

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO

2021

SUMÁRIO

1. **ANEXO 1-DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**
2. **ANEXO10-COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**
3. **BALANCETE-DA RECEITA**
4. **ANEXO11-COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**
5. **BALANCETE-DE DESPESA**
6. **RELAÇÃO-DE EMPENHOS EMITIDOS POR DATA DE EMISSÃO**
7. **ANEXO12-BALANÇO ORÇAMENTARIO**
8. **ANEXO13-BALANÇO FINANCEIRO**
9. **ANEXO14-BALANÇO PATRIMONIAL**
10. **ANEXO15-DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
11. **BALANCETE- DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO POR FONTE DE RECURSO**
12. **RELAÇÃO-DE CONTAS BANCÁRIAS**
13. **CONCILIAÇÃO-BANCÁRIA**

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

Usuário: Cristhian

Chave de Autenticação Digital
1288-0975-815Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	4.239.045,08	Pessoal e Encargos Sociais	10.423.920,16
Receita Patrimonial	3.444.019,70	Outras Despesas Correntes	2.967.209,19
Outras Receitas Correntes	32.367,66		
Total das Receitas Correntes	7.715.432,44	Total de Despesas Correntes	13.391.129,35
Dedução	-668.019,73		
Déficit	6.343.716,64	Superávit	
Total	13.391.129,35	Total	13.391.129,35
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		6.343.716,64	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit	6.343.716,64	Superávit	
Total	6.343.716,64	Total	6.343.716,64
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		6.343.716,64	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	7.847.435,97	Outras Despesas Correntes	2.500.000,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.250.662,04		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.098.098,01	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	2.500.000,00
Déficit		Superávit	1.254.381,37
Total	10.098.098,01	Total	10.098.098,01
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
1.254.381,37			
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	1.254.381,37
Total	1.254.381,37	Total	1.254.381,37
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
1.254.381,37			
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	1.254.381,37
Total	1.254.381,37	Total	1.254.381,37
TOTAL GERAL	17.145.510,72	TOTAL GERAL	17.145.510,72

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	7.047.412,71	Despesas Correntes	13.391.129,35
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	10.098.098,01	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	2.500.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	1.254.381,37
TOTAL GERAL	17.145.510,72	TOTAL GERAL	17.145.510,72

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

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVIROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVISidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Cristhian magalhaes da
Chave de Autenticação
1595-0372-123
Página
2 / 4

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	32,51	32,51	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	-1.324,27	-1.324,27	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA III (cta. 65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.16	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	-1.324,27	-1.324,27	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	-1.223,16	-1.223,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA V (cta. 65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.17	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	-1.223,16	-1.223,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-25.022,29	-25.022,29	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-25.022,29	-25.022,29	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Ref.DI Longo Prazo	12.168,20	12.168,20	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Ref.DI Longo Prazo	46.856,09	46.856,09	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Ref.DI Longo Prazo	23.505,22	23.505,22	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Ref.DI Longo Prazo	-3.297,20	-3.297,20	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Ref.DI Longo Prazo	-3.297,20	-3.297,20	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Ref.DI Longo Prazo	-20.943,87	-20.943,87	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Ref.DI Longo Prazo			
1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Ref.DI Longo Prazo	-20.943,87	-20.943,87	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Ref.DI Longo Prazo	558,23	558,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Ref.DI Longo Prazo	-189,70	-189,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Ref.DI Longo Prazo	-189,70	-189,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	4.710,48	4.710,48	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-2.571,77	-2.571,77	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5			
1.3.2.1.00.4.1.01.38	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-2.571,77	-2.571,77	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI	1.309,62	1.309,62	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado	-1.813,08	-1.813,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado			
1.3.2.1.00.4.1.01.44	(-) Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado	-1.813,08	-1.813,08	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	12.500.000,00		11.290.562,51
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00		8.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00		10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00		-2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	4.500.000,00		4.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00		5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-500.000,00		-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	293.576,99	293.576,99	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	47.081,31	47.081,31	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-47.081,31	-47.081,31	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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: Cristhian magalhaes da
Chave de Autenticação
1599-0372-123
Página
3 / 4

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	235.984,83	235.984,83	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-235.984,83	-235.984,83	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais			
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	278.856,42	278.856,42	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-278.856,42	-278.856,42	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-321,37	-321,37	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-321,37	-321,37	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	698.905,26	698.905,26	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	166.404,56	166.404,56	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	50.872,05	50.872,05	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-13.324,88		313.324,88
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00		300.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00		300.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00		350.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00		-50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-8.962,20	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.757,60	2.757,60	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-11.719,80	-11.719,80	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-4.104,00	-4.104,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	4.864,00	4.864,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-8.968,00	-8.968,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-258,68	-258,68	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	20,10	20,10	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-278,78	-278,78	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.640.000,00		1.621.012,54
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.640.000,00		1.621.012,54
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00		1.581.012,54
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00		1.581.012,54
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.600.000,00		1.581.012,54
1.9.9.0.99	Outras Receitas	40.000,00		40.000,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	40.000,00		40.000,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00		40.000,00
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00		40.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	74.312.313,32		67.655.744,12
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	54.719.000,00		50.280.274,04
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	54.719.000,00		50.280.274,04
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	54.719.000,00		50.280.274,04
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00		50.280.274,04
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	51.569.000,00		47.441.249,32
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	51.569.000,00		47.441.249,32
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00		12.744.859,20

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

Chave de Autenticação
1599-0372-123

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Cristhian magalhaes da

Chave de Autenticação
1635-7819-816

Página
1 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	95.126.500,00	3.268.803,28	7.047.412,71		88.079.087,29
1.2	Contribuições	25.686.500,00	2.040.895,36	4.239.045,08		21.447.454,92
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	2.040.895,36	4.239.045,08		21.447.454,92
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	2.040.895,36	4.239.045,08		21.447.454,92
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	2.040.895,36	4.239.045,08		21.447.454,92
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	2.040.895,36	4.083.557,44		20.027.942,56
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	2.040.895,36	4.083.557,44		20.027.942,56
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	527.752,75	1.052.934,08		5.122.065,92
275 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	527.752,75	1.052.934,08		5.122.065,92
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	48.705,68	48.705,68		511.294,32
276 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	48.705,68	48.705,68		511.294,32
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	373.800,50	373.800,50		4.421.199,50
277 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	373.800,50	373.800,50		4.421.199,50
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	5.237,37	5.237,37		39.762,63
278 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	5.237,37	5.237,37		39.762,63
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	1.568,02	1.568,02		3.431,98
279 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	1.568,02	1.568,02		3.431,98
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	7.644,24	7.644,24		74.355,76
280 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	7.644,24	7.644,24		74.355,76
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.016.293,11	2.533.404,48		9.596.595,52
281 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.016.293,11	2.533.404,48		9.596.595,52
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	29.529,02	29.529,02		285.470,98
282 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	29.529,02	29.529,02		285.470,98
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00		369,38		4.130,62
283 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00		369,38		4.130,62
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran		30.364,67	30.364,67	30.364,67	
440 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran		30.364,67	30.364,67	30.364,67	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00		155.487,64		1.419.512,36
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00		155.487,64		1.419.512,36
284 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00		155.487,64		1.419.512,36
1.3	Receita Patrimonial	67.800.000,00	1.208.920,46	2.775.999,97		65.024.000,03
1.3.2	Valores Mobiliários	67.800.000,00	1.208.920,46	2.775.999,97		65.024.000,03
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	67.800.000,00	1.208.920,46	2.775.999,97		65.024.000,03
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	67.800.000,00	1.208.920,46	2.775.999,97		65.024.000,03
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	67.800.000,00	1.208.920,46	2.775.999,97		65.024.000,03
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	67.800.000,00	1.208.920,46	2.775.999,97		65.024.000,03
192 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	67.800.000,00	1.208.920,46	2.775.999,97		65.024.000,03
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	67.800.000,00	1.208.920,46	2.775.999,97		65.024.000,03
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	67.800.000,00	1.208.920,46	2.775.999,97		65.024.000,03
58 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	67.800.000,00	1.208.920,46	2.775.999,97		65.024.000,03
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	55.000.000,00	12.807,85	282.980,54		54.717.019,46
459 1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	55.000.000,00	12.807,85	282.980,54		54.717.019,46
		50.000.000,00				50.000.000,00
		50.000.000,00				50.000.000,00
		5.000.000,00				5.000.000,00
		5.000.000,00				5.000.000,00
					6.349,08	
					6.349,08	

8

6.349,08
6.349,08

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV		452,22	452,22	452,22	
460 1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV		452,22	452,22	452,22	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		-3.108,44	-3.108,44		3.108,44
637 1.3.2.1.00.4.1.01.05	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		-3.108,44	-3.108,44	-3.108,44	
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)			764,28		764,28
463 1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)			764,28		764,28
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		3.867,04	3.867,04	3.867,04	
464 1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		3.867,04	3.867,04	3.867,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		4.157,46	10.836,55	10.836,55	
466 1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		4.157,46	10.836,55	10.836,55	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		-4.427,84	813,98	813,98	
467 1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		-4.427,84	5.241,82	5.241,82	
628 1.3.2.1.00.4.1.01.11	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		-4.427,84	-4.427,84	-4.427,84	
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		-3,96	-3,96		3,96
629 1.3.2.1.00.4.1.01.12	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		-3,96	-3,96	-3,96	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		-20.883,64			
469 1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		-20.883,64	20.883,64	20.883,64	
636 1.3.2.1.00.4.1.01.13	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		-20.883,64	-20.883,64	-20.883,64	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		32,51	88,75	88,75	
471 1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		32,51	88,75	88,75	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		-1.324,27			
472 1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		-1.324,27	1.324,27	1.324,27	
640 1.3.2.1.00.4.1.01.16	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		-1.324,27	-1.324,27	-1.324,27	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		-1.223,16			
473 1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		-1.223,16	1.223,16	1.223,16	
639 1.3.2.1.00.4.1.01.17	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		-1.223,16	-1.223,16	-1.223,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		-25.022,29	3.108,44	3.108,44	
475 1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		-25.022,29	28.130,73	28.130,73	
638 1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		-25.022,29	-25.022,29	-25.022,29	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref:DI Longo Prazo		12.168,20	41.295,78	41.295,78	
476 1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref:DI Longo Prazo		12.168,20	41.295,78	41.295,78	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		46.856,09	126.168,09	126.168,09	
477 1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		46.856,09	126.168,09	126.168,09	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		23.505,22	63.173,22	63.173,22	
478 1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		23.505,22	63.173,22	63.173,22	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratécnica		-3.297,20	3.297,20	3.297,20	
479 1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratécnica		-3.297,20	-3.297,20	-3.297,20	
643 1.3.2.1.00.4.1.01.23	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratécnica		-20.943,87	189,70	189,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP			21.133,57	21.133,57	
484 1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP			21.133,57	21.133,57	
645 1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		-20.943,87	-20.943,87	-20.943,87	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		558,23	558,23	558,23	
485 1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		558,23	558,23	558,23	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC		Usuário: Crstthian magalhaes da		Chave de Autenticação 1635-7819-816		Página 3 / 5	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253							
Balancete da Receita							
Cód.		Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021		
				Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.31		Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		-189,70			189,70
641 1.3.2.1.00.4.1.01.31		(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		-189,70		-189,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.34		Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		4.710,48		11.307,01	
491 1.3.2.1.00.4.1.01.34		Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		4.710,48		11.307,01	
1.3.2.1.00.4.1.01.38		Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		-2.571,77			
495 1.3.2.1.00.4.1.01.38		Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		-2.571,77		2.571,77	
627 1.3.2.1.00.4.1.01.38		(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		-2.571,77		-2.571,77	
1.3.2.1.00.4.1.01.42		Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI		1.309,62		5.517,96	
499 1.3.2.1.00.4.1.01.42		Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI		1.309,62		5.517,96	
1.3.2.1.00.4.1.01.44		Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado		-1.813,08		11.792,31	
501 1.3.2.1.00.4.1.01.44		Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado		-1.813,08		11.792,31	
622 1.3.2.1.00.4.1.01.44		(-) Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado		-1.813,08		13.605,39	
1.3.2.1.00.4.1.02		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	12.500.000,00	1.209.437,49		-1.813,08	10.009.281,26
1.3.2.1.00.4.1.02.01		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00				8.000.000,00
320 1.3.2.1.00.4.1.02.01		(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00				-2.000.000,00
59 1.3.2.1.00.4.1.02.01		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00				10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	4.500.000,00				4.500.000,00
321 1.3.2.1.00.4.1.02.02		(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00				-500.000,00
60 1.3.2.1.00.4.1.02.02		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00				5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.05		Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		293.576,99		742.363,62	
507 1.3.2.1.00.4.1.02.05		Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		293.576,99		742.363,62	
1.3.2.1.00.4.1.02.10		Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		47.081,31		47.081,31	
512 1.3.2.1.00.4.1.02.10		Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		-47.081,31		-47.081,31	
626 1.3.2.1.00.4.1.02.10		(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC					
1.3.2.1.00.4.1.02.15		Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		235.984,83		235.984,83	
565 1.3.2.1.00.4.1.02.15		Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		-235.984,83		-235.984,83	
620 1.3.2.1.00.4.1.02.15		(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus					
1.3.2.1.00.4.1.02.21		Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		278.856,42		278.856,42	
571 1.3.2.1.00.4.1.02.21		Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		-278.856,42		-278.856,42	
621 1.3.2.1.00.4.1.02.21		(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		-321,37		4.951,08	
1.3.2.1.00.4.1.02.22		Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-321,37		5.272,45	
572 1.3.2.1.00.4.1.02.22		Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-321,37		-321,37	
619 1.3.2.1.00.4.1.02.22		(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A					
1.3.2.1.00.4.1.02.23		Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		698.905,26		1.348.576,10	
573 1.3.2.1.00.4.1.02.23		Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		698.905,26		1.348.576,10	
1.3.2.1.00.4.1.02.27		Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		166.404,56		341.306,16	
577 1.3.2.1.00.4.1.02.27		Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		166.404,56		341.306,16	
1.3.2.1.00.4.1.02.28		Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		50.872,05		53.521,78	
584 1.3.2.1.00.4.1.02.28		Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		50.872,05		53.521,78	
1.3.2.1.00.4.1.03		Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	-13.324,88		2.300,69	297.699,31
1.3.2.1.00.4.1.03.01		Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00				300.000,00
322 1.3.2.1.00.4.1.03.01		(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00				-50.000,00
61 1.3.2.1.00.4.1.03.01		Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00				350.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Cristhian magalhaes da
Chave de Autenticação
1635-7819-816

Página
4 / 5

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença	
						Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-8.962,20	11.719,80	11.719,80	11.719,80	
578 1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		2.757,60	-11.719,80	-11.719,80	-11.719,80	
624 1.3.2.1.00.4.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-4.104,00	760,00	760,00		
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		4.864,00	9.728,00	9.728,00		
579 1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		-8.968,00	-8.968,00	-8.968,00		
625 1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		-258,68	1.540,69	1.540,69		
1.3.2.1.00.4.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		20,10	1.819,47	1.819,47		
580 1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		-278,78	-278,78	-278,78		
623 1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		18.987,46	32.367,66	32.367,66		
1.9	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	1.640.000,00	18.987,46	32.367,66	32.367,66		1.607.632,34
1.9.9	Outras Receitas Correntes	1.640.000,00	18.987,46	32.367,66	32.367,66		1.607.632,34
1.9.9.0.03	Demais Receitas Correntes	1.600.000,00	18.987,46	18.987,46	18.987,46		1.581.012,54
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	18.987,46	18.987,46	18.987,46		1.581.012,54
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	18.987,46	18.987,46	18.987,46		1.581.012,54
62 1.9.9.0.03.1.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.600.000,00	18.987,46	18.987,46	18.987,46		1.581.012,54
1.9.9.0.99	Outras Receitas	40.000,00		13.380,20	13.380,20		26.619,80
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	40.000,00		13.380,20	13.380,20		26.619,80
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00		13.380,20	13.380,20		26.619,80
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00		13.380,20	13.380,20		26.619,80
325 1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00		13.380,20	13.380,20		26.619,80
586 1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00		13.380,20	13.380,20		40.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias			13.380,20	13.380,20		
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	74.312.313,32	6.656.569,20	10.098.098,01	10.098.098,01		64.214.215,31
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	54.719.000,00	4.438.725,96	7.847.435,97	7.847.435,97		46.871.564,03
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	54.719.000,00	4.438.725,96	7.847.435,97	7.847.435,97		46.871.564,03
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	4.438.725,96	7.847.435,97	7.847.435,97		46.871.564,03
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	4.438.725,96	7.847.435,97	7.847.435,97		46.871.564,03
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	51.569.000,00	4.127.750,68	7.227.891,79	7.227.891,79		44.341.108,21
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	51.569.000,00	4.127.750,68	7.227.891,79	7.227.891,79		44.341.108,21
285 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	51.569.000,00	4.127.750,68	7.227.891,79	7.227.891,79		11.672.656,99
443 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00	1.105.140,80	2.177.343,01	2.177.343,01		13.750.163,18
286 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	13.850.000,00	50.143,04	99.836,82	99.836,82		
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS		1.054.997,76	2.077.506,19	2.077.506,19		2.077.506,19
287 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	1.202.000,00	97.411,36	97.411,36	97.411,36		1.104.588,64
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	1.202.000,00	97.411,36	97.411,36	97.411,36		1.104.588,64
288 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	9.650.000,00	747.600,89	747.600,89	747.600,89		8.902.399,11
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	9.650.000,00	747.600,89	747.600,89	747.600,89		8.902.399,11
289 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	140.000,00	10.474,75	10.474,75	10.474,75		129.525,25
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	140.000,00	10.474,75	10.474,75	10.474,75		129.525,25
		38.000,00	3.136,04	3.136,04	3.136,04		34.863,96
		38.000,00	3.136,04	3.136,04	3.136,04		34.863,96
		182.000,00	15.042,35	15.042,35	15.042,35		166.957,65

Balancete da Receita						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021		Para menos
				Arrecadada até o período	Diferença	
290 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	15.042,35	15.042,35		166.957,65
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.033.876,90	4.061.815,80		20.753.184,20
291 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.033.876,90	2.094.625,30		22.720.374,70
442 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO			1.967.190,50	1.967.190,50	
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	850.000,00	54.338,08	54.338,08		795.661,92
292 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	850.000,00	54.338,08	54.338,08		795.661,92
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	742.000,00	60.729,51	60.729,51		681.270,49
353 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	742.000,00	60.729,51	60.729,51		681.270,49
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	100.000,00				100.000,00
354 7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	100.000,00				100.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo					
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	310.975,28	619.544,18		2.530.455,82
293 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	310.975,28	619.544,18		2.530.455,82
444 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	310.975,28	308.568,90		2.841.431,10
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias		310.975,28	310.975,28	310.975,28	
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.217.843,24	2.250.662,04		17.342.651,28
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.217.843,24	2.250.662,04		17.342.651,28
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.217.843,24	2.250.662,04		17.342.651,28
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.217.843,24	2.250.662,04		17.342.651,28
439 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias		2.060.037,54	2.060.037,54	2.060.037,54	
63 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	157.805,70	190.624,50		19.402.688,82
Total		169.438.813,32	9.925.372,48	17.145.510,72		152.293.302,60

ALLAN MÜLLER SCHROEDER

DIRETOR PRESIDENTE

BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balmário Camboriú

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

Emissão: 16/03/2021 16:18
Usuário: Cristhian magalhães

Chave de Autenticação
2254-4872-486

gina / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
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				131.811,14	-131.811,14
34001.4	Administração				131.811,14	-131.811,14
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				131.811,14	-131.811,14
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				131.811,14	-131.811,14
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				131.811,14	-131.811,14
	Aplicações Diretas	3.1.90.00			38.594,42	-38.594,42
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11			38.594,42	
	Aplicações Diretas	3.3.90.00			93.216,72	-93.216,72
	Material de Consumo	3.3.90.30			412,00	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36			3.300,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.3.90.39			89.504,72	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				5.130.062,73	-5.130.062,73
34002.9	Previdência Social				5.130.062,73	-5.130.062,73
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				5.130.062,73	-5.130.062,73
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				5.130.062,73	-5.130.062,73
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				5.130.062,73	-5.130.062,73
	Aplicações Diretas	3.1.90.00			5.130.062,73	-5.130.062,73
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.1.90.01			4.557.351,13	
	Pensões do RPPS e do militar	3.1.90.03			572.711,60	
Total da Unidade Gestora					5.261.873,87	-5.261.873,87
TOTAL GERAL					5.261.873,87	-5.261.873,87

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREV

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREV

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1213-3483-957

Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021					Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
					Pago+Retido	
					Liquidado	
					Empenhado	
					Fixado	
					Total Cred. (Orçam./Adic.)	
Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS						
Despesa 324	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			140.000,00		0,00	140.000,00
Despesa 327	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			100.000,00		0,00	100.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência						
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS						
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI						
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário						
Despesa 325	9.9.99.00.00	A Definir	29.093.313,32	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05			29.093.313,32		0,00	29.093.313,32
Despesa 326	9.9.99.00.00	A Definir	52.004.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			52.004.500,00		0,00	52.004.500,00
Total da Unidade Orçamentária			161.352.813,32	5.130.062,73	5.131.061,78	0,00
			161.352.813,32		5.127.899,49	151.081.082,00
Total do Órgão Orçamentário			169.453.813,32	5.261.873,87	5.462.353,77	14.672,12
			169.453.813,32		5.456.373,05	153.548.011,85
Total da Unidade Gestora			169.453.813,32	5.261.873,87	5.462.353,77	14.672,12
			169.453.813,32		5.456.373,05	153.548.011,85
Total Geral			169.453.813,32	5.261.873,87	5.462.353,77	14.672,12
			169.453.813,32		5.456.373,05	153.548.011,85

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

JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO

DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGERIO KUNZLER

DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

Sidnei Luiz Riquetta

Contador
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Cristhian magalhaes da
Chave de Autenticação
1646-1858-750
Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
04/02/2021	36	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.17	107500 - Taxa de Administração RPPS	21 - IDALÉCIO EDUARDO EPP	134,00
	37	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.78	107500 - Taxa de Administração RPPS	33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.050,00
	38	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS	37913 - ADYEN DO BRASIL LTDA	342,00
08/02/2021	39	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.36	107500 - Taxa de Administração RPPS	20067 - PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	169,00
	40	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	21144 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	83.429,64
12/02/2021	41	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.17	107500 - Taxa de Administração RPPS	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	1.501,08
19/02/2021	42	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2962 - BATAR LEMOS CASTRO	681,46
	43	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2962 - BAIAR LEMOS CASTRO	262,10
	44	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	20135 - OSVALDINA DA SILVA ROCHA	432,03
	45	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	20135 - OSVALDINA DA SILVA ROCHA	135,01
24/02/2021	46	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.24	107500 - Taxa de Administração RPPS	38417 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	140,00
	47	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	4.486.742,61
	48	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	572.144,56
	49	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	65.051,74
	50	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	31.004,71
	51	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	7.589,71
	52	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	3.300,00
25/02/2021	53	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28022 - SERVIDOR INATIVO	4.613,22
	54	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.56	107500 - Taxa de Administração RPPS	21009 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	407,00
	55	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS	2510 - ABIPEM - ASS.BRAS.INSTITUTOS PREVIDENCIA	2.535,00
26/02/2021	56	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	9529 - FECHA FORTE CHAVES E FECHADURAS LTDA ME	100,00
	57	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.24	107500 - Taxa de Administração RPPS	9529 - FECHA FORTE CHAVES E FECHADURAS LTDA ME	109,00
Total da Unidade Gestora:							5.261.873,87
Total Geral:							5.261.873,87

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


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029-389/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/03/2021 16:21
Usuário: Cristhian magalhaes da

Chave de Autenticação
1773-1990-470

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	169.438.813,32	169.438.813,32	9.925.372,48	-159.513.440,84
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	80.405.500,00	80.405.500,00	6.479.621,32	-73.925.878,68
Contribuições Sociais	80.405.500,00	80.405.500,00	6.479.621,32	-73.925.878,68
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	67.800.000,00	67.800.000,00	1.208.920,46	-66.591.079,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.233.313,32	21.233.313,32	2.236.830,70	-18.996.482,62

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/03/2021 16:21

Chave de Autenticação
1773-1990-470

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	21.233.313,32	2.236.830,70	-18.996.482,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	169.438.813,32	9.925.372,48	-159.513.440,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	169.438.813,32	9.925.372,48	-159.513.440,84
DÉFICIT (VI)	169.438.813,32	9.925.372,48	-159.513.440,84
TOTAL (VII) = (V + VI)	169.438.813,32	9.925.372,48	-159.513.440,84
Saldo de Exercícios Anteriores			
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/03/2021 16:21

Chave de Autenticação
 1773-1990-470

Página
 3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	88.295.000,00	88.295.000,00	5.261.873,87	5.462.353,77	5.456.373,05	83.033.126,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.755.000,00	81.755.000,00	5.168.657,15	5.176.477,23	5.173.314,94	76.586.342,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.540.000,00	6.540.000,00	93.216,72	285.876,54	283.058,11	6.446.783,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
INVESTIMENTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
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)	88.356.000,00	88.356.000,00	5.261.873,87	5.462.353,77	5.456.373,05	83.094.126,13
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)	88.356.000,00	88.356.000,00	5.261.873,87	5.462.353,77	5.456.373,05	83.094.126,13
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	4.663.498,61	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	88.356.000,00	88.356.000,00	9.925.372,48	5.462.353,77	5.456.373,05	78.430.627,52
RESERVA DO RPPS	81.097.813,32	81.097.813,32	0,00	0,00	0,00	81.097.813,32

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.191,89	10.861,46	0,00	-10.861,46
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	9.191,89	10.861,46	0,00	-10.861,46
						Continua 3 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Cristhian magalhaes da
Chave de Autenticação
2184-4962-397
Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	9.925.372,48	136.146.187,70	Ordinária	5.261.873,87	74.913.424,20
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	7.455,88
Recursos vinculados à educação	10.593.392,21	226.565.666,86	Recursos vinculados à educação	5.261.873,87	74.905.968,32
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	9.538.394,45	220.559.410,51	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	5.130.062,73	70.357.255,55
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos	1.054.997,76	6.006.256,35	Outras destinações de recursos	131.811,14	4.548.712,77
(-) Deduções da receita	668.019,73	90.419.479,16			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	668.019,73	90.419.479,16			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	667.830,03	90.419.479,16			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	189,70				
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	7.455,88	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária		7.455,88	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.258.655,04	17.490.868,53	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.867.192,41	24.296.213,10
Inscrição de restos a pagar processados	5.980,72	417.686,64	Pagamento de restos a pagar processados	276,22	617.618,68
Inscrição de restos a pagar não processados	-200.479,90	85.195,92	Pagamento de restos a pagar não processados	10.861,46	96.530,69
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.453.154,22	16.987.985,97	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.471.564,93	17.090.473,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.384.489,80	6.491.590,22
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	546.674.392,55	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	-2.945.038,76	601.109.267,36
Caixa e equivalentes de caixa		30.576,98	Caixa e equivalentes de caixa	-190.011,31	36,89
Investimentos e aplicações temporárias		546.628.702,49	Investimentos e aplicações temporárias	-2.755.027,45	601.094.117,39
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.184.027,52	700.318.904,66	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.184.027,52	700.318.904,66

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


Sidnei Luiz Riquetta
Controlador
CRC/SC N° 029.889/O-1

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Passivo

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		636.307.109,97	620.574.769,76		Passivo Circulante	1.853.443,83	568.571,04
Caixa e equivalentes de caixa		104.169,76	36,89		Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	373.840,54	548.332,16
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	20.190,50	2.335,27
Clientes		0,00	0,00		Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber		0,00	0,00		Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00		Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária		0,00	0,00		Demais obrigações a curto prazo	1.459.412,79	17.903,61
Dívida ativa não tributária		0,00	0,00				
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo		0,00	0,00				
Demais créditos e valores a curto prazo		42.932.399,23	0,00				
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		593.270.540,98	19.480.615,48				
Estoques		0,00	601.094.117,39				
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00				
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente		0,00	0,00				
Ativo não Circulante		218.322,15	218.322,15		Passivo não Circulante	1.034.268.540,88	1.034.268.540,88
Ativo realizável a longo prazo		0,00	0,00		Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00		Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber		0,00	0,00		Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00		Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00		Provisões a longo prazo	1.034.268.540,88	1.034.268.540,88
Dívida ativa tributária		0,00	0,00		Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária		0,00	0,00		Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo		0,00	0,00				
Demais créditos e valores a longo prazo		0,00	0,00				
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo		0,00	0,00		TOTAL DO PASSIVO	1.036.121.984,71	1.034.837.111,92
Estoques		0,00	0,00			Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente		0,00	0,00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Investimentos		0,00	0,00		Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Participações permanentes		0,00	0,00		Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência		0,00	0,00		Reservas de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo		0,00	0,00		Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável		0,00	0,00		Reservas de lucros	0,00	0,00
Propriedades para investimentos		0,00	0,00		Demais reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada		0,00	0,00		Resultado acumulado	-399.596.552,59	-414.044.020,01
(-) Redução ao valor recuperável		0,00	0,00		Resultado do exercício	14.447.467,42	-500.623.471,89
Investimentos do RPPS de longo prazo		0,00	0,00		Resultado de exercícios anteriores	-414.044.020,01	86.579.451,88
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades		0,00	0,00		Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes		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
Imobilizado		218.322,15	218.322,15		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-399.596.552,59	-414.044.020,01
Bens móveis		254.398,37	254.398,37				

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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: 24/03/2021 14:26
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1724-6898-605

Página
2 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 28/02/2021
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-18.664,80	-18.664,80			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-17.411,42	-17.411,42			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	636.525.432,12	620.793.091,91	TOTAL	636.525.432,12	620.793.091,91

ATIVO FINANCEIRO	593.389.823,82	601.109.267,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.878.204,27	624.530,07
ATIVO PERMANENTE	43.135.608,30	19.683.824,55		1.034.347.573,14	1.034.347.573,14
SALDO PATRIMONIAL				-399.700.345,29	-414.179.011,30

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	44.321,41	44.321,41
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	44.321,41	44.321,41
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	44.321,41	44.321,41

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	492.958.540,71	507.709.869,52
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	90.178.826,23	88.966.979,48
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36,89	36,89
75 - Taxa de Administração RPPS	3.727.129,51	3.801.137,40
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	6.714,00
TOTAL	586.871.247,34	600.484.737,29

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 24/03/2021 14:26

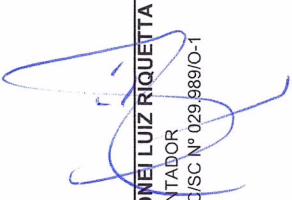
Chave de Autenticação
1724-6898-605

Página
3 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI

ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


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

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

Emissão: 16/03/2021 16:24

Usuário: Cristhian

Chave de Autenticação Digital

2201-0384-949

Página

1 / 1


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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.597.795,43	313.478.561,49
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.152.991,91	86.434.188,41
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.152.991,91	86.434.188,41
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.665.830,97
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.665.830,97
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.775.999,97	37.680.046,50
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.775.999,97	37.680.046,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.635.934,93	22.811.533,31
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.635.934,93	22.811.533,31
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96	84.413,76
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96	84.413,76
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.367,66	163.802.548,54
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	163.258.106,96
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.367,66	544.441,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		40.597.795,43	313.478.561,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.150.328,01	814.102.033,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	471.854,09	3.314.116,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.188,84	989.080,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	394.665,25	2.325.036,40
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.271.731,32	69.068.029,38
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.103.627,37	55.937.201,81
3.2.2	PENSÕES	1.168.103,95	6.413.272,71
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.717.554,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.539,15	419.456,74
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.651,78	17.084,15
3.3.2	SERVIÇOS	57.887,37	384.961,17
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.411,42
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.868.754,47	7.563.104,53
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.868.754,47	6.491.590,22
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.071.514,31
3.7	TRIBUTÁRIAS	478.448,98	2.162.955,61
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	478.448,98	2.162.955,61
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	731.574.370,17
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	107,34
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	731.574.262,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		26.150.328,01	814.102.033,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		14.447.467,42	-500.623.471,89

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários


JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO
DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI
ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
Fonte de recurso - Id-Usó			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	641.796.207,11 D	78.056.655,63	83.483.063,38	636.369.799,36 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	641.577.884,96 D	78.056.655,63	83.483.063,38	636.151.477,21 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.548,31 D	37.696.824,05	37.886.835,36	51.463,00 C
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.548,31 D	37.696.824,05	37.886.835,36	51.463,00 C
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	138.548,31 D	37.696.824,05	37.886.835,36	51.463,00 C
1.1.1.1.1.06		CONTA ÚNICA RPPS	138.548,31 D	37.696.824,05	37.886.835,36	51.463,00 C
1.1.1.1.1.06.01		F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	36,89 D	2.088.024,28	2.239.253,28	151.192,11 C
		18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	2.088.024,28	2.239.253,28	151.229,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.088.024,28	2.238.883,90	150.859,62 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	369,38	369,38 C
		90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
		300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
1.1.1.1.1.06.03		F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	135.609,48 D	35.285.534,51	35.323.226,82	97.917,17 D
		18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	135.163,68 D	23.204,49	158.368,17	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	135.163,68 D	0,00	135.163,68	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	23.204,49	23.204,49	0,00
		18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	18.987,46	18.987,46	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	18.987,46	18.987,46	0,00
		18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	445,80 D	20.848.791,79	20.751.320,42	97.917,17 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	15.466.611,23	15.464.165,13	2.446,10 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	206.168,64	190.624,50	15.544,14 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	445,80 D	1.111.528,72	1.106.530,79	5.443,73 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	4.064.483,20	3.990.000,00	74.483,20 D
		29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	0,00	2.325.235,25	2.325.235,25	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	2.325.235,25	2.325.235,25	0,00
		60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	0,00	2.203.468,01	2.203.468,01	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.603.468,01	1.603.468,01	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		90225 Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		90226 Banco BNP Paribas cta.nº 38363001	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	8.365.847,51	8.365.847,51	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	8.365.847,51	8.365.847,51	0,00
		90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04		F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.901,94 D	323.265,26	324.355,26	1.811,94 D
		18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	2.901,94 D	323.265,26	324.355,26	1.811,94 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	369,38 D	0,00	0,00	369,38 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.532,56 D	323.265,26	324.355,26	1.442,56 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Us		Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.413.768,22 D	7.456.220,92	9.937.589,91	42.932.399,23 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	45.398.655,14 D	7.456.220,92	9.937.589,91	42.917.286,15 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.887.943,01 D	2.243.781,45	2.040.895,36	2.090.829,10 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.887.943,01 D	2.243.781,45	2.040.895,36	2.090.829,10 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.887.943,01 D	2.243.781,45	2.040.895,36	2.090.829,10 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	869.173,59 D	1.168.641,78	1.016.293,11	1.021.522,26 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	553.901,92 D	545.941,20	527.752,75	572.090,37 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	5.237,37 D	5.217,56	5.237,37	5.217,56 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	373.577,59 D	380.739,46	373.800,50	380.516,55 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	48.705,68 D	47.320,13	48.705,68	47.320,13 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	1.568,02 D	1.568,02	1.568,02	1.568,02 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	7.644,24 D	6.596,89	7.644,24	6.596,89 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	27.504,47 D	27.393,00	29.529,02	25.368,45 D
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	630,13 D	0,00	0,00	630,13 D
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	0,00	60.363,41	30.364,67	29.998,74 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	43.510.712,13 D	5.212.439,47	7.896.694,55	40.826.457,05 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	7.872.702,91 D	5.179.620,67	5.646.032,51	7.406.291,07 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	7.872.702,91 D	5.179.620,67	5.646.032,51	7.406.291,07 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	97.411,36 D	94.640,27	97.411,36	94.640,27 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	54.338,08 D	54.786,00	54.338,08	54.786,00 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	619.544,18 D	309.567,76	619.544,18	309.567,76 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.136,04 D	3.136,04	3.136,04	3.136,04 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	1.105.140,83 D	1.091.889,90	1.105.140,80	1.091.889,93 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	0,00	1.505.026,55	747.600,89	757.425,66 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.185.013,66 D	2.035.010,47	2.185.013,66	2.035.010,47 D
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriac	1.561.705,45 D	0,00	0,00	1.561.705,45 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	1.128.930,30 D	0,00	0,00	1.128.930,30 D
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	139.284,62 D	0,00	0,00	139.284,62 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	59.194,73 D	0,00	0,00	59.194,73 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	758.075,64 D	10.435,11	758.075,64	10.435,11 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	15.293,07 D	14.940,30	15.042,35	15.191,02 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	3.884,68 D	0,00	0,00	3.884,68 D
	90328 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	16.332,46 D	0,00	0,00	16.332,46 D
	90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	60.729,51 D	60.188,27	60.729,51	60.188,27 D
	90341 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	64.614,24 D	0,00	0,00	64.614,24 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	35.638.009,22 D	32.818,80	2.250.662,04	33.420.165,98 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	35.638.009,22 D	32.818,80	2.250.662,04	33.420.165,98 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	11.404.651,46 D	32.818,80	190.624,50	11.246.845,76 D
	90360 Contribuição Aportes periódicos ano de 2021	24.233.357,76 D	0,00	2.060.037,54	22.173.320,22 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	596.025.568,43 D	32.903.610,66	35.658.638,11	593.270.540,98 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	596.025.568,43 D	32.903.610,66	35.658.638,11	593.270.540,98 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	596.025.568,43 D	32.903.610,66	35.658.638,11	593.270.540,98 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	401.288.472,61 D	24.922.627,00	20.455.460,36	405.755.639,25 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	156.718.670,90 D	19.772.400,13	11.973.067,28	164.518.003,75 D
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	16.219.956,23 D	8.968.107,56	9.673.725,76	15.514.338,03 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	518.975,38 D	7.968.107,56	8.483.725,76	3.357,18 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.700.980,85 D	1.000.000,00	1.190.000,00	15.510.980,85 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	36.541.229,63 D	27.071,53	198.091,88	36.370.209,28 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	26.245,45 D	3.867,04	26.245,45	3.867,04 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	183.903,92 D	0,00	0,00	183.903,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	36.324.401,17 D	23.204,49	171.846,43	36.175.759,23 D
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	3.871.315,40 D	2.385.881,24	89.307,33	6.167.889,31 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.349,08 D	0,00	0,00	6.349,08 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	32.818,80 D	2.296.573,91	89.307,33	2.240.085,38 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	39.361,10 D	0,00	0,00	39.361,10 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	3.792.786,42 D	89.307,33	0,00	3.882.093,75 D
	60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	51.090.697,47 D	1.309,62	867.004,85	50.225.002,24 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.208,34 D	1.309,62	0,00	5.517,96 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	51.086.489,13 D	0,00	867.004,85	50.219.484,28 D
	90177 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')	2.011.768,68 D	0,00	500.647,63	1.511.121,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.011.768,68 D	0,00	500.647,63	1.511.121,05 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	46.486.009,43 D	8.370.557,99	644.289,83	54.212.277,59 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.596,53 D	4.710,48	0,00	11.307,01 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	46.479.412,90 D	8.365.847,51	644.289,83	54.200.970,58 D
	90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	463.584,02 D	19.439,68	0,00	483.023,70 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	764,28 D	19.439,68	0,00	20.203,96 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	462.732,37 D	0,00	0,00	462.732,37 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	87,37 D	0,00	0,00	87,37 D
	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º iv, Alínea A)	34.110,04 D	32,51	0,00	34.142,55 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	56,24 D	32,51	0,00	88,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	34.053,80 D	0,00	0,00	34.053,80 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTÔ EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.947.439,17 D	0,00	1.813,08	1.945.626,09 D
	90301 Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	1.947.439,17 D	0,00	1.813,08	1.945.626,09 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.605,39 D	0,00	1.813,08	11.792,31 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Usuário: Cristhian magalhaes da silva
Chave de autenticação: 1855-8357-963Página
4 / 20**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.933.833,78 D	0,00	0,00	1.933.833,78 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	242.622.362,54 D	5.150.226,87	8.480.580,00	239.292.009,41 D
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	32.930.002,50 D	0,00	361.607,29	32.568.395,21 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.324,27 D	0,00	1.324,27	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	32.928.678,23 D	0,00	360.283,02	32.568.395,21 D
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	7.496.721,89 D	0,00	85.289,71	7.411.432,18 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.108,44 D	0,00	3.108,44	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.493.613,45 D	0,00	82.181,27	7.411.432,18 D
	18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	125.157.870,21 D	5.060.361,31	6.594.508,76	123.623.722,76 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.846.032,06 C	3.070.361,31	1.216.292,38	8.036,87 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.421.579,17 D	1.050.000,00	0,00	5.471.579,17 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	121.215.591,79 D	940.000,00	5.378.216,38	116.777.375,41 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
	18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.628.454,02 D	0,00	72.507,92	6.555.946,10 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.571,77 D	0,00	2.571,77	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.625.882,25 D	0,00	69.936,15	6.555.946,10 D
	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	1.202.458,87 D	0,00	22.358,97	1.180.099,90 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.202.458,87 D	0,00	22.358,97	1.180.099,90 D
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	64.333.830,48 D	89.307,33	962.752,40	63.460.385,41 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	26.125,46 D	89.307,33	115.432,79	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.340.588,90 D	0,00	0,00	1.340.588,90 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	62.967.116,12 D	0,00	847.319,61	62.119.796,51 D
	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	2.344.538,27 D	558,23	343.390,56	2.001.705,94 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	561,62 D	558,23	0,00	1.119,85 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.101.522,41 D	0,00	323.454,96	1.778.067,45 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	242.454,24 D	0,00	19.935,60	222.518,64 D
	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.528.486,30 D	0,00	38.164,39	2.490.321,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.528.486,30 D	0,00	38.164,39	2.490.321,91 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	194.737.095,82 D	7.980.983,66	15.203.177,75	187.514.901,73 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	27.203.627,84 D	1.253.292,55	9.704.542,43	18.752.377,96 D
	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	8.129.862,68 D	753.292,55	8.883.155,23	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	281.322,89 C	517.307,72	235.984,83	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.411.185,57 D	235.984,83	8.647.170,40	0,00
	90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	4.861.131,85 D	0,00	187.266,59	4.673.865,26 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.861.131,85 D	0,00	187.266,59	4.673.865,26 D
	90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia	14.212.633,31 D	500.000,00	634.120,61	14.078.512,70 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	488.127,53 C	500.000,00	0,00	11.872,47 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	14.700.760,84 D	0,00	634.120,61	14.066.640,23 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	153.616.995,59 D	5.630.205,57	5.135.115,29	154.112.085,87 D
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	20.637.320,91 D	0,00	786.668,47	19.850.652,44 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	20.637.320,91 D	0,00	786.668,47	19.850.652,44 D
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	8.594.849,72 D	0,00	217.271,22	8.377.578,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.594.849,72 D	0,00	217.271,22	8.377.578,50 D
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	40.717.025,34 D	0,00	856.220,34	39.860.805,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	40.717.025,34 D	0,00	856.220,34	39.860.805,00 D
	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	15.451.085,63 D	194.162,62	287.187,18	15.358.061,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	47.081,31	47.081,31	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.451.085,63 D	147.081,31	240.105,87	15.358.061,07 D
	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	21.731.350,27 D	0,00	699.954,72	21.031.395,55 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	883.705,96 D	0,00	407.505,14	476.200,82 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	20.847.644,31 D	0,00	292.449,58	20.555.194,73 D
	90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	6.025.821,37 D	0,00	177.369,15	5.848.452,22 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.025.821,37 D	0,00	177.369,15	5.848.452,22 D
	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	10.930.632,13 D	486.284,09	870.444,21	10.546.472,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	486.284,09 C	486.284,09	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.416.916,22 D	0,00	870.444,21	10.546.472,01 D
	90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	15.749.815,45 D	2.438.905,26	1.240.000,00	16.948.720,71 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	649.670,84 D	698.905,26	1.240.000,00	108.576,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.100.144,61 D	1.740.000,00	0,00	16.840.144,61 D
	90333 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	4.572.644,28 D	666.404,56	0,00	5.239.048,84 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	174.901,60 D	166.404,56	0,00	341.306,16 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.397.742,68 D	500.000,00	0,00	4.897.742,68 D
	90334 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	8.203.800,76 D	1.293.576,99	0,00	9.497.377,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	448.786,63 D	293.576,99	0,00	742.363,62 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.755.014,13 D	1.000.000,00	0,00	8.755.014,13 D
	90395 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	1.002.649,73 D	550.872,05	0,00	1.553.521,78 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.649,73 D	50.872,05	0,00	53.521,78 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.000.000,00 D	500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11.045.820,51 D	1.057.712,84	278.856,42	11.824.676,93 D
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	11.045.820,51 D	1.057.712,84	278.856,42	11.824.676,93 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	278.856,42	278.856,42	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.045.820,51 D	778.856,42	0,00	11.824.676,93 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	1.106.668,38 D	0,00	9.101,39	1.097.566,99 D
	60050 Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - A	8.780,02 D	0,00	8.780,02	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.780,02 D	0,00	8.780,02	0,00
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	1.097.888,36 D	0,00	321,37	1.097.566,99 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.272,45 D	0,00	321,37	4.951,08 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.092.615,91 D	0,00	0,00	1.092.615,91 D
1.1.4.1.1.10.06		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.763.983,50 D	39.772,70	75.562,22	1.728.193,98 D
		28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	579.096,00 D	19.992,60	52.463,34	546.625,26 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.204,60 D	8.272,80	14.477,40	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	572.891,40 D	11.719,80	37.985,94	546.625,26 D
		29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B")	66.927,50 D	20,10	298,88	66.648,72 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.729,39 D	20,10	298,88	1.450,61 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	65.198,11 D	0,00	0,00	65.198,11 D
		90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.117.960,00 D	19.760,00	22.800,00	1.114.920,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	13.832,00	13.832,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.117.960,00 D	5.928,00	8.968,00	1.114.920,00 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.322,15 D	0,00	0,00	218.322,15 D
1.2.3		IMOBILIZADO	218.322,15 D	0,00	0,00	218.322,15 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	254.398,37 D	0,00	0,00	254.398,37 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	254.398,37 D	0,00	0,00	254.398,37 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.128,00 D	0,00	0,00	75.128,00 D
1.2.3.1.1.01.02		P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
		6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05		P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
		6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21		P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
		6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99		P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.575,93 D	0,00	0,00	53.575,93 D
		6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
		6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.550,65 D	0,00	0,00	48.550,65 D
		6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.02.01		P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
		6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	84.786,70 D	0,00	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.360,01 D	0,00	0,00	58.360,01 D
1.2.3.1.1.03.01		P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
		6159 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
1.2.3.1.1.03.02		P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
		6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	8.270,73 D	0,00	0,00	8.270,73 D
1.2.3.1.1.03.03		P MOBILIÁRIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
		6179 MOBILIARIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	0,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04.02		P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
		6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05		P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
		6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01		P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
		6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99		P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
		6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.076,22 C	0,00	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	36.076,22 C	0,00	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99		P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
		90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	18.664,80 C	0,00	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
1.2.3.8.1.02.99		P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
		11881 (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	621.936.707,72 C	6.940.607,68	6.926.231,90	621.922.331,94 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.712.186,85 C	6.940.607,68	6.926.231,90	1.697.811,07 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	372.029,17 C	5.368.678,32	5.370.489,69	373.840,54 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	66.742,65 C	38.594,42	38.594,42	66.742,65 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.742,65 C	38.594,42	38.594,42	66.742,65 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	66.070,60 C	38.594,42	38.594,42	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.01		X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	38.594,42	38.594,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	38.594,42	38.594,42	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	38.594,42	38.594,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03		X FÉRIAS	66.070,60 C	0,00	0,00	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.03.01		P FÉRIAS	66.070,60 C	0,00	0,00	66.070,60 C
		90157 Apropriação de Férias "Competência"	49.552,95 C	0,00	0,00	49.552,95 C
		90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	16.517,65 C	0,00	0,00	16.517,65 C
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	97.727,29 C	5.128.665,30	5.131.827,59	100.889,58 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	97.727,29 C	5.128.665,30	5.131.827,59	100.889,58 C
2.1.1.2.1.01		X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.211,96 C	5.128.665,30	5.131.827,59	4.374,25 C
2.1.1.2.1.01.00.01		X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.211,96 C	5.128.665,30	5.131.827,59	4.374,25 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01		F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	1.211,96 C	5.128.665,30	5.131.827,59	4.374,25 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.211,96 C	5.128.665,30	5.131.827,59	4.374,25 C
2.1.1.2.1.02		F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.515,33 C	0,00	0,00	96.515,33 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	95.939,82 C	0,00	0,00	95.939,82 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.559,23 C	201.418,60	200.067,68	206.208,31 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	194.597,57 C	194.597,57	193.246,65	193.246,65 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	194.597,57 C	194.597,57	193.246,65	193.246,65 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	194.597,57 C	194.597,57	193.246,65	193.246,65 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	194.597,57 C	194.597,57	193.246,65	193.246,65 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.961,66 C	6.821,03	6.821,03	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	12.961,66 C	6.821,03	6.821,03	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.961,66 C	6.821,03	6.821,03	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	6.821,03	6.821,03	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	6.821,03	6.821,03	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.961,66 C	0,00	0,00	12.961,66 C
90161	Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	12.961,66 C	0,00	0,00	12.961,66 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.966,94 C	27.396,84	29.620,40	20.190,50 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.966,94 C	27.396,84	29.620,40	20.190,50 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.966,94 C	27.396,84	29.620,40	20.190,50 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	17.966,94 C	27.396,84	29.620,40	20.190,50 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	17.966,94 C	27.396,84	29.620,40	20.190,50 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	3.804,59 C	16.259,16	20.428,51	7.973,94 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.804,59 C	16.259,16	20.428,51	7.973,94 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)	14.162,35 C	11.137,68	9.191,89	12.216,56 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	687,80 C	0,00	0,00	687,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	13.474,55 C	11.137,68	9.191,89	11.528,76 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	72.201,78	72.201,78	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	72.201,78	72.201,78	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	72.201,78	72.201,78	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	72.201,78	72.201,78	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	72.201,78	72.201,78	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	15.670,79	15.670,79	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	56.530,99	56.530,99	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.322.190,74 C	1.472.330,74	1.453.920,03	1.303.780,03 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.322.190,74 C	1.472.330,74	1.453.920,03	1.303.780,03 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.322.190,74 C	1.472.330,74	1.453.920,03	1.303.780,03 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.321.982,24 C	1.472.330,74	1.453.920,03	1.303.571,53 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	155.632,76	155.632,76	0,00
90260	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	142.517,25	142.517,25	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	142.517,25	142.517,25	0,00
90261	PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	9.148,79	9.148,79	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	9.148,79	9.148,79	0,00
90262	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	3.597,34	3.597,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.597,34	3.597,34	0,00
90263	PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	369,38	369,38	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	369,38	369,38	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.689,59 C	2.689,59	2.689,59	2.689,59 C
	11874 INSS - SERVIDORES	2.689,59 C	2.689,59	2.689,59	2.689,59 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.689,59 C	2.689,59	2.689,59	2.689,59 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	573.214,61 C	571.407,98	567.200,58	569.007,21 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES	2.472,54 C	1.248,13	1.248,13	2.472,54 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.448,82 C	1.248,13	1.248,13	2.448,82 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	4.971,08 C	4.971,08	4.967,02	4.967,02 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.971,08 C	4.971,08	4.967,02	4.967,02 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	565.770,99 C	565.188,77	560.985,43	561.567,65 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	565.770,99 C	565.188,77	560.985,43	561.567,65 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	0,00	15,00	15,00 C
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	15,00	15,00 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	15,00	15,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.897,46 C	27.813,95	14.381,62	1.465,13 C
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	550,00 C	550,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	550,00 C	550,00	0,00	0,00
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	550,00 C	1.100,00	550,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	550,00 C	1.100,00	550,00	0,00
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	818,05 C	1.636,10	818,05	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	818,05 C	1.636,10	818,05	0,00
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	2.200,00 C	4.400,00	2.200,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.200,00 C	4.400,00	2.200,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	1.474,60 C	2.949,20	1.474,60	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.474,60 C	2.949,20	1.474,60	0,00
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	1.650,00 C	3.300,00	1.650,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.650,00 C	3.300,00	1.650,00	0,00
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	1.069,10 C	2.138,20	1.069,10	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.069,10 C	2.138,20	1.069,10	0,00
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1.069,10 C	2.138,20	1.069,10	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.069,10 C	2.138,20	1.069,10	0,00
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	1.401,68 C	2.822,77	1.421,09	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.401,68 C	2.822,77	1.421,09	0,00
	90324 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAYARA FERNANDA GUTH	2.664,55 C	5.329,10	2.664,55	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.664,55 C	5.329,10	2.664,55	0,00
	90356 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FABIANA LEHMKUHL	1.450,38 C	1.450,38	1.465,13	1.465,13 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.450,38 C	1.450,38	1.465,13	1.465,13 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	339.270,52 C	339.270,52	330.247,84	330.247,84 C
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	297.827,40 C	297.827,40	289.057,56	289.057,56 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	297.827,40 C	297.827,40	289.057,56	289.057,56 C
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	1.024,86 C	1.024,86	1.061,01	1.061,01 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.024,86 C	1.024,86	1.061,01	1.061,01 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	37.878,37 C	37.878,37	38.399,09	38.399,09 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	37.878,37 C	37.878,37	38.399,09	38.399,09 C
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	2.372,89 C	2.372,89	1.563,18	1.563,18 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.372,89 C	2.372,89	1.563,18	1.563,18 C
	90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	167,00 C	167,00	167,00	167,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	167,00 C	167,00	167,00	167,00 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.122,34 C	7.122,34	7.099,12	7.099,12 C
	90269 SISEMBC	7.122,34 C	7.122,34	7.099,12	7.099,12 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.096,51 C	7.096,51	7.073,29	7.073,29 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	25,83 C	25,83	25,83	25,83 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	366.606,06 C	366.719,23	373.851,85	373.738,68 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	29.731,72 C	29.731,72	30.520,47	30.520,47 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	29.731,72 C	29.731,72	30.520,47	30.520,47 C
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.807,46 C	115.807,46	115.762,05	115.762,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	115.807,46 C	115.807,46	115.762,05	115.762,05 C
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	135.163,68 C	135.163,68	133.782,85	133.782,85 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	135.163,68 C	135.163,68	133.782,85	133.782,85 C
	90255 CAPEMISA	13.392,57 C	13.505,74	14.210,82	14.097,65 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.392,57 C	13.505,74	14.210,82	14.097,65 C
	90258 EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	390,00 C	390,00	390,00	390,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	390,00 C	390,00	390,00	390,00 C
	90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	9.488,81 C	9.488,81	8.095,33	8.095,33 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.488,81 C	9.488,81	8.095,33	8.095,33 C
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	34.232,08 C	34.232,08	41.091,56	41.091,56 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	34.232,08 C	34.232,08	41.091,56	41.091,56 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	15.806,53 C	15.806,53	17.405,90	17.405,90 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.806,53 C	15.806,53	17.405,90	17.405,90 C
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	7.394,39 C	7.394,39	7.394,05	7.394,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.394,39 C	7.394,39	7.394,05	7.394,05 C
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	5.198,82 C	5.198,82	5.198,82	5.198,82 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.198,82 C	5.198,82	5.198,82	5.198,82 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	18.181,66 C	1.674,37	2.801,67	19.308,96 C
	7101 AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	16.448,49 C	0,00	1.408,34	17.856,83 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	16.448,49 C	0,00	1.408,34	17.856,83 C
	18631 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	1.013,47 C	1.013,47	1.013,47	1.013,47 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.013,47 C	1.013,47	1.013,47	1.013,47 C
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	267,36 C	267,36	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	267,36 C	267,36	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	303,54 C	303,54	289,86	289,86 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	303,54 C	303,54	289,86	289,86 C
2.1.8.8.1.99		F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
		90330 Outros Valores restituíveis	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
2.2		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7		PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2.1		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2.1.03		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	659.667.919,67 C	0,00	0,00	659.667.919,67 C
2.2.7.2.1.03.01		P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	749.115.793,06 C	0,00	0,00	749.115.793,06 C
		18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	749.115.793,06 C	0,00	0,00	749.115.793,06 C
2.2.7.2.1.03.02		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	43.602.054,26 D	0,00	0,00	43.602.054,26 D
		60048 Contribuições do Ente (Redutora)	43.602.054,26 D	0,00	0,00	43.602.054,26 D
2.2.7.2.1.03.03		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	23.499.944,69 D	0,00	0,00	23.499.944,69 D
		18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	23.499.944,69 D	0,00	0,00	23.499.944,69 D
2.2.7.2.1.03.04		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.386.771,38 D	0,00	0,00	1.386.771,38 D
		18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	1.386.771,38 D	0,00	0,00	1.386.771,38 D
2.2.7.2.1.03.05		P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	20.959.103,06 D	0,00	0,00	20.959.103,06 D
		90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	20.959.103,06 D	0,00	0,00	20.959.103,06 D
2.2.7.2.1.04		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	747.403.170,73 C	0,00	0,00	747.403.170,73 C
2.2.7.2.1.04.01		P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.935.088.927,65 C	0,00	0,00	1.935.088.927,65 C
		18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.935.088.927,65 C	0,00	0,00	1.935.088.927,65 C
2.2.7.2.1.04.02		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	661.457.268,97 D	0,00	0,00	661.457.268,97 D
		18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	661.457.268,97 D	0,00	0,00	661.457.268,97 D
2.2.7.2.1.04.03		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	352.268.326,01 D	0,00	0,00	352.268.326,01 D
		18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	352.268.326,01 D	0,00	0,00	352.268.326,01 D
2.2.7.2.1.04.04		P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	173.960.161,94 D	0,00	0,00	173.960.161,94 D
		18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	173.960.161,94 D	0,00	0,00	173.960.161,94 D
2.2.7.2.1.05		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	372.802.549,52 D	0,00	0,00	372.802.549,52 D
2.2.7.2.1.05.98		P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	372.802.549,52 D	0,00	0,00	372.802.549,52 D
		90175 Déficit atuariais equacionados	372.802.549,52 D	0,00	0,00	372.802.549,52 D
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	414.044.020,01 D	0,00	0,00	414.044.020,01 D
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	414.044.020,01 D	0,00	0,00	414.044.020,01 D
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	414.044.020,01 D	0,00	0,00	414.044.020,01 D
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	724.000.817,80 D	0,00	0,00	724.000.817,80 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724.000.817,80 D	0,00	0,00	724.000.817,80 D
		60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724.000.817,80 D	0,00	0,00	724.000.817,80 D
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	313.779.953,91 C	0,00	0,00	313.779.953,91 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313.779.953,91 C	0,00	0,00	313.779.953,91 C
	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313.779.953,91 C	0,00	0,00	313.779.953,91 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.779.685,40 D	0,00	0,00	3.779.685,40 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.779.685,40 D	0,00	0,00	3.779.685,40 D
	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.779.685,40 D	0,00	0,00	3.779.685,40 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.294.292,55 D	14.203.213,00	1.347.177,54	26.150.328,01 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	233.191,99 D	238.662,10	0,00	471.854,09 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.594,42 D	38.594,42	0,00	77.188,84 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	7.589,71 D	7.589,71	0,00	15.179,42 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	7.589,71 D	7.589,71	0,00	15.179,42 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.589,71 D	7.589,71	0,00	15.179,42 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.589,71 D	7.589,71	0,00	15.179,42 D
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	31.004,71 D	31.004,71	0,00	62.009,42 D
3.1.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	31.004,71 D	31.004,71	0,00	62.009,42 D
3.1.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.004,71 D	31.004,71	0,00	62.009,42 D
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.004,71 D	31.004,71	0,00	62.009,42 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	194.597,57 D	200.067,68	0,00	394.665,25 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.821,03	0,00	6.821,03 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.821,03	0,00	6.821,03 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	6.821,03	0,00	6.821,03 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	194.597,57 D	193.246,65	0,00	387.844,22 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	194.597,57 D	193.246,65	0,00	387.844,22 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	194.597,57 D	193.246,65	0,00	387.844,22 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.140.669,54 D	5.131.061,78	0,00	10.271.731,32 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.546.276,24 D	4.557.351,13	0,00	9.103.627,37 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.546.276,24 D	4.557.351,13	0,00	9.103.627,37 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.546.276,24 D	4.557.351,13	0,00	9.103.627,37 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.546.276,24 D	4.557.089,03	0,00	9.103.365,27 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	0,00	262,10	0,00	262,10 D
3.2.2	PENSÕES	594.393,30 D	573.710,65	0,00	1.168.103,95 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	594.393,30 D	573.710,65	0,00	1.168.103,95 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	594.393,30 D	573.710,65	0,00	1.168.103,95 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	594.393,30 D	573.575,64	0,00	1.167.968,94 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	0,00	135,01	0,00	135,01 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.918,75 D	29.620,40	0,00	59.539,15 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.044,74 D	607,04	0,00	1.651,78 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.044,74 D	607,04	0,00	1.651,78 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.044,74 D	607,04	0,00	1.651,78 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	192,00	0,00	192,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	134,00	0,00	134,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	92,04	0,00	92,04 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	169,00	0,00	169,00 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.044,74 D	0,00	0,00	1.044,74 D
3.3.2	SERVIÇOS	28.874,01 D	29.013,36	0,00	57.887,37 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.438,98 D	9.413,72	0,00	20.852,70 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.438,98 D	9.413,72	0,00	20.852,70 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	3.695,26 D	3.300,00	0,00	6.995,26 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	7.613,72 D	6.113,72	0,00	13.727,44 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.613,72 D	6.113,72	0,00	13.727,44 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.435,03 D	19.599,64	0,00	37.034,67 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.435,03 D	19.599,64	0,00	37.034,67 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.250,00 D	1.250,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	0,00	407,00	0,00	407,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	405,11 D	310,00	0,00	715,11 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	167,94 D	0,00	0,00	167,94 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	1.817,70 D	874,00	0,00	2.691,70 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	1.045,85 D	1.908,17	0,00	2.954,02 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	6.867,00 D	3.971,00	0,00	10.838,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.877,00	0,00	2.877,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1,43 D	6.952,47	0,00	6.953,90 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	7.484.264,67 D	8.731.667,14	1.347.177,34	14.868.754,47 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	7.484.264,67 D	8.731.667,14	1.347.177,34	14.868.754,47 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	7.484.264,67 D	8.731.667,14	1.347.177,34	14.868.754,47 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	7.484.264,67 D	8.731.667,14	1.347.177,34	14.868.754,47 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.484.264,67 D	8.731.667,14	1.347.177,34	14.868.754,47 D
90361	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI	285.927,04 D	450.730,05	0,00	736.657,09 D
90362	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI	140.951,63 D	215.471,63	0,00	356.423,26 D
90363	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Legend RF LP FIC FI	31.765,04 D	13.691,49	0,00	45.456,53 D
90364	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP	29.025,33 D	37.841,73	0,00	66.867,06 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90365	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	22.537,50 D	38.164,39	0,00	60.701,89 D
90366	Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa	488.127,53 D	634.120,61	0,00	1.122.248,14 D
90367	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	439.519,68 D	243.203,93	0,00	682.723,61 D
90368	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	100.771,95 D	111.161,11	0,00	211.933,06 D
90370	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	47.457,70 D	182.549,39	0,00	230.007,09 D
90371	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil	187.245,70 D	249.754,04	0,00	436.999,74 D
90372	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	161.812,37 D	232.431,12	0,00	394.243,49 D
90373	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC	147.790,11 D	0,00	47.081,31	100.708,80 D
90374	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Momento 30 FICFI	2.174,32 D	7.674,75	0,00	9.849,07 D
90375	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	53.235,74 D	217.271,22	0,00	270.506,96 D
90376	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus	582.201,14 D	164.141,66	0,00	746.342,80 D
90377	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos	408.791,68 D	355.525,12	0,00	764.316,80 D
90378	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection	263.958,18 D	336.553,56	0,00	600.511,74 D
90380	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	648.042,97 D	292.449,58	0,00	940.492,55 D
90381	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap	473.004,86 D	512.498,05	0,00	985.502,91 D
90382	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	212.605,56 D	95.944,88	0,00	308.550,44 D
90383	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	78.895,67 D	81.424,27	0,00	160.319,94 D
90384	Variação Negativa Aplic.Financ. - FIP Caixa Cyrela	721,10 D	8.780,02	0,00	9.501,12 D
90385	Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais	358.927,73 D	0,00	278.856,42	80.071,31 D
90388	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	70.109,28 D	105.726,41	70.109,28	105.726,41 D
90389	Variação Negativa Aplic.Financ. - Navi Institucional FIA	137.658,63 D	237.809,84	137.658,63	237.809,84 D
90390	Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	278.516,18 D	526.907,96	278.516,18	526.907,96 D
90392	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	0,00	32.470,74	11.719,80	20.750,94 D
90393	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE	5.928,00 D	0,00	5.928,00	0,00
90396	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC	116.290,86 D	187.266,59	0,00	303.557,45 D
90397	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	598.906,50 D	1.048.262,90	0,00	1.647.169,40 D
90398	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP (Cta 8-2)	264,17 D	391,98	0,00	656,15 D
90399	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-Geral TP RF LP (Cta	45.109,11 D	81.574,74	0,00	126.683,85 D
90400	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (Cta CE	10.690,73 D	18.711,93	0,00	29.402,66 D
90401	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	30.687,25 D	53.203,45	0,00	83.890,70 D
90402	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	37.210,90 D	65.465,45	0,00	102.676,35 D
90403	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	300.973,84 D	529.505,73	0,00	830.479,57 D
90404	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	63.773,73 D	112.197,64	0,00	175.971,37 D
90405	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-Geral EX (Cta 65000-5)	20.433,35 D	37.983,81	0,00	58.417,16 D
90406	Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra IMA Institucional FIC FI RF	88.414,73 D	22.358,97	0,00	110.773,70 D
90407	Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra Executive Institucional FIC FI RF	17.925,06 D	647,63	0,00	18.572,69 D
90408	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa Passivo	281.322,89 D	281.322,89	517.307,72	45.338,06 D
90409	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima ge	8.715,69 D	25.854,07	0,00	34.569,76 D
90410	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	49.381,60 D	64.179,75	0,00	113.561,35 D
90411	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	1.028,56 D	40.409,75	0,00	41.438,31 D
90412	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FI RF IDKa Pré 2	43.354,78 D	63.116,21	0,00	106.470,99 D
90413	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Prev RF Alocação Ativa (Cta 65000-5	112.078,30 D	184.422,29	0,00	296.500,59 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
	90414 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional RF Ima-B 5 FIC	0,00	16.732,70	0,00	16.732,70 D
	90415 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA VI (Cta 328.818-8 A	0,00	11.210,62	0,00	11.210,62 D
	90416 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 328.818-	0,00	112.303,02	0,00	112.303,02 D
	90417 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 67000-6	0,00	16.715,82	0,00	16.715,82 D
	90418 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 65000-5)	0,00	134.558,78	0,00	134.558,78 D
	90419 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA V FI (Cta 65000-5)	0,00	37.287,65	0,00	37.287,65 D
	90420 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA III (Cta 65000-5)	0,00	2.474,79	0,00	2.474,79 D
	90421 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 86	0,00	1.223,67	0,00	1.223,67 D
	90422 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	0,00	62.887,92	0,00	62.887,92 D
	90423 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 8-	0,00	135.098,84	0,00	135.098,84 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	406.247,60 D	72.201,58	0,20	478.448,98 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	406.247,60 D	72.201,58	0,20	478.448,98 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	406.247,60 D	72.201,58	0,20	478.448,98 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	406.247,60 D	72.201,58	0,20	478.448,98 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	406.247,60 D	72.201,58	0,20	478.448,98 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.153.791,94 C	1.875.326,28	9.319.329,77	40.597.795,43 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	6.936.896,34 C	1.207.306,55	7.423.402,12	13.152.991,91 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.936.896,34 C	1.207.306,55	7.423.402,12	13.152.991,91 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.936.896,34 C	1.207.306,55	7.423.402,12	13.152.991,91 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.038.214,00 C	0,00	2.243.781,45	4.281.995,45 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.038.214,00 C	0,00	2.243.781,45	4.281.995,45 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.882.726,36 C	0,00	2.243.781,45	4.126.507,81 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	865.801,44 C	0,00	1.168.641,78	2.034.443,22 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	552.653,60 C	0,00	545.941,20	1.098.594,80 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	5.237,37 C	0,00	5.217,56	10.454,93 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	373.577,59 C	0,00	380.739,46	754.317,05 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	48.705,68 C	0,00	47.320,13	96.025,81 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	1.568,02 C	0,00	1.568,02	3.136,04 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	7.644,24 C	0,00	6.596,89	14.241,13 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	27.169,04 C	0,00	27.393,00	54.562,04 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	0,00	0,00	60.363,41	60.363,41 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	155.487,64 C	0,00	0,00	155.487,64 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.898.682,34 C	1.207.306,55	5.179.620,67	8.870.996,46 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.279.138,16 C	898.737,65	4.870.052,91	8.250.453,42 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	4.279.138,16 C	898.737,65	4.870.052,91	8.250.453,42 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	97.411,36 C	0,00	94.640,27	192.051,63 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	54.338,08 C	0,00	54.786,00	109.124,08 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.136,04 C	0,00	3.136,04	6.272,08 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	1.105.140,80 C	0,00	1.091.889,90	2.197.030,70 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	747.600,89 C	747.600,89	1.505.026,55	1.505.026,55 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.185.013,66 C	151.136,76	2.035.010,47	4.068.887,37 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	10.474,75 C	0,00	10.435,11	20.909,86 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	15.293,07 C	0,00	14.940,30	30.233,37 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCtran	60.729,51 C	0,00	60.188,27	120.917,78 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	619.544,18 C	308.568,90	309.567,76	620.543,04 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	619.544,18 C	308.568,90	309.567,76	620.543,04 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.567.079,51 C	668.019,73	1.876.940,19	2.775.999,97 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.567.079,51 C	668.019,73	1.876.940,19	2.775.999,97 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.567.079,51 C	668.019,73	1.876.940,19	2.775.999,97 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.567.079,51 C	668.019,73	1.876.940,19	2.775.999,97 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.567.079,51 C	668.019,73	1.876.940,19	2.775.999,97 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.635.934,93 C	0,00	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.635.934,93 C	0,00	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	24.635.934,93 C	0,00	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	24.635.934,93 C	0,00	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.635.934,93 C	0,00	0,00	24.635.934,93 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	24.635.934,93 C	0,00	0,00	24.635.934,93 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.380,20 C	0,00	18.987,46	32.367,66 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.380,20 C	0,00	18.987,46	32.367,66 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	18.987,46	18.987,46 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.987,46	18.987,46 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.987,46	18.987,46 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	13.380,20 C	0,00	0,00	13.380,20 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	13.380,20 C	0,00	0,00	13.380,20 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	13.380,20 C	0,00	0,00	13.380,20 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	350.128.508,58 D	5.261.873,87	0,00	355.390.382,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	349.521.882,12 D	5.261.873,87	0,00	354.783.755,99 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	169.438.813,32 D	0,00	0,00	169.438.813,32 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	169.438.813,32 D	0,00	0,00	169.438.813,32 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	171.988.813,32 D	0,00	0,00	171.988.813,32 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	180.083.068,80 D	5.261.873,87	0,00	185.344.942,67 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.629.255,48 D	5.261.873,87	0,00	15.891.129,35 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.629.255,48 D	5.261.873,87	0,00	15.891.129,35 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.629.255,48 D	5.261.873,87	0,00	15.891.129,35 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.629.255,48 D	5.261.873,87	0,00	15.891.129,35 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	606.626,46 D	0,00	0,00	606.626,46 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	134.991,29 D	0,00	0,00	134.991,29 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.195,92 D	0,00	0,00	85.195,92 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.795,37 D	0,00	0,00	49.795,37 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	471.635,17 D	0,00	0,00	471.635,17 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	417.686,64 D	0,00	0,00	417.686,64 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.948,53 D	0,00	0,00	53.948,53 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	350.128.508,58 C	39.091.994,69	44.353.868,56	355.390.382,45 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	349.521.882,12 C	39.071.665,12	44.333.538,99	354.783.755,99 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	169.438.813,32 C	11.944.187,34	11.944.187,34	169.438.813,32 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	162.218.675,08 C	10.934.779,91	1.009.407,43	152.293.302,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.220.138,24 C	341.387,70	10.934.779,91	17.813.530,45 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	668.019,73	0,00	668.019,73 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	668.019,73	0,00	668.019,73 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	668.019,73	0,00	668.019,73 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	180.083.068,80 C	27.127.477,78	32.389.351,65	185.344.942,67 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	169.453.813,32 C	16.207.218,54	16.207.218,54	169.453.813,32 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	158.822.416,59 C	5.280.682,02	6.277,28	153.548.011,85 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	2.141,25 C	6.277,28	18.808,15	14.672,12 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	2.141,25 C	6.277,28	18.808,15	14.672,12 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	2.141,25 C	6.277,28	18.808,15	14.672,12 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	2.141,25 C	6.277,28	12.530,87	8.394,84 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	0,00	6.277,28	6.277,28 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	10.629.255,48 C	10.920.259,24	16.182.133,11	15.891.129,35 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.840.852,11 C	5.462.353,97	5.261.874,07	4.640.372,21 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.614,12 C	5.457.139,26	5.463.119,98	205.594,84 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.588.789,25 C	766,01	5.457.139,06	11.045.162,30 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.629.255,48 C	10.920.259,24	16.182.133,11	15.891.129,35 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	10.629.255,48 C	10.920.259,24	16.182.133,11	15.891.129,35 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.629.255,48 C	10.920.259,24	16.182.133,11	15.891.129,35 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.840.852,11 C	5.462.353,97	5.261.874,07	4.640.372,21 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	199.614,12 C	5.457.139,26	5.463.119,98	205.594,84 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	5.588.789,25 C	766,01	5.457.139,06	11.045.162,30 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.458.919,74 C	765,81	1.452.695,62	2.910.849,55 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	4.129.869,51 C	0,20	4.004.443,44	8.134.312,75 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	606.626,46 C	20.329,57	20.329,57	606.626,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	134.991,29 C	20.053,35	20.053,35	134.991,29 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	112.984,59 C	9.191,89	0,00	103.792,70 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.360,24 C	10.861,46	9.191,89	10.690,67 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.264,27 C	0,00	10.861,46	20.125,73 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	382,19 C	0,00	0,00	382,19 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	382,19 C	0,00	0,00	382,19 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	471.635,17 C	276,22	276,22	471.635,17 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.989,49 C	276,22	0,00	98.713,27 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	372.144,72 C	0,00	276,22	372.420,94 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	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
7	CONTROLES DEVEDORES	847.606.478,10 D	10.934.779,91	1.009.407,43	857.531.850,58 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	608.329.405,60 D	10.934.779,91	1.009.407,43	618.254.778,08 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	608.329.405,60 D	10.934.779,91	1.009.407,43	618.254.778,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	608.329.405,60 D	10.934.779,91	1.009.407,43	618.254.778,08 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	608.328.733,55 D	10.934.779,91	1.009.407,43	618.254.106,03 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.649.519,50 D	7.624.962,65	951.083,49	11.323.398,66 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	65.623,35 D	2.254.819,50	58.134,24	2.262.308,61 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	6.889.458,50 D	1.054.997,76	189,70	7.944.266,56 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	507.750.401,83 D	0,00	0,00	507.750.401,83 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	88.966.979,48 D	0,00	0,00	88.966.979,48 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título		Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021		
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 CREDITORES	847.606.478,10 C	82.377.587,08	92.302.959,56	857.531.850,58 C
8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
		60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRIT.LTDA	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
		0 Sem fonte de recurso -	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
		90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF.	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
		0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
		90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
		0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
		90138 CONTRATO 007/2015 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
		0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
8.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01		A EXECUTAR	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
		90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
		90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	608.329.405,60 C	82.377.587,08	92.302.959,56	618.254.778,08 C
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	608.329.405,60 C	82.377.587,08	92.302.959,56	618.254.778,08 C
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	608.329.405,60 C	82.377.587,08	92.302.959,56	618.254.778,08 C
8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	589.592.238,53 C	68.618.256,00	65.897.264,81	586.871.247,34 C
8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	589.592.238,53 C	68.618.256,00	65.897.264,81	586.871.247,34 C
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.772.124,70 D	27.717.443,02	30.028.866,43	1.460.701,29 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	65.623,35 C	2.631.292,54	4.827.977,80	2.262.308,61 C
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.804.132,59 C	1.505.266,10	2.428.263,02	3.727.129,51 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	501.520.876,92 C	35.713.792,48	28.612.157,56	494.419.242,00 C
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	88.966.979,48 C	1.050.461,86	0,00	87.916.517,62 C
		300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

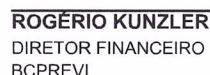
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2021 até 28/02/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.953.836,70 C	5.471.545,86	5.261.874,07	4.744.164,91 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.273.460,29 C	5.146.732,57	5.130.062,73	1.256.790,45 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.680.015,97 C	324.813,29	131.811,34	3.487.014,02 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.633.154,59 C	6.940.607,68	6.926.231,90	1.618.778,81 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310.963,85 C	5.468.276,94	5.472.311,87	314.998,78 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	97.839,58 C	5.144.336,09	5.147.498,38	101.001,87 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	211.876,71 C	323.940,85	324.813,49	212.749,35 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.321.982,24 C	1.472.330,74	1.453.920,03	1.303.571,53 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.307.964,85 C	1.459.203,46	1.441.576,77	1.290.338,16 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	13.958,59 C	13.127,28	12.343,26	13.174,57 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.150.175,78 C	1.347.177,54	14.217.588,78	25.020.587,02 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.742.170,98 C	767.606,98	5.161.196,97	10.135.760,97 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	179.474,64 C	0,20	324.724,67	504.199,11 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.228.530,16 C	579.570,36	7.681.205,28	13.330.165,08 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	1.050.461,86	1.050.461,86 C
8.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
Total:		0,00	238.742.038,14	238.742.038,14	0,00

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



JONATHAN LAURO ROSSI MACHADO

DIRETOR PRESIDENTE BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER

DIRETOR FINANCEIRO

BCPREVI



SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 17/03/2021 12:27
Usuário: Cristhian

Chave de Autenticação Digital
1468-8580-900

Página
1 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.1	CAIXA	F		
1.1.1.1.1.01	7038 TESOURARIA GERAL			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F		
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	60086 (INATIVO) Banco do Brasil S/A c/c 315.449-1			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	90305 (INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
	18582 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18641 (INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	60127 (INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90131 (INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90225 Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90226 Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 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: 17/03/2021 12:27
Usuário: Cristhian

Chave de Autenticação Digital
1468-8580-900

Página
2 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60028	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515			
60049	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa (Banco: 399 Ag.1900-0 CC:394-12)			
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
60061	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60121	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90177	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90299	Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F		
60060	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90247	(INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, Art.7º, VII, 'B e C')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90301	Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IdkA	F		
18589	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28725	(INATIVO) Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60019	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90235	(INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	F		
60021	(INATIVO) Caixa Econômica Federal 000.008-2 FIDC			
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F		
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18587	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18588	Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			

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

Emissão: 17/03/2021 12:27

Usuário: Cristhian

Chave de Autenticação Digital

1468-8580-900

Página

3 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

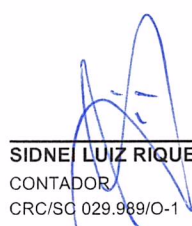
Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300000 SF Recursos Ordinários	0.3.00	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18597	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 RF			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18602	(INATIVO) Banrisul S/A 04.070520.0-9 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18605	(INATIVO) BNP Paribas 38363001 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18607	Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18619	(INATIVO) Banco HSB 00394-12 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18656	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60054	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60119	(INATIVO) Caixa Economica Federal cta 8-2 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90170	(INATIVO) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, I, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90179	Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Preços) (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
90190	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, 'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			
1.1.4.1.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F		
90288	Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90302	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90304	Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F		
18595	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28705	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/03/2021 12:27
Usuário: CristhianChave de Autenticação Digital
1468-8580-900Página
4 / 5**RELAÇÃO DE CONTAS**

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
29068	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 Rio Bravo Fundm.Inst.FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90227	(INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90233	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90332	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90333	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90334	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90395	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
23484	(INATIVO) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Multimercados			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60020	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F		
90271	(INATIVO) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	F		
60050	Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	F		
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	F		
1.1.4.1.1.11.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	F		
28706	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16	APLICACOES DO RPPS NO EXTERIOR	X		
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	X		
1.1.4.1.1.16.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	F		
90325	(INATIVO) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90326	(INATIVO) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 17/03/2021 12:27
Usuário: CristhianChave de Autenticação Digital
1468-8580-900Página
5 / 5**RELAÇÃO DE CONTAS**

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	X		
1.1.4.1.1.16.03.01	Fundo de Ações no exterior - BDR nível I	F		
	90327 (INATIVO) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDA			
1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P		
	18479 PROV. P/PERDAS EM APLIC DA CARTEIRA RPPS (REDUTORA)			


SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1