APLICACAO	280.117,73855	1.006.689,93	3,59381
13/11/2024	RESGATE	1.860,92451	6.690,11	3,59505
28/11/2024	RESGATE	278.164,26321	1.003.038,08	3,60592
29/11/2024	RESGATE	92,56969	333,91	3,60712
29/11/2024	SALDO ATUAL	0,03307	0,11	3,60712

APLICACOES: 1.006.689,93+
RESGATES: 1.010.062,10-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 3.372,10
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Conciliação Bancária

Número: 53703

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91395 - BANRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) - CLIENTE 27792

Banco: 41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Agência: 815 - 0

C/C: 40811510-1

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 4.409.793,22 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 4.409.793,22 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.364.671,86 D	3.039.524,02	1.994.402,66	4.409.793,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.364.671,86 D	3.039.524,02	1.994.402,66	4.409.793,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.364.671,86 D	3.039.524,02	1.994.402,66	4.409.793,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.364.671,86 D	3.039.524,02	1.994.402,66	4.409.793,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.364.671,86 D	3.039.524,02	1.994.402,66	4.409.793,22 D
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	3.364.671,86 D	3.039.524,02	1.994.402,66	4.409.793,22 D
1.1.1.1.1.1.53	91395 BANRRISUL Soberano FI RF Simples LP - (ag.0815 - c/c 04.081151.0-1) -	3.364.671,86 D	3.039.524,02	1.994.402,66	4.409.793,22 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	3.364.671,86 D	3.039.524,02	1.994.402,66	4.409.793,22 D
Total:		3.364.671,86 D	3.039.524,02	1.994.402,66	4.409.793,22 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2024

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,78 NO ANO: 9,57 ULTIMOS 12 MESES: 10,52

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 0815 04.081151.0-1 7904477.6 07.252.009.0001/39

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	952.247,66139	3.364.671,86	3,53340
08/11/2024	RESGATE	281.353,35924	996.517,02	3,54187
13/11/2024	APLICACAO	283.864,94077	1.006.690,11	3,54637
13/11/2024	RESGATE	281.382,27182	997.885,64	3,54637
28/11/2024	APLICACAO	281.788,68055	1.003.038,08	3,55954
29/11/2024	APLICACAO	283.178,55177	1.008.410,15	3,56104
29/11/2024	SALDO ATUAL	1.238.344,20342	4.409.793,22	3,56104

APLICACOES: 3.018.138,34+
RESGATES: 1.994.402,66-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 21.385,68
BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
IR RETIDO: 0,00
IOF RETIDO: 0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80 e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Conciliação Bancária

Número:

53430

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91396 - Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, I, b)

Banco:

102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO,TÍTULOS

Agência:

1

C/C:

80514-8

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 5.236.765,21 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 5.236.765,21 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu			
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboríu/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
		Usuário: Izabel Cristina Neri	Página
		Chave de autenticação: 1146-6097-448	1 / 1
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso			
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024	
Fonte de recurso - Destinação		Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.194.414,49 D	5.236.765,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.194.414,49 D	5.236.765,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.194.414,49 D	5.236.765,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.194.414,49 D	5.236.765,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.194.414,49 D	5.236.765,21 D
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	5.194.414,49 D	5.236.765,21 D
1.1.1.1.1.53	91396 Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples - XPI - (Res, CMN 4.963/2021, art. 7º	5.194.414,49 D	5.236.765,21 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800,1111	5.194.414,49 D	5.236.765,21 D
Total:		5.194.414,49 D	5.236.765,21 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES	DENISE RONCHI FRANCEZ	JOSE FERNANDO MOREIRA
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI	DIRETORA FINANCEIRA	CONTADOR
		CRC/SC SP-328433/O

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 Reichert
Desatualizado
11/2024

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	
11/12/2024 (D + 1)	R\$ 0,00
12/12/2024 (D + 2)	R\$ 0,00
13/12/2024 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 0,00

Saldo anterior: R\$ 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
-----	-----	-----------	-------	-------

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

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

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

Conciliação Bancária

Número:

53708

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91397 - BB Previd RF Perfil - Bando Brasil (c/c 65.000-5) RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

65000-5

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 215.006,44 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 215.006,44 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato de Conta Corrente

G338061453994676014
06/12/2024 14:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 11/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		+ TED-Crédito em Conta	355.542.096	17.940,86 C	
01/11/2024		+ TED-Crédito em Conta	355.542.098	146.094,90 C	
01/11/2024		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	164.035,76 D	0,00 C
22/11/2024		+ Adiant. Solução Imediata	103.271.000.078.279	11,72 C	11,72 C
29/11/2024		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	11,72 D	0,00 C
30/11/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Conciliação Bancária

Número:

53724

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil: 91398 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 328818-8 (Aporte) - (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3185 - 2

C/C: 328818-8

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 289.816,26 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 289.816,26 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de autenticação: 1899-1746-5111

Página

1/1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
1	ATIVO	287.498,60 D	2.317,66	0,00	289.816,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	287.498,60 D	2.317,66	0,00	289.816,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.498,60 D	2.317,66	0,00	289.816,26 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	287.498,60 D	2.317,66	0,00	289.816,26 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	287.498,60 D	2.317,66	0,00	289.816,26 D
1.1.1.1.1.53	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	287.498,60 D	2.317,66	0,00	289.816,26 D
	91398 BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cla.nº 328818-8 (Aporte) -	287.498,60 D	2.317,66	0,00	289.816,26 D
	100500 Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 1.800,7000	283.149,52 D	2.317,66	0,00	285.467,18 D
	300300 SF Contrib, Fundo Previdenciário RPPS - 2.800,1111	4.349,08 D	0,00	0,00	4.349,08 D
	300500 SF Aporte Cobert, Déficit Atuarial RPPS - 2.800,7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	287.498,60 D	2.317,66	0,00	289.816,26 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Extrato de Conta Corrente

G3380614539946761
06/12/2024 15:06:33

Cliente

Agência 1489-3
Conta 328818-8
Período solicitado 11/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:

53711

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91399 - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil FIC FI - Cta.nº 66.000-0 - (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a)

Banco:

1 - Banco do Brasil S.A.

Agência:

1489 - 3

C/C:

66000-0

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 4.943,06 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 4.943,06 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Extrato de Conta Corrente

G3380614539946761
06/12/2024 15:01:59

Cliente

Agência 1489-3
Conta 66000-0
Período solicitado 11/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANCEZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número:

53764

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91400 - CEF - FI Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI LP - Cta.8-2 - (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, III, a)

Banco:

104 - Caixa Econômica Federal

Agência:

921 - 0

C/C:

8-2

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 567.870,99 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 567.870,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BALNEARIO CAMBORIU, SC	Código 0921	Operação 5404	Emissão 06/12/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,8095	10,1159	11,1337	5,45479100	5,49894900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome BCPREVI	CPF/CNPJ 07.252.009/0001-39	Conta Corrente 0006.0000000000008-2	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.502.794,51C	1.742.100,564369
Aplicações	10.892,55C	1.985,853966
Resgates	9.000.000,00D	1.640.817,413048
Rendimento Bruto no Mês	54.183,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	567.870,99C	103.269,005286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 11	APLICACAO	10.892,55C	1.985,853966
21 / 11	RESGATE	9.000.000,00D	1.640.817,413048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80





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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	616.429,87532	11.092.685,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		655.542,96
SALDO BRUTO ATUAL	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL LIVRE DE IOF	616.429,87532	11.213.406,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.213.406,82
IR VIRTUAL NO PERÍODO		98.331,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		120.721,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		17,9950480	616.429,87532		616.429,87532	11.092.685,19
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				98.331,44		
29/11/24	SALDO FINAL		18,1908880	616.429,87532		616.429,87532	11.213.406,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.213.406,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/06/2019	Cota Aplicação :	10,9856600	Qtde. de Cotas :	616.429,87532
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	18,1842080	Saldo Bruto :	11.213.406,82
Valor Rendimento :	4.117,75	Base Trib. I.R. :	4.117,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.213.406,82		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Número:

53412

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil: 91402 - ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.

Agência: 1412

C/C: 51000-8

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 16.938.042,93 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 16.938.042,93 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80

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: 1811-3111-210

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Fonte de recurso - Destinação					
1	ATIVO	16,799,469,93 D	4,579,266,38	4,440,693,38	16,938,042,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16,799,469,93 D	4,579,266,38	4,440,693,38	16,938,042,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16,799,469,93 D	4,579,266,38	4,440,693,38	16,938,042,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16,799,469,93 D	4,579,266,38	4,440,693,38	16,938,042,93 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	16,799,469,93 D	4,579,266,38	4,440,693,38	16,938,042,93 D
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	16,799,469,93 D	4,579,266,38	4,440,693,38	16,938,042,93 D
1.1.1.1.1.53	91402 ITAÚ conta 51000-8 - ITAÚ Institucional GLOBAL dinamico RF LP FIC	16,799,469,93 D	4,579,266,38	4,440,693,38	16,938,042,93 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1,800,1111	2,903,163,77 D	4,579,266,38	0,00	7,482,430,15 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2,800,1111	13,896,306,16 D	0,00	4,440,693,38	9,455,612,78 D
Total:		16,799,469,93 D	4,579,266,38	4,440,693,38	16,938,042,93 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA
CONTADOR
CRC/SC SP-328433/O



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 14/10/2019: 0,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 14/10/2019
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.092.821,17034	16.799.469,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		880.007,35
SALDO BRUTO ATUAL	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL LIVRE DE IOF	1.092.821,17034	16.938.042,93
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.938.042,93
IR VIRTUAL NO PERÍODO		132.001,09
RENDIMENTO BRUTO NO MES		138.573,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/24	SALDO ANTERIOR		15,3725700	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.799.469,93
29/11/24	IR VIRT. LEI 10892				132.001,09		
29/11/24	SALDO FINAL		15,4993730	1.092.821,17034		1.092.821,17034	16.938.042,93
	TOTAL LIQ. P/RESG *						16.938.042,93

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/11/2020	Cota Aplicação :	10,5124560	Qtde. de Cotas :	986.067,85633
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	15.283.433,50
Valor Rendimento :	6.865,00	Base Trib. I.R. :	6.865,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	15.283.433,50		

Data da Aplicação :	22/09/2023	Cota Aplicação :	13,6868210	Qtde. de Cotas :	106.753,31401
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota Última Tributação :	15,4924110	Saldo Bruto :	1.654.609,43
Valor Rendimento :	743,21	Base Trib. I.R. :	743,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.654.609,43		

Emissão em 03/12/2024

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	13.670.796,25 D	83.499,83	0,00	13.754.296,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.670.796,25 D	83.499,83	0,00	13.754.296,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.670.796,25 D	83.499,83	0,00	13.754.296,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.670.796,25 D	83.499,83	0,00	13.754.296,08 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	13.670.796,25 D	83.499,83	0,00	13.754.296,08 D
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	13.670.796,25 D	83.499,83	0,00	13.754.296,08 D
1.1.1.1.1.53	91403 BTG Pactual Explorer Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art.7º, II	13.670.796,25 D	83.499,83	0,00	13.754.296,08 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 1.800.1111	1.554.856,52 D	83.499,83	0,00	1.638.356,35 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 2.800.1111	12.115.939,73 D	0,00	0,00	12.115.939,73 D
Total:		13.670.796,25 D	83.499,83	0,00	13.754.296,08 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Extrato da Conta Investimento



Período de 01/11/24 a 29/11/24

Emitido em 04/12/24 06:38



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000113281

CNPJ: 07.252.009/0001-39

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO
DE BALNEARIO CAMBORIU**

RUA DINAMARCA 175 1 ANDAR - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 2 31/10/24	Saldo Bruto R\$ 29/11/24	Saldo Líquido R\$ 1 29/11/24
Fundos de Investimento	36.352.816,60	36.352.816,60	33.006.020,32	33.006.020,32
Renda Fixa	20.908.911,02	20.908.911,02	21.109.509,17	21.109.509,17
Total	57.261.727,62	57.261.727,62	54.115.529,49	54.115.529,49

Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.99%
RENTA FIXA	39%

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/10/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
29/11/24	10.829.252,86	3.236.488,269533	3,1922224	10.331.590,36	-	-	10.331.590,36	-497.662,50
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
29/11/24	1.645.797,36	1.940.370,2	0,8414437	1.632.712,28	-	-	1.632.712,28	-13.085,08
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF								
29/11/24	13.670.796,25	11.253.042,859239	1,2222735	13.754.296,08	-	-	13.754.296,08	83.499,83
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF								
29/11/24	3.074.124,17	15.312,624193	5,8075249	88.928,45	-	-	88.928,45	14.804,28
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F								
29/11/24	7.132.845,96	6.733.181,801822	1,0691072	7.198.493,15	-	-	7.198.493,15	65.647,19
Total em fundos				33.006.020,32	-	-	33.006.020,32	-346.796,28

Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI...	41.67%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	31.3%
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BR...	21.8%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	4.94%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF R...	0.26%



Detalhamento > BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11.977.794/0001-64

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
25/10/17	363.336,129084	2,7522724	1.000.000,00	1.159.849,73	-	-	1.159.849,73
03/05/18	174.929,557616	2,8582934	500.000,00	558.414,05	-	-	558.414,05
04/02/19	280.438,594745	3,565843	1.000.000,00	895.222,36	-	-	895.222,36
22/05/19	569.406,268127	3,5124306	2.000.000,00	1.817.671,44	-	-	1.817.671,44
31/01/20	321.425,056416	4,66671769	1.500.000,00	1.026.060,27	-	-	1.026.060,27
17/09/20	21.819,759188	4,583002	100.000,00	69.653,52	-	-	69.653,52
19/11/20	21.383,117793	4,6765865	100.000,00	68.259,67	-	-	68.259,67
11/03/21	20.480,465578	4,8827015	100.000,00	65.378,20	-	-	65.378,20
13/04/21	19.752,265116	5,0627105	100.000,00	63.053,62	-	-	63.053,62
21/05/21	20.390,169981	4,904324	100.000,00	65.089,96	-	-	65.089,96
21/06/21	19.184,318462	5,2125907	100.000,00	61.240,61	-	-	61.240,61
19/07/21	19.192,229757	5,210442	100.000,00	61.265,87	-	-	61.265,87
24/08/21	191.139,669643	4,7085987	900.000,00	610.160,33	-	-	610.160,33
04/10/21	24.422,058101	4,094659	100.000,00	77.960,64	-	-	77.960,64
25/10/21	26.171,785423	3,8209086	100.000,00	83.546,16	-	-	83.546,16
25/11/21	55.479,49317	3,6049356	200.000,00	177.102,88	-	-	177.102,88
20/12/21	58.878,823554	3,396807	200.000,00	187.954,30	-	-	187.954,30
31/01/22	113.184,035856	3,5340673	400.000,00	361.308,61	-	-	361.308,61
21/03/22	112.625,619096	3,5515898	400.000,00	359.526,02	-	-	359.526,02
20/04/22	114.626,150678	3,4896051	400.000,00	365.912,17	-	-	365.912,17
23/05/22	62.356,782061	3,2073496	200.000,00	199.056,72	-	-	199.056,72
14/07/22	33.404,164638	2,9936387	100.000,00	106.633,52	-	-	106.633,52
16/09/22	60.117,053916	3,326843	200.000,00	191.907,01	-	-	191.907,01
17/10/22	58.534,532374	3,4167865	200.000,00	186.855,25	-	-	186.855,25
13/04/23	33.457,537751	2,9888631	100.000,00	106.803,90	-	-	106.803,90
17/05/23	32.363,998146	3,0898531	100.000,00	103.313,08	-	-	103.313,08
28/06/23	29.878,522592	3,3468857	100.000,00	95.378,89	-	-	95.378,89

Assinado por: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ABEIDAD GOMES e DENISE RONCHI PRANCIEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
25/07/23	28.256,175232	3,5390494	100.000,00	90.200,00	-	-	90.200,00
22/08/23	29.801,529265	3,3555325	100.000,00	95.133,11	-	-	95.133,11
06/10/23	31.432,273791	3,1814434	100.000,00	100.338,81	-	-	100.338,81
31/10/23	31.579,478568	3,1666134	100.000,00	100.808,72	-	-	100.808,72
14/02/24	27.133,873621	3,6854303	100.000,00	86.617,36	-	-	86.617,36
06/05/24	56.492,291909	3,540306	200.000,00	180.335,96	-	-	180.335,96
31/05/24	30.454,704885	3,2835649	100.000,00	97.218,19	-	-	97.218,19
02/08/24	29.039,487023	3,443587	100.000,00	92.700,50	-	-	92.700,50
20/08/24	54.711,803795	3,6555183	200.000,00	174.652,25	-	-	174.652,25
21/10/24	59.208,492582	3,3778938	200.000,00	189.006,68	-	-	189.006,68
Total	3.236.488,269533			10.331.590,36	-	-	10.331.590,36

Detalhamento > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	584.090,14	1	584.090,14	491.478,97	-	-	491.478,97
16/06/23	166.666,67	1	166.666,67	140.240,62	-	-	140.240,62
10/06/24	416.666,62	1	416.666,62	350.601,50	-	-	350.601,50
16/08/24	772.946,77	1	772.946,77	650.391,19	-	-	650.391,19
Total	1.940.370,20			1.632.712,28	-	-	1.632.712,28

Detalhamento > BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF - 48.373.485/0001-95

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
18/08/23	11.253.042,859239	1,1064006	12.450.373,37	13.754.296,08	-	-	13.754.296,08
Total	11.253.042,859239			13.754.296,08	-	-	13.754.296,08

Detalhamento > BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF - 09.814.233/0001-00

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
22/05/19	15.312,624193	4,022392	61.593,38	88.928,45	-	-	88.928,45

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.bcb.gov.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80 e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
Total	15.312,624193			88.928,45	-	-	88.928,45

Detalhamento > BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F - 53.286.844/0001-07

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
06/05/24	1.988.666,193629	1,0056992	2.000.000,00	2.126.097,35	-	-	2.126.097,35
20/08/24	4.368.606,283537	1,0529674	4.600.000,00	4.670.508,43	-	-	4.670.508,43
08/10/24	375.909,324656	1,0640864	400.000,00	401.887,37	-	-	401.887,37
Total	6.733.181,801822			7.198.493,15	-	-	7.198.493,15

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Movimentação > BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
05/11/24	RESGATE REF. APLIC. 22/05/2019	513.992,679716	5,836659	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		513.992,679716		3.000.000,00	-	-	3.000.000,00

Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark 2 Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark 3 Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 4 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	-4,60	-3,12	-14,09	-6,35	-9,33	-0,69
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-0,80	-	0,95	-	-2,48	-
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FIRF	CDIE	0,61	-	7,09	-	8,41	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REF	IMA-B	-0,01	0,02	-0,20	0,19	2,62	3,05
BTGP MULTIGESTOR RENDA FIXA GLOBAL BRL F	CDIE	0,92	-	6,91	-	6,91	-

Posição > LF

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	IPCA + 6,91%	100,0
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
52.654,998694	5.265.499,86	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
5.265.499,86			

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	IPCA + 7,02%	100,0
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
52.537,382641	5.253.738,26	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
5.253.738,26			

Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	12,96% a.a.	100,0
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
52.961,73645	5.296.173,64	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
5.296.173,64			

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Renda fixa



Emissor :			
BANCO BTG PACTUAL S A			
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez : ⁴
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	Não
Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
-	-	13,10% a.a.	100,0
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
52.940,9741	5.294.097,41	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
5.294.097,41			
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
21.109.509,17	-	-	21.109.509,17

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400F0C	06/06/24	06/06/34	06/06/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 6,91%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
100,0	50.000	5.000.000,00	52.654,998694
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.265.499,86	-	-	5.265.499,86

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDV	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 7,02%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
100,0	50.000	5.000.000,00	52.537,382641
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.253.738,26	-	-	5.253.738,26

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FDW	13/06/24	13/06/34	13/06/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	12,96% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
100,0	50.000	5.000.000,00	52.961,73645
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.296.173,64	-	-	5.296.173,64

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF002400FP9	17/06/24	19/06/34	17/06/24
Liquidez : ¹	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :
Não	-	-	13,10% a.a.
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
100,0	50.000	5.000.000,00	52.940,9741
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
5.294.097,41	-	-	5.294.097,41

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Renda fixa



Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:
20.000.000,00	21.109.509,17	-	-
Total Saldo Líquido R\$:			
21.109.509,17			



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	21.109.509,17

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
29/11/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/11/24	Saldo Anterior		-
06/11/24	RESGATE DE COTAS NO FUNDO BTGP TESOIRO IPCA GERAL FI RF REFERENCIADO - BTGP TESOIRO IPCA GERAL FI RF	3.000.000,00	3.000.000,00
06/11/24	DÉBITO EM C/C VIA CIP - INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI	-3.000.000,00	-
29/11/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		3.000.000,00	
Total de Débitos		-3.000.000,00	

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7FB0> e informe o código 16E3-339B-08FB-7FB0





Perfil de risco do cliente: **Sofisticado**



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Fundos de Investimento – Posição

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

Renda Fixa – Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.

2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

1. Para informações sobre liquidez da compromissada, entre em contato com seu canal de atendimento.

Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

1. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
2. Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3. Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4. Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5. Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por

instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,
exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Conciliação Bancária

Número: 53656

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91404 - Vinci Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)

Banco: 208 - Banco BTG Pactual S.A.

Agência: 1

C/C: 588090-7

Saldo bancário em 30/11/2024:

R\$ 4.570.543,83 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2024:

R\$ 4.570.543,83 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O





Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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: 2204-3041-159
Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024			
Fonte de recurso - Destinação		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.534.289,88 D	36.253,95	0,00	4.570.543,83 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.534.289,88 D	36.253,95	0,00	4.570.543,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.534.289,88 D	36.253,95	0,00	4.570.543,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.534.289,88 D	36.253,95	0,00	4.570.543,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.534.289,88 D	36.253,95	0,00	4.570.543,83 D
1.1.1.1.1.1	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	4.534.289,88 D	36.253,95	0,00	4.570.543,83 D
1.1.1.1.1.53	91404 Vincí Institucional FI RF (Res. CMN 4.963/2021, art. 7º, III, a)	4.534.289,88 D	36.253,95	0,00	4.570.543,83 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 1.800.7000		4.534.289,88 D	36.253,95	0,00	4.570.543,83 D
Total:		4.534.289,88 D	36.253,95	0,00	4.570.543,83 D

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

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSE FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Extrato da Conta Investimento



Período de 01/11/24 a 30/11/24

Emitido em 04/12/24 18:43



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 005880907

CNPJ: 07.252.009/0001-39

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU**

RUA DINAMARCA 175 1 ANDAR - NACOES
BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88338315



Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/10/24	Saldo Líquido R\$ 2 31/10/24	Saldo Bruto R\$ 30/11/24	Saldo Líquido R\$ 1 30/11/24
Fundos de Investimento	4.534.289,88	4.534.289,88	4.570.543,83	4.570.543,83
Total	4.534.289,88	4.534.289,88	4.570.543,83	4.570.543,83

Distribuição da Carteira



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/10/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
VINCI INSTITUCIONAL FI RF								
29/11/24	4.534.289,88	12.265,34936724	372,63869924	4.570.543,83	-	-	4.570.543,83	36.253,95
Total em fundos				4.570.543,83	-	-	4.570.543,83	36.253,95

Distribuição > Fundos de Investimento



Detalhamento › VINCI INSTITUCIONAL FI RF - 51.415.957/0001-30

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
05/08/24	12.265,34936724	360,41130673	4.420.570,59	4.570.543,83	-	-	4.570.543,83
Total	12.265,34936724			4.570.543,83	-	-	4.570.543,83

Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
VINCI INSTITUCIONAL FI RF	-	0,80	-	10,00	-	10,00	-

Conta corrente



Posição

Data		Saldo R\$
30/11/24		-



Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Fundos de Investimento – Posição

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

2 . Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

Suitability

1 . O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

- 1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- 2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
- 3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
- 4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- 5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
- 6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
- 7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,
exceto feriados

ouvidoria@btgpactual.com



Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Conciliação Bancária

Número: 53865

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91038 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 17/12/2024 14:11
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2534-1891-445

Página
1 / 1

Conta contábil: 91038 - 1.1.4.4.1.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
Data	Sequência	Histórico	Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024
		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



Conciliação Bancária

Número:

53684

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91040 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 24.618.394,43 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 24.618.394,43 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

53813

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91041 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 45.340.018,33 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 45.340.018,33 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

53691

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91042 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 44.628.424,15 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 44.628.424,15 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número: 53797

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91043 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 43.717.902,19 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 43.717.902,19 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Número: 53823

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91044 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 29/11/2024: R\$ 9.040.011,49 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024: R\$ 9.040.011,49 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O

Assinado por 3 pessoas: JOSE FERNANDO MOREIRA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80> e informe o código 16E3-339B-08FB-7F80



Conciliação Bancária

Número: 53778

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 91045 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco: 278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência: 1 - 1

C/C: 90201-4

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 8.037.475,59 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 8.037.475,59 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



Conciliação Bancária

Número:

53866

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91046 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O



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

Emissão: 17/12/2024 14:17
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
1991-2842-160

Página
1 / 1

Conta contábil: 91046 - 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

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



Conciliação Bancária

Número:

53692

Mês de referência:

Novembro

Conta contábil:

91047 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2060 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0

Banco:

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.

Agência:

1 - 1

C/C:

90201-4

Saldo bancário em 29/11/2024:

R\$ 21.916.983,82 C

Saldo na contabilidade em 29/11/2024:

R\$ 21.916.983,82 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

JOSÉ FERNANDO MOREIRA

CONTADOR

CRC/SC SP-328433/O







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 16E3-339B-08FB-7F80

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSE FERNANDO MOREIRA (CPF 373.XXX.XXX-07) em 20/12/2024 14:58:20 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 20/12/2024 17:03:59 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 26/12/2024 08:58:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/16E3-339B-08FB-7F80>