

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

ABRIL

2021

SUMÁRIO

1. **ANEXO 1-DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGÓRIAS 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 PATRIMONIAS**
11. **BALANCETE- DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO POR FONTE DE RECURSO**
12. **RELAÇÃO-DE CONTAS BANCÁIAS**
13. **CONCILIAÇÃO-BANCÁRIA**

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1508-5175-692

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA				DESPESA			
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Receita de Contribuições	1.731.775,41			Pessoal e Encargos Sociais		5.256.156,67	
Receita Patrimonial	8.379.062,64			Outras Despesas Correntes		43.638,12	
Outras Receitas Correntes	43.412,64						
Total das Receitas Correntes	10.154.250,69			Total de Despesas Correntes		5.299.794,79	
Dedução	-4.865.874,32						
		Déficit	11.418,42		Superávit		
		Total	5.299.794,79		Total	5.299.794,79	
Superávit do Orçamento				Déficit do Orçamento		11.418,42	
Receitas de Capital				Despesas de Capital			
				Investimentos		1.119,90	
Total das Receitas de Capital				Total de Despesas de Capital		1.119,90	
		Déficit	12.538,32		Superávit		
		Total	12.538,32		Total	12.538,32	
Superávit do Orçamento				Déficit do Orçamento		12.538,32	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				Despesas Correntes Intra-Orçamentárias			
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	4.979.027,82						
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.222.551,75						
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.201.579,57			Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		7.189.041,25	
		Déficit			Superávit		
		Total	7.201.579,57		Total	7.201.579,57	
Superávit do Orçamento				Déficit do Orçamento			
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias				Despesas de Capital Intra-Orçamentárias			
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias				Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias		7.189.041,25	
		Déficit			Superávit		
		Total	7.189.041,25		Total	7.189.041,25	
Superávit do Orçamento				Déficit do Orçamento			
Transferências Financeiras				Transferências Financeiras		7.189.041,25	
		Déficit			Superávit		
		Total	7.189.041,25		Total	7.189.041,25	
TOTAL GERAL	12.489.955,94			TOTAL GERAL		12.489.955,94	

Resumo

RECEITA				DESPESA			
Receitas Correntes	5.288.376,37			Despesas Correntes		5.299.794,79	
Receitas de Capital				Despesas de Capital		1.119,90	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.201.579,57			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias			
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias				Despesas de Capital Intra-Orçamentárias			
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores				Reserva de Contingência			
Transferências Financeiras				Transferências Financeiras			
		Déficit			Superávit	7.189.041,25	
TOTAL GERAL	12.489.955,94			TOTAL GERAL		12.489.955,94	

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

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020

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: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1383-3950-982
Página
1 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	5.288.376,37		89.838.123,63
1.2	Contribuições	1.731.775,41		23.954.724,59
1.2.1	Contribuições Sociais	1.731.775,41		23.954.724,59
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.731.775,41		23.954.724,59
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.731.775,41		23.954.724,59
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.531.515,16		22.579.984,84
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	1.531.515,16		22.579.984,84
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	548.255,39		5.626.744,61
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	47.556,67		512.443,33
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	378.110,08		4.416.889,92
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	4.941,65		40.058,35
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00		3.431,98
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00		74.352,00
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00		11.645.001,40
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00		287.074,52
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00		4.029,87
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran			
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo			
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	30.041,14	1.374.739,75
1.3	Receita Patrimonial	1.575.000,00		1.374.739,75
1.3.2	Valores Mobiliários	67.800.000,00		64.286.811,68
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	67.800.000,00		64.286.811,68
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	67.800.000,00		64.286.811,68
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	67.800.000,00		64.286.811,68
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	67.800.000,00		64.286.811,68
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	67.800.000,00		64.286.811,68
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	200.260,25		64.286.811,68
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	3.513.188,32		64.286.811,68
1.3.2.1.00.4.1.01.03	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	3.513.188,32		64.286.811,68
1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV	3.513.188,32		64.286.811,68
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	3.513.188,32		64.286.811,68
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	845.044,16		54.154.955,84
1.3.2.1.00.4.1.01.05	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)			5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	20.030,70		
1.3.2.1.00.4.1.01.06	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	-20.030,70		
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	46.529,30		
1.3.2.1.00.4.1.01.07	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	-46.529,30		
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	5.178,98		
1.3.2.1.00.4.1.01.09				
		27.149,08	27.149,08	
		-27.149,08	-27.149,08	
		1.109,42	1.109,42	
		21.496,22	21.496,22	
		27.902,22	27.902,22	
		-6.406,00	-6.406,00	
		20.030,70	20.030,70	
		-20.030,70	-20.030,70	
		46.529,30	46.529,30	
		-46.529,30	-46.529,30	
		5.178,98	5.178,98	

Instituto de Previdência Social dos Servidores 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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1383-3950-982

Página
2 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	219.590,48	219.590,48	
1.3.2.1.00.4.1.01.09	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	-219.590,48	-219.590,48	
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	17.886,70	17.886,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	22.573,64	22.573,64	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	24.697,17	24.697,17	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	(-) Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	-2.123,53	-2.123,53	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	1.126,55	1.126,55	
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	144.419,49	144.419,49	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	187.457,36	187.457,36	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	-43.037,87	-43.037,87	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	23.138,41	23.138,41	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-23.138,41	-23.138,41	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	72,63	72,63	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	6.343,99	6.343,99	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	49.361,61	49.361,61	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	62.804,73	62.804,73	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	-13.443,12	-13.443,12	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	173.039,98	173.039,98	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	224.606,92	224.606,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-51.566,94	-51.566,94	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	38.523,92	38.523,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	58.576,00	58.576,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	29.326,00	29.326,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	62.646,89	62.646,89	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratógica	86.476,29	86.476,29	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratógica	-23.829,40	-23.829,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratógica	420.237,98	420.237,98	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-420.237,98	-420.237,98	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	258,61	258,61	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	-258,61	-258,61	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	159.120,41	159.120,41	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	216.279,70	216.279,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-57.159,29	-57.159,29	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	482,47	482,47	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	7.501,41	7.501,41	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	-7.501,41	-7.501,41	
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	184,38	184,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)			
1.3.2.1.00.4.1.01.30	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)			
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)			
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+			
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+			
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	14.921,46	14.921,46	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaéario Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07 252 009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticacao: 1383-3950-982

Página
3 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Para mais	Diferença
(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+		-14.921,46	-14.921,46	
Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral				
Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral				
(-) Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral				
Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra				
Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2				
Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2				
(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2				
Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo				
Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo				
(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo				
Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5				
Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5				
(-) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5				
Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5				
Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5				
(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5				
Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI				
Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI				
(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI				
Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI				
Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI				
(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI				
Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI				
Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI				
(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI				
Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8				
Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC				
Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado				
Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado				
(-) Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado				
Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF				
Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF				
(-) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF				
Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF				
Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF				
(-) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF				
Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF				
Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF				
(-) Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF				
Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)				
Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)				
(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)				



Instituto de Previdência Social dos Servidores 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

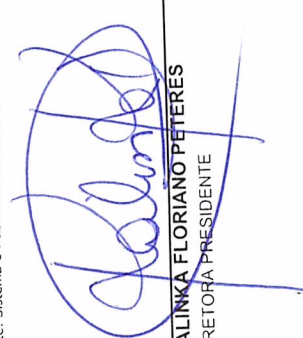
Usuário: Samara Dauwd
 Chave de Autenticação
 1383-3950-982
 Página
 6 / 6

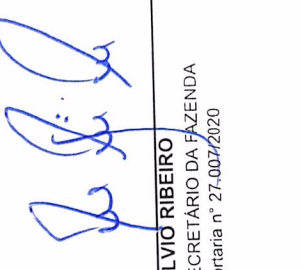
Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

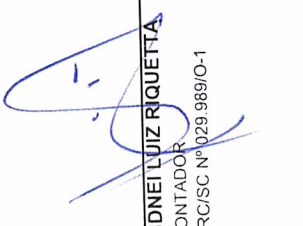
Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
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		67.110.733,75
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	54.719.000,00	7.201.579,57	49.739.972,18
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	54.719.000,00	4.979.027,82	49.739.972,18
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	54.719.000,00	4.979.027,82	49.739.972,18
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	4.979.027,82	49.739.972,18
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	51.569.000,00	4.366.450,02	47.202.549,98
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	51.569.000,00	4.366.450,02	47.202.549,98
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00	794.343,80	13.055.656,20
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.202.000,00	95.314,66	1.106.685,34
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00	756.220,10	8.893.779,90
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00	9.883,32	130.116,68
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00	3.136,04	34.863,96
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	14.845,07	167.154,93
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.576.867,08	22.238.132,92
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	850.000,00	55.757,50	794.242,50
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	742.000,00	60.082,45	681.917,55
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	3.150.000,00	612.577,80	2.537.422,20
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	612.577,80	2.537.422,20
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.222.551,75	17.370.761,57
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.222.551,75	17.370.761,57
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.222.551,75	17.370.761,57
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.222.551,75	17.370.761,57
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.222.551,75	17.370.761,57
Total	169.438.813,32	12.489.955,94		156.948.857,38
TOTAL GERAL	169.438.813,32	12.489.955,94		156.948.857,38

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


KALINKA FLORIANO PÊRES
 DIRETORA PRESIDENTE


SILVIO RIBEIRO
 SECRETÁRIO DA FAZENDA
 Portaria nº 27.007/2020


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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1561-6081-590

Página
2 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ até o período		Diferença	
				Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
705	1.3.2.1.00.4.1.01.03	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	-27.149,08	-27.149,08	-27.149,08	-27.149,08	
	1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV	1.109,42	1.109,42	2.800,38	2.800,38	
460	1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV	1.109,42	1.109,42	2.800,38	2.800,38	
	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	21.496,22	21.496,22	21.496,22	21.496,22	
461	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	27.902,22	27.902,22	41.320,48	41.320,48	
637	1.3.2.1.00.4.1.01.05	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	-6.406,00	-6.406,00	-19.824,26	-19.824,26	
	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	20.030,70	20.030,70	20.030,70	20.030,70	
462	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	-20.030,70	-20.030,70	-20.030,70	-20.030,70	
709	1.3.2.1.00.4.1.01.06	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	46.529,30	46.529,30	764,28	764,28	
	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	-46.529,30	-46.529,30	47.293,58	47.293,58	
463	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	5.178,98	5.178,98	-46.529,30	-46.529,30	
708	1.3.2.1.00.4.1.01.07	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	5.178,98	5.178,98	17.180,04	17.180,04	
	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	5.178,98	5.178,98	17.180,04	17.180,04	
464	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	219.590,48	219.590,48	219.590,48	219.590,48	
	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	-219.590,48	-219.590,48	-219.590,48	-219.590,48	
465	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	17.886,70	17.886,70	45.750,02	45.750,02	
706	1.3.2.1.00.4.1.01.09	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	17.886,70	17.886,70	45.750,02	45.750,02	
	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	22.573,64	22.573,64	22.573,64	22.573,64	
466	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	24.697,17	24.697,17	38.212,10	38.212,10	
	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	-2.123,53	-2.123,53	-15.638,46	-15.638,46	
467	1.3.2.1.00.4.1.01.11	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	1.126,55	1.126,55	3.021,22	3.021,22	
628	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	1.126,55	1.126,55	3.025,18	3.025,18	
	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	-3,96	
468	1.3.2.1.00.4.1.01.12	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	144.419,49	144.419,49	144.419,49	144.419,49	
629	1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	187.457,36	187.457,36	277.606,15	277.606,15	
	1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	-43.037,87	-43.037,87	-133.186,66	-133.186,66	
469	1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	23.138,41	23.138,41	23.138,41	23.138,41	
636	1.3.2.1.00.4.1.01.13	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-23.138,41	-23.138,41	-23.138,41	-23.138,41	
	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	72,63	72,63	243,44	243,44	
470	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	72,63	72,63	243,44	243,44	
707	1.3.2.1.00.4.1.01.14	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	6.343,99	6.343,99	6.409,73	6.409,73	
	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	6.343,99	6.343,99	10.208,79	10.208,79	
471	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)			6.409,73	6.409,73	
	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)			10.208,79	10.208,79	
472	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)			-3.799,06	-3.799,06	
640	1.3.2.1.00.4.1.01.16	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	49.361,61	49.361,61	49.361,61	49.361,61	
	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	62.804,73	62.804,73	87.872,42	87.872,42	
473	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	-13.443,12	-13.443,12	-38.510,81	-38.510,81	
639	1.3.2.1.00.4.1.01.17	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	173.039,98	173.039,98	173.039,98	173.039,98	
	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	224.606,92	224.606,92	332.621,05	332.621,05	
475	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-51.566,94	-51.566,94	-159.581,07	-159.581,07	
638	1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	38.523,92	38.523,92	95.805,03	95.805,03	
	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo					

Instituto de Previdência 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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1561-6081-590

Página
3 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ até o período		Diferença	
				Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
476	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	38.523,92	95.805,03	95.805,03	95.805,03	
	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	58.576,00	286.276,09	286.276,09	286.276,09	
477	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	58.576,00	286.276,09	286.276,09	286.276,09	
	1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	29.326,00	143.247,22	143.247,22	143.247,22	
478	1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	29.326,00	143.247,22	143.247,22	143.247,22	
	1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	62.646,89	62.646,89	62.646,89	62.646,89	
479	1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	86.476,29	128.832,01	128.832,01	128.832,01	
643	1.3.2.1.00.4.1.01.23	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	-23.829,40	-66.185,12	-66.185,12	-66.185,12	
	1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	420.237,98	420.237,98	420.237,98	420.237,98	
481	1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-420.237,98	-420.237,98	-420.237,98	-420.237,98	
	1.3.2.1.00.4.1.01.24	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP					
	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	258,61	258,61	258,61	258,61	
482	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	-258,61	-258,61	-258,61	-258,61	
	1.3.2.1.00.4.1.01.25	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	159.120,41	159.120,41	159.120,41	159.120,41	
	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	216.279,70	315.163,12	315.163,12	315.163,12	
484	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-57.159,29	-156.042,71	-156.042,71	-156.042,71	
	1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	482,47	1.515,26	1.515,26	1.515,26	
645	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	482,47	1.515,26	1.515,26	1.515,26	
	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)					
485	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	7.501,41	7.501,41	7.501,41	7.501,41	
	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	-7.501,41	-7.501,41	-7.501,41	-7.501,41	
487	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	184,38	184,38	184,38	184,38	
	1.3.2.1.00.4.1.01.30	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	184,38	374,08	374,08	374,08	
711	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		-189,70	-189,70	-189,70	
	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)					
488	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	14.921,46	14.921,46	14.921,46	14.921,46	
	1.3.2.1.00.4.1.01.31	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	-14.921,46	-14.921,46	-14.921,46	-14.921,46	
641	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+					
	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+					
489	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+					
	1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+					
702	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	68.212,93	68.212,93	68.212,93	68.212,93	
	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	-68.212,93	-68.212,93	-68.212,93	-68.212,93	
490	1.3.2.1.00.4.1.01.33	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	15.110,44	48.040,41	48.040,41	48.040,41	
701	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	15.110,44	48.040,41	48.040,41	48.040,41	
	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra					
491	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	40.793,51	40.793,51	40.793,51	40.793,51	
	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-40.793,51	-40.793,51	-40.793,51	-40.793,51	
492	1.3.2.1.00.4.1.01.35	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2					
703	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	214.813,81	214.813,81	214.813,81	214.813,81	
	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-214.813,81	-214.813,81	-214.813,81	-214.813,81	
493	1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	10.989,42	10.989,42	10.989,42	10.989,42	
704	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	47.798,45	52.427,73	52.427,73	52.427,73	
	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-36.809,03	-41.438,31	-41.438,31	-41.438,31	
494	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5		20.498,10	20.498,10	20.498,10	
	1.3.2.1.00.4.1.01.37	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5					
657	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - ITAU RF IMA-B 5					
	1.3.2.1.00.4.1.01.38						

Instituto de Previdência Social dos Servidores 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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1561-6081-590

Página
5 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
676	1.3.2.1.00.4.1.02.04	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-65.665,68	-204.212,93	-204.212,93	
	1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	60.149,28	1.128.061,31	1.128.061,31	
507	1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	60.149,28	1.128.061,31	1.128.061,31	
	1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo				
508	1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	22.483,13	90.882,51	90.882,51	
680	1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-22.483,13	-90.882,51	-90.882,51	
	1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo				
	1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		216.474,47	216.474,47	
509	1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		-216.474,47	-216.474,47	
679	1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	18.450,67	18.450,67	18.450,67	
	1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	227.618,03	412.694,16	412.694,16	
510	1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-209.167,36	-394.243,49	-394.243,49	
668	1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	20.375,41	20.375,41	20.375,41	
	1.3.2.1.00.4.1.02.09	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	140.805,00	323.932,86	323.932,86	
511	1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-120.429,59	-303.557,45	-303.557,45	
666	1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	338.082,89	449.033,06	449.033,06	
	1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	338.082,89	596.823,17	596.823,17	
512	1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		-147.790,11	-147.790,11	
626	1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC				
	1.3.2.1.00.4.1.02.11	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	82.727,54	226.869,40	226.869,40	
561	1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-82.727,54	-226.869,40	-226.869,40	
671	1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	851.393,80	851.393,80	851.393,80	
	1.3.2.1.00.4.1.02.12	(-) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	941.683,49	1.597.736,60	1.597.736,60	
562	1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-90.289,69	-746.342,80	-746.342,80	
653	1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	99.988,21	99.988,21	99.988,21	
	1.3.2.1.00.4.1.02.13	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	288.037,07	864.305,01	864.305,01	
563	1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-188.048,86	-764.316,80	-764.316,80	
654	1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos				
	1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	344.695,06	360.443,30	360.443,30	
564	1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-344.695,06	-360.443,30	-360.443,30	
652	1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	19.746,23	53.818,29	53.818,29	
	1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	19.746,23	289.803,12	289.803,12	
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	186.839,63	186.839,63	186.839,63	
	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	640.910,57	1.127.332,18	1.127.332,18	
566	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-454.070,94	-940.492,55	-940.492,55	
672	1.3.2.1.00.4.1.02.16	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)				
	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	226.776,20	708.024,61	708.024,61	
567	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-226.776,20	-708.024,61	-708.024,61	
673	1.3.2.1.00.4.1.02.17	(-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	61.297,09	61.297,09	61.297,09	
	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	210.265,61	369.847,53	369.847,53	
568	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-148.968,52	-308.550,44	-308.550,44	
674	1.3.2.1.00.4.1.02.18	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)				
	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)				

Instituto de Previdência Social dos Servidores 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: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1561-6081-590

Página
6 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Arrecadada até o período	Para mais Para menos
569	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	45.312,53	141.471,57	141.471,57
675	1.3.2.1.00.4.1.02.19	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-45.312,53	-141.471,57	-141.471,57
	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	659.590,90	1.060.271,35	1.060.271,35
571	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	659.590,90	1.419.199,08	1.419.199,08
621	1.3.2.1.00.4.1.02.21	(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-22.617,69	-358.927,73	-358.927,73
	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-22.617,69	14.309,18	14.309,18
572	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-22.617,69	37.248,24	37.248,24
619	1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	413.267,67	-22.939,06	-22.939,06
	1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	413.267,67	1.386.394,16	1.386.394,16
573	1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	413.267,67	1.761.843,77	1.761.843,77
659	1.3.2.1.00.4.1.02.23	(-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-375.449,61	-375.449,61	-375.449,61
	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	211.131,96	213.140,82	213.140,82
574	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	211.131,96	318.867,23	318.867,23
660	1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-105.726,41	-105.726,41	-105.726,41
	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institutional FIA	31.703,59	31.703,59	31.703,59
575	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institutional FIA	103.475,88	269.513,43	269.513,43
661	1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institutional FIA	-71.772,29	-237.809,84	-237.809,84
	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Navi Institutional FIA		248.282,90	248.282,90
576	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		-248.282,90	-248.282,90
662	1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	101.160,01	543.257,18	543.257,18
	1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	101.160,01	543.257,18	543.257,18
577	1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	-16.043,90	110.421,54	110.421,54
	1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-16.043,90	126.465,44	126.465,44
584	1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-16.043,90	-16.043,90	-16.043,90
691	1.3.2.1.00.4.1.02.28	(-) Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA Ie	19.368,67	19.368,67	19.368,67
	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	22.878,87	22.878,87	22.878,87
663	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-3.510,20	-3.510,20	-3.510,20
689	1.3.2.1.00.4.1.02.29	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	2.883,02	5.242,20	5.242,20
	1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	2.883,02	5.242,20	5.242,20
664	1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	430.074,50	430.074,50	430.074,50
	1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	547.457,31	1.112.798,11	1.112.798,11
677	1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-117.382,81	-682.723,61	-682.723,61
678	1.3.2.1.00.4.1.02.31	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	1.177,16	1.177,16	1.177,16
	1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	11.343,37	11.343,37	11.343,37
692	1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	-10.166,21	-10.166,21	-10.166,21
693	1.3.2.1.00.4.1.02.32	(-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	8.572,67	16.283,17	16.283,17
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal		300.000,00	300.000,00
322	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal		300.000,00	300.000,00
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	2.757,60	2.757,60	2.757,60
	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	2.757,60	18.648,27	18.648,27
578	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-15.890,67	-15.890,67
624	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa			

283.716,83
300.000,00
-50.000,00
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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1561-6081-590

Página
7 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ até o período		Diferença	
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		4.864,00	10.488,00	10.488,00		
579 1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		4.864,00	19.456,00	19.456,00		
625 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		951,07	3.037,57	3.037,57		
580 1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		951,07	3.316,35	3.316,35		
623 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	43.412,64	119.192,94		1.520.807,06	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.640.000,00	43.412,64	119.192,94		1.520.807,06	
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	43.412,64	105.812,74		1.494.187,26	
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	43.412,64	105.812,74		1.494.187,26	
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	43.412,64	105.812,74		1.494.187,26	
62 1.9.9.0.03.1.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal						
1.9.9.0.99	Outras Receitas - Primárias	40.000,00		13.380,20		26.619,80	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00		13.380,20		26.619,80	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00		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		26.619,80	
325 1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00		13.380,20		26.619,80	
586 1.9.9.0.99.1.1.99	Receitas Correntes Intraorçamentárias	40.000,00		13.380,20		40.000,00	
7	Contribuições - Intraorçamentárias						
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias						
7.2.1	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	74.312.313,32	7.201.579,57	23.943.810,92		50.368.502,40	
7.2.1.8	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	4.979.027,82	17.258.734,29		37.460.265,71	
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	4.979.027,82	17.258.734,29		37.460.265,71	
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	4.979.027,82	17.258.734,29		37.460.265,71	
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	51.569.000,00	4.366.450,02	16.019.417,63		35.549.582,37	
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	51.569.000,00	4.366.450,02	16.019.417,63		35.549.582,37	
285 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	13.850.000,00	794.343,80	4.365.949,79		9.484.050,21	
443 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	13.850.000,00	794.343,80	2.288.443,60		11.561.556,40	
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN			2.077.506,19			
286 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.202.000,00	95.314,66	287.366,29		914.633,71	
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.202.000,00	95.314,66	287.366,29		914.633,71	
287 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	9.650.000,00	756.220,10	2.261.246,65		7.388.753,35	
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	9.650.000,00	756.220,10	2.261.246,65		7.388.753,35	
288 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	140.000,00	9.883,32	30.793,18		109.206,82	
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	140.000,00	9.883,32	30.793,18		109.206,82	
289 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	38.000,00	3.136,04	9.408,12		28.591,88	
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	38.000,00	3.136,04	9.408,12		28.591,88	
290 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	182.000,00	14.845,07	45.078,44		136.921,56	
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	182.000,00	14.845,07	45.078,44		136.921,56	
291 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	24.815.000,00	2.576.867,08	8.673.693,35		16.141.306,65	
	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	24.815.000,00	2.576.867,08	6.706.502,85		18.108.497,15	

Instituto

Ilseáirio: Samara Dauwd

Chave de Autenticação	Página
1561-6081-590	8 / 8

Página
8 / 8

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Total

SILVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27 007/2020

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

Emissão: 27/09/2021 13:14
Usuário: Samara Dauwd

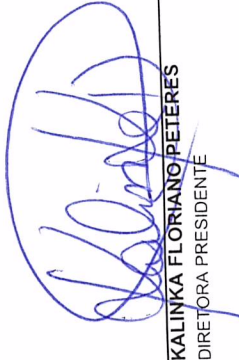
Chave de Autenticação
1529-7188-008

Página
1 / 1

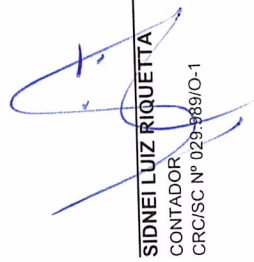
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021
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				
34001.4	Administração				
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				
	3.1.90.00	Aplicações Diretas		101.836,93	-101.836,93
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		101.836,93	-101.836,93
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		101.836,93	-101.836,93
	3.3.90.00	Aplicações Diretas		101.836,93	-101.836,93
	3.3.90.30	Material de Consumo		101.836,93	-101.836,93
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		57.078,91	-57.078,91
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.724,62	
	4.4.90.00	Aplicações Diretas		18.354,29	
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		43.638,12	-43.638,12
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9	Previdência Social				
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
	3.1.90.00	Aplicações Diretas		5.199.077,76	-5.199.077,76
	3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		4.618.247,13	
	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar		579.299,01	
	3.1.90.93	Indenizações e Restituições		1.531,62	
Total da Unidade Gestora			5.300.914,69	5.300.914,69	-5.300.914,69
TOTAL GERAL			5.300.914,69	5.300.914,69	-5.300.914,69


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


SILVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria n° 27.007/2020


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: Sídney Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1255-5412-853

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Pago+Retido	Saldo Disponível	
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú				
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC				
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
Função: 4 - Administração				
Subfunção: 122 - Administração Geral				
Programa: 4004 - GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE				
Ação: 2.192 - Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária				
Despesa 331	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário				
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				
Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI				
Despesa 320	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	1.000,00
Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI				
Despesa 321	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS				
Despesa 328	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	57.078,91	63.899,94	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.500.000,00	63.899,94	1.252.137,83
		1.500.000,00	0,00	0,00
Despesa 329				
	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	0,00	0,00	100.000,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	100.000,00	0,00	48.708,92
		43.638,12	18.551,04	824.075,76
Despesa 316				
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.100.000,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00
Despesa 317				
	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.500.000,00	0,00	0,00
		1.119,90	1.119,90	48.880,10
Despesa 330				
	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	50.000,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00
Função: 28 - Encargos Especiais				
Subfunção: 845 - Outras Transferências				
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				
Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI				
Despesa 318	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	73.615,72	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.500.000,00	73.615,72	0,00
		0,00	90.859,20	0,00
Despesa 319				
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	90.859,20	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.300.000,00	248.045,80	48.708,92
		8.101.000,00	243.575,58	2.276.093,69
Total da Unidade Orçamentária				
		101.836,93	5.184.121,14	0,00
		5.199.077,76	5.183.954,88	59.385.459,24
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	15.000,00
Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
Função: 9 - Previdência Social				
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário				
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				
Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários				
Despesa 322	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	80.000.000,00	5.184.121,14	59.385.459,24
		80.000.000,00	5.183.954,88	0,00
Despesa 323				
	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	15.000,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	15.000,00

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: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
1255-5412-853

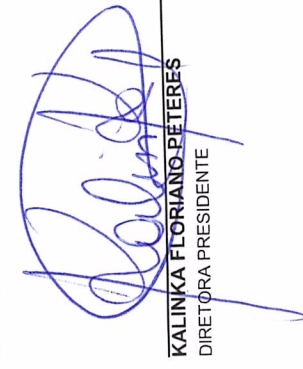
Página
2 / 2

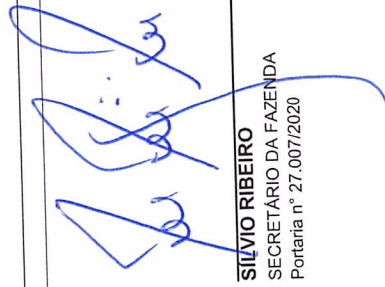
Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	Pago+ Retido		Saldo Disponível
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			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			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			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			52.004.500,00
Total da Unidade Orçamentária		161.352.813,32	5.199.077,76	5.184.121,14	0,00
		161.352.813,32		5.183.954,88	140.738.272,56
Total do Órgão Orçamentário		169.453.813,32	5.300.914,69	5.432.166,94	48.708,92
		169.453.813,32		5.427.530,46	143.014.366,25
Total da Unidade Gestora		169.453.813,32	5.300.914,69	5.432.166,94	48.708,92
		169.453.813,32		5.427.530,46	143.014.366,25
Total Geral		169.453.813,32	5.300.914,69	5.432.166,94	48.708,92
		169.453.813,32		5.427.530,46	143.014.366,25

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


KALINKA FLORIANO-PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

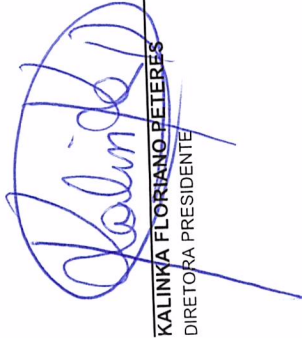
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

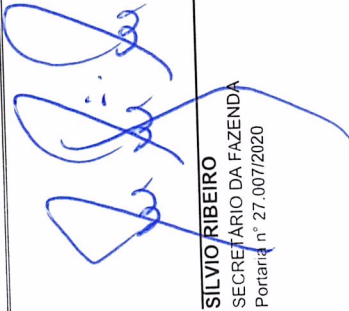
Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1429-8287-291
Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão					Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Data		Nr Emp. Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
01/04/2021	78	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.94.10	107500 - Taxa de Administração RPPS	18.354,29
	79	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.46	107500 - Taxa de Administração RPPS	2.202,52
	80	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS	3.303,77
	81	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo	166,26
07/04/2021	82	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	29,90
08/04/2021	83	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	256,67
09/04/2021	84	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS	148,63
	85	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS	150,00
	86	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.11	107500 - Taxa de Administração RPPS	342,00
	87	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	322 - 3.1.90.01.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	16.800,00
12/04/2021	88	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	330 - 4.4.90.32.35	107500 - Taxa de Administração RPPS	152,53
15/04/2021	89	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	322 - 3.1.90.01.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	4.539.604,13
26/04/2021	90	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo	579.299,01
	91	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo	65.051,74
	92	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo	4.050,00
	93	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.23	107500 - Taxa de Administração RPPS	13.473,60
	94	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	13.990,02
	95	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.45	107500 - Taxa de Administração RPPS	1.438,68
	96	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.46	107500 - Taxa de Administração RPPS	4.316,03
	97	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	3.973,20
	98	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS	74,98
27/04/2021	99	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS	148,41
	100	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	322 - 3.1.90.93.02	100300 - Contrib. Fundo	1.531,62
29/04/2021	101	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo	13.425,00
	102	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.56	107500 - Taxa de Administração RPPS	17.236,80
	103	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.24	107500 - Taxa de Administração RPPS	275,00
	104	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.24	107500 - Taxa de Administração RPPS	275,00
Total da Unidade Gestora:						5.300.914,69
Total Geral:						5.300.914,69

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


KALINKA FLORIANO PÊRES
DIRETORA PRESIDENTE


SILVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 929 989/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: 27/09/2021 13:19
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1559-8880-484

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	169.438.813,32	169.438.813,32	12.489.955,94	-156.948.857,38
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	80.405.500,00	80.405.500,00	6.710.803,23	-73.694.696,77
CONTRIBUIÇÕES	80.405.500,00	80.405.500,00	6.710.803,23	-73.694.696,77
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.513.188,32	-64.286.811,68
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	2.265.964,39	-18.967.348,93

Instituto de Previdência Social dos Servidores 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: 27/09/2021 13:19
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1559-8880-484

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021	
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	21.233.313,32	-18.967.348,93
	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS			
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			
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			
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	169.438.813,32	-156.948.857,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)			
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	169.438.813,32	-156.948.857,38
DÉFICIT (VI)			
TOTAL (VII) = (V + VI)	169.438.813,32	169.438.813,32	-156.948.857,38
Saldos de Exercícios Anteriores			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			

Continua
2 / 4

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

Página
3 / 4

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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

Emissão: 27/09/2021 13:19
 Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
 1559-8880-484


Página
 4 / 4

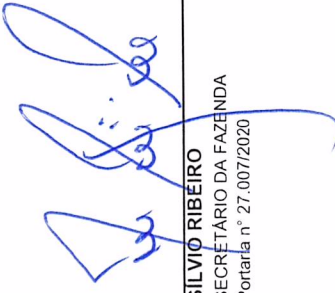
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

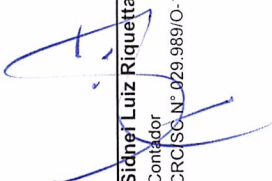
Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	10.772,28	-6.412,28

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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


KALINKA FLORIANO PÊTERES
 DIRETORA PRESIDENTE


SILVIO RIBEIRO
 SECRETÁRIO DA FAZENDA
 Portaria n° 27.007/2020


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

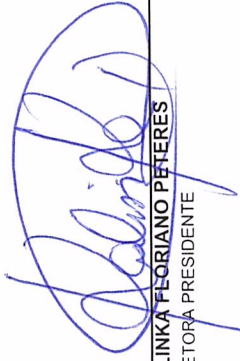
Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1725-0785-042
Página
1 / 1


Anexo 13 - Balanço Financeiro

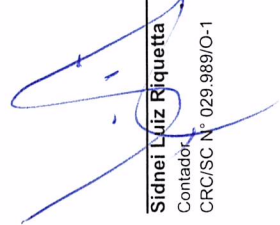
Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	12.489.955,94	136.146.187,70	Despesa orçamentária (VI)	5.300.914,69	74.913.424,20
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	7.455,88
Vinculada	17.355.830,26	226.565.666,86	Vinculada	5.300.914,69	74.905.968,32
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	17.355.830,26	220.559.410,51	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	5.199.077,76	70.357.255,55
Recursos vinculados à seguridade social		6.006.256,35	Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos	101.836,93	4.548.712,77
(-) Deduções da receita					
Ordinária	4.865.874,32	90.419.479,16			
Vinculada	4.865.874,32	90.419.479,16			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	4.858.372,91	90.419.479,16			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	7.501,41				
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)	1.376.464,11	17.490.868,53	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	-4.299.870,87	24.296.213,10
Inscrição de restos a pagar processados	4.636,48	417.686,64	Pagamento de restos a pagar processados	6.412,28	617.618,68
Inscrição de restos a pagar não processados	-131.252,25	85.195,92	Pagamento de restos a pagar não processados	395.193,42	96.530,69
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.503.079,88	16.987.985,97	Depósitos restituíveis e valores vinculados	-4.701.476,57	17.090.473,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		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)	12.865.376,23	601.109.267,36
Caixa e equivalentes de caixa		30.576,98	Caixa e equivalentes de caixa	371.836,06	36,89
Investimentos e aplicações temporárias		546.628.702,49	Investimentos e aplicações temporárias	12.493.540,17	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)	13.866.420,05	700.318.904,66	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.866.420,05	700.318.904,66

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREV1 - CONTABILIDADE


KALINKA FLORIANO PTERES
DIRETORA PRESIDENTE


SILVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020


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

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

Pagina 1 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/04/2021
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	658.341.073,46	620.574.769,76	Passivo Circulante	1.523.557,58	568.571,04
Caixa e equivalentes de caixa	427.386,63	36,89	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	183.617,06	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	29.554,62	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	17.903,61
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	1.310.385,90	
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	44.257.752,26	19.480.615,48			
Demais créditos e valores a curto prazo	613.555.934,57	601.094.117,39			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Passivo não Circulante	1.034.268.540,88	1.034.268.540,88
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	219.442,05	218.322,15	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	1.034.268.540,88	1.034.268.540,88
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Obrigações de longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00			
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.035.792.098,46	1.034.837.111,92
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Demais reservas	-377.231.582,95	-414.044.020,01
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Resultado acumulado	36.812.437,06	-500.623.471,85
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Resultado do exercício	-414.044.020,01	86.579.451,85
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	-377.231.582,95	-414.044.020,01
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado	219.442,05	218.322,15			
Bens móveis	255.518,27	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: 27/09/2021 13:21
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1644-7793-750

Página
2 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/04/2021
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	658.560.515,51	620.793.091,91			
ATIVO FINANCEIRO	614.098.434,28	601.109.267,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.528.092,91	624.530,07
ATIVO PERMANENTE	44.462.081,23	19.683.824,55	PASSIVO PERMANENTE	1.034.347.573,14	1.034.347.573,14
SALDO PATRIMONIAL				-377.315.150,54	-414.179.011,30
COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	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					
			507.709.869,52		
			88.966.979,48		
			36,89		
			3.801.137,40		
			6.714,00		
			600.484.737,29		
			608.370.609,36		
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)					
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS					
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS					
75 - Taxa de Administração RPPS					
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS					
TOTAL					

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

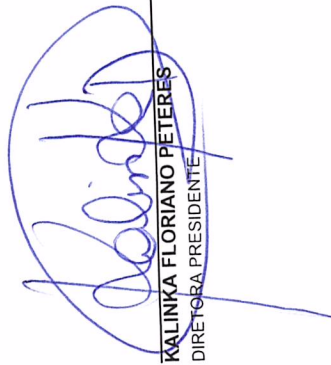
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 27/09/2021 13:21
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1644-7793-750

Página
3 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020


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


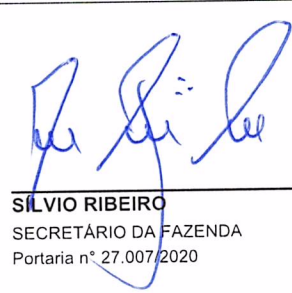
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 27/09/2021 13:22
Usuário: Samara DauwdChave de Autenticação Digital
1454-0827-466Página
1 / 1**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.360.989,06	313.478.561,49
4.2	CONTRIBUIÇÕES	32.454.207,37	86.434.188,41
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.454.207,37	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	8.151.152,86	37.680.046,50
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.151.152,86	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	119.192,94	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	119.192,94	544.441,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		65.360.989,06	313.478.561,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.548.552,00	814.102.033,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	775.789,75	3.314.116,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.109,37	989.080,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	602.680,38	2.325.036,40
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.599.336,94	69.068.029,38
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.266.386,49	55.937.201,81
3.2.2	PENSÕES	2.332.950,45	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	116.943,24	419.456,74
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.900,20	17.084,15
3.3.2	SERVIÇOS	114.043,04	384.961,17
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.411,42
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.307.624,25	7.563.104,53
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.307.624,25	6.491.590,22
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.071.514,31
3.7	TRIBUTÁRIAS	748.857,82	2.162.955,61
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	748.857,82	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)		28.548.552,00	814.102.033,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		36.812.437,06	-500.623.471,89

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
SÍLVIO RIBEIRO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
Portaria nº 27.007/2020
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1