

**BCPREVI**

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



# **BALANCETE MENSAL**

**MAIO**

**2021**

## SUMÁRIO

1. **ANEXO 1- DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**
2. **ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA;**
3. **BALANCETE - DA RECEITA;**
4. **ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA;**
5. **BALANCETE - DE DESPESA;**
6. **RELAÇÃO - DE EMPENHOS EMITIDOS POR DATA DE EMISSÃO;**
7. **ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;**
8. **ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO;**
9. **ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL;**
10. **ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS;**
11. **BALANCETE - DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO POR FONTE DE RECURSO;**
12. **RELAÇÃO - DE CONTAS BANCÁRIAS;**
13. **CONCILIAÇÃO – BANCÁRIA.**

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
2405-4834-076

Página  
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Contribuições	2.859.649,56	Pessoal e Encargos Sociais	5.295.196,43
Receita Patrimonial	13.402.739,08	Outras Despesas Correntes	8.844,39
Outras Receitas Correntes	85.255,99		
Total das Receitas Correntes	16.347.644,63	Total de Despesas Correntes	5.304.040,82
Dedução	-4.517.631,12		
Déficit		Superávit	6.525.972,69
<b>Total</b>	<b>11.830.013,51</b>	<b>Total</b>	<b>11.830.013,51</b>
Superávit do Orçamento	6.525.972,69	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit		Superávit	6.525.972,69
<b>Total</b>	<b>6.525.972,69</b>	<b>Total</b>	<b>6.525.972,69</b>
Superávit do Orçamento	6.525.972,69	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	4.435.318,27		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.219.231,34		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.654.549,61	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	13.180.522,30
<b>Total</b>	<b>13.180.522,30</b>	<b>Total</b>	<b>13.180.522,30</b>
Superávit do Orçamento	13.180.522,30	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	13.180.522,30
<b>Total</b>	<b>13.180.522,30</b>	<b>Total</b>	<b>13.180.522,30</b>
Superávit do Orçamento	13.180.522,30	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	13.180.522,30
<b>Total</b>	<b>13.180.522,30</b>	<b>Total</b>	<b>13.180.522,30</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.484.563,12</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.484.563,12</b>

### Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	11.830.013,51	Despesas Correntes	5.304.040,82
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.654.549,61	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	13.180.522,30
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.484.563,12</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.484.563,12</b>

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

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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







# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1323-8729-690

Página  
2 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	2.086,09	2.086,09	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	149.344,02	149.344,02	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	66.137,62	66.137,62	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	( - ) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-66.137,62	-66.137,62	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	90,44	90,44	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	5.944,32	5.944,32	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	57.182,70	57.182,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	220.061,29	220.061,29	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	( - ) Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	-220.061,29	-220.061,29	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil Ref.DI Longo Prazo	30.180,16	30.180,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	62.116,00	62.116,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	31.144,00	31.144,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	31.267,48	31.267,48	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP			
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	699.585,23	699.585,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-699.585,23	-699.585,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP			
1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	56,91	56,91	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	-56,91	-56,91	
1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP			
1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	92.199,38	92.199,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.26	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	-92.199,38	-92.199,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	64,60	64,60	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	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)	12.487,89	12.487,89	
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	-12.487,89	-12.487,89	
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)	101,61	101,61	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	-101,61	-101,61	
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 - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	46.608,44	46.608,44	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	-46.608,44	-46.608,44	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)			
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral			
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	-25.531,45	-25.531,45	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	25.531,45	25.531,45	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	30.594,45	30.594,45	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo			
1.3.2.1.00.4.1.01.36	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	250.877,39	250.877,39	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-250.877,39	-250.877,39	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	30.934,78	30.934,78	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	21.262,65	21.262,65	

# 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: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1323-8729-690

Página  
3 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	172.107,30	172.107,30	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-172.107,30	-172.107,30	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	35.439,89	35.439,89	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-35.439,89	-35.439,89	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	49.998,82	49.998,82	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	3.806,10	3.806,10	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	149.028,88	149.028,88	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	-2.481,56	-2.481,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Piatã FIRF LP Crédito Privado			
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Piatã FIRF LP Crédito Privado	-2.481,56	-2.481,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	( - ) Renda Fixa Geral - Piatã FIRF LP Crédito Privado			
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	24.585,49	24.585,49	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-24.585,49	-24.585,49	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	( - ) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF			
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	15.530,39	15.530,39	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-15.530,39	-15.530,39	
1.3.2.1.00.4.1.01.47	( - ) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF			
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF	3.057,51	3.057,51	
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF	-3.057,51	-3.057,51	
1.3.2.1.00.4.1.01.47	( - ) Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF			
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	169.820,26	169.820,26	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	176.333,25	176.333,25	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-6.512,99	-6.512,99	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	22,84	22,84	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	7.747.557,04		4.752.442,96
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			8.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			-2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			4.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa			
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	956.141,21	956.141,21	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	151.065,76	151.065,76	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	158.785,89	158.785,89	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Valor Dividendos RPPS	-7.720,13	-7.720,13	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-374.992,26	-374.992,26	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I			
1.3.2.1.00.4.1.02.05	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I			
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-374.992,26	-374.992,26	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	89.106,92	89.106,92	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	228.231,50	228.231,50	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-139.124,58	-139.124,58	



# 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: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1323-8729-690

Página  
4 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	179.140,62	179.140,62	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-179.140,62	-179.140,62	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	448.124,48	448.124,48	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	267.121,21	267.121,21	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	808.752,04	808.752,04	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	280.302,66	280.302,66	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	323.940,22	323.940,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	( - ) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-43.637,56	-43.637,56	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	1.880.044,23	1.880.044,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	372.886,02	372.886,02	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	397.742,64	397.742,64	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	637.811,08	637.811,08	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-240.068,44	-240.068,44	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	19.151,53	19.151,53	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	64.489,59	64.489,59	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-45.338,06	-45.338,06	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	1.059.059,26	1.059.059,26	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	486.835,83	486.835,83	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	581.166,52	581.166,52	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	( - ) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-94.330,69	-94.330,69	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	330.013,19	330.013,19	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	93.335,39	93.335,39	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	112.183,76	112.183,76	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	( - ) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-18.848,37	-18.848,37	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	54.102,34	54.102,34	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	143.031,85	143.031,85	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-970.901,24	-970.901,24	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-970.901,24	-970.901,24	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	( - ) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	119.726,62	119.726,62	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	252.752,68	252.752,68	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	317.182,18	317.182,18	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-263.683,66	-263.683,66	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	-263.683,66	-263.683,66	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	( - ) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	-55.680,29	-55.680,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-55.680,29	-55.680,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	( - ) Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-5.439,04	-5.439,04	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-5.439,04	-5.439,04	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	4.699,09	4.699,09	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	( - ) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	865.300,32	865.300,32	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1323-8729-690

Página  
5 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	21.776,08	21.776,08	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	13.871,40		286.128,60
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral			300.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral			350.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral			-50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	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 The One	10.488,00	10.488,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	625,80	625,80	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Outras Receitas Correntes	85.255,99		1.554.744,01
1.9	Demais Receitas Correntes	85.255,99		1.554.744,01
1.9.9	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos	43.412,64		1.556.587,36
1.9.9.0.03	Servidores			
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos	43.412,64		1.556.587,36
1.9.9.0.03.1.1	Servidores			
1.9.9.0.03.1.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos	43.412,64		1.556.587,36
1.9.9.0.03.1.1.1.1	Servidores - Principal			
1.9.9.0.03.1.1.1.1.1	Outras Receitas	41.843,35	1.843,35	
1.9.9.0.03.1.1.1.1.1.1	Outras Receitas - Primárias	41.843,35	1.843,35	
1.9.9.0.03.1.1.1.1.1.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	41.843,35	1.843,35	
1.9.9.0.03.1.1.1.1.1.1.1.1	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	41.843,35	1.843,35	
1.9.9.0.03.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Receitas Correntes Intraorçamentárias			
7	Contribuições - Intraorçamentárias	6.654.549,61		67.657.763,71
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	4.435.318,27		50.283.681,73
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	4.435.318,27		50.283.681,73
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.435.318,27		50.283.681,73
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.435.318,27		50.283.681,73
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.120.623,57		47.448.376,43
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	4.120.623,57		47.448.376,43
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	1.093.141,92		12.756.858,08
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	95.107,23		1.106.892,77
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	756.599,91		8.893.400,09
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	9.398,23		130.601,77
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	3.136,04		34.863,96
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	14.719,99		167.280,01
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	2.033.335,83		22.781.664,17
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	54.270,00		795.730,00
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	60.914,42		681.085,58
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	314.694,70		2.835.305,30
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	314.694,70		2.835.305,30
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	2.219.231,34		17.374.081,98
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	2.219.231,34		17.374.081,98
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	2.219.231,34		17.374.081,98
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	2.219.231,34		17.374.081,98
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	2.219.231,34		17.374.081,98

# 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

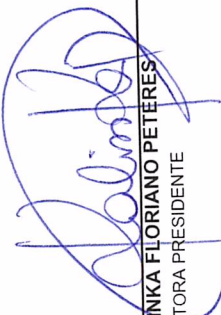
Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1323-8729-690  
Página  
6 / 6

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

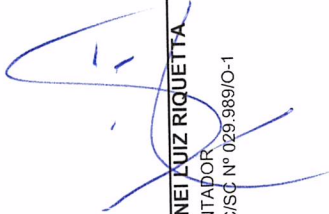
Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Total	169.438.813,32	18.484.563,12		150.954.250,20
TOTAL GERAL	169.438.813,32	18.484.563,12		150.954.250,20

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREV1 - CONTABILIDADE.

  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

  
DEMISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRCISQ 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: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1965-5107-018

Página  
1 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	95.126.500,00	11.830.013,51	28.469.553,91		66.656.946,09
1.2	Contribuições	25.686.500,00	2.859.649,56	11.228.844,16		14.457.655,84
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	2.859.649,56	11.228.844,16		14.457.655,84
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	2.859.649,56	11.228.844,16		14.457.655,84
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	2.859.649,56	11.228.844,16		14.457.655,84
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	2.623.857,64	10.326.938,61		13.784.561,39
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	2.623.857,64	10.326.938,61		13.784.561,39
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	697.667,37	2.869.594,88		3.305.405,12
275 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	697.667,37	2.869.594,88		3.305.405,12
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	60.486,65	204.069,18		355.930,82
276 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	60.486,65	204.069,18		355.930,82
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	480.718,03	1.613.145,16		3.181.854,84
277 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	480.718,03	1.613.145,16		3.181.854,84
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	5.959,09	21.355,67		23.644,33
278 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	5.959,09	21.355,67		23.644,33
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	1.995,66	6.699,72	1.699,72	
279 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	1.995,66	6.699,72	1.699,72	
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	9.367,30	31.256,43		50.743,57
280 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	9.367,30	31.256,43		50.743,57
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.293.830,71	5.330.304,91		6.799.695,09
281 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.293.830,71	5.330.304,91		6.799.695,09
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	34.598,99	119.296,00		195.704,00
282 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	34.598,99	119.296,00		195.704,00
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	315.000,00	470,13	2.048,40		2.451,60
283 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	315.000,00	470,13	2.048,40		2.451,60
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran				129.168,26	
440 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran				129.168,26	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	38.763,71	129.168,26		673.094,45
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	38.763,71	129.168,26		673.094,45
284 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	38.763,71	129.168,26		673.094,45
1.3	Receita Patrimonial	67.800.000,00	8.885.107,96	17.036.260,82		50.763.739,18
1.3.2	Valores Mobiliários	67.800.000,00	8.885.107,96	17.036.260,82		50.763.739,18
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	67.800.000,00	8.885.107,96	17.036.260,82		50.763.739,18
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					50.763.739,18
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					50.763.739,18
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal					50.763.739,18
132100410101	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral					50.763.739,18
192 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral					50.763.739,18
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte					50.763.739,18
58 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte					50.763.739,18
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV					52.443.937,19
459 1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV					52.443.937,19
		55.000.000,00	1.123.679,52	2.556.062,81		50.000.000,00
		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
		44.429,58				50.778,66
		44.429,58				77.927,74



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú


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

Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1965-5107-018  
Página  
2 / 8

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença	
						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	
	1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV	1.706,97	4.507,35		4.507,35	
460	1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV	1.706,97	4.507,35		4.507,35	
	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	22.229,21	43.725,43		43.725,43	
461	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	22.229,21	63.549,69		63.549,69	
637	1.3.2.1.00.4.1.01.05	( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		-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)	20.920,47	40.951,17		40.951,17	
462	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	-20.920,47	-40.951,17		-40.951,17	
709	1.3.2.1.00.4.1.01.06	( - ) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)	179.704,69	179.704,69		179.704,69	
	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	255.085,83	302.379,41		302.379,41	
463	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	-76.145,42	-122.674,72		-122.674,72	
708	1.3.2.1.00.4.1.01.07	( - ) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)	4.351,09	21.531,13		21.531,13	
	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	4.351,09	21.531,13		21.531,13	
464	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)					
	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	359.360,85	578.951,33		578.951,33	
465	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	-359.360,85	-578.951,33		-578.951,33	
706	1.3.2.1.00.4.1.01.09	( - ) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	27.772,36	73.522,38		73.522,38	
	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	27.772,36	73.522,38		73.522,38	
466	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	21.842,87	44.416,51		44.416,51	
	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	21.842,87	60.054,97		60.054,97	
467	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		-15.638,46		-15.638,46	
628	1.3.2.1.00.4.1.01.11	( - ) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	2.086,09	5.107,31		5.107,31	
	1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	2.086,09	5.111,27		5.111,27	
468	1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		-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)	149.344,02	293.763,51		293.763,51	
	1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	149.344,02	426.950,17		426.950,17	
469	1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		-133.186,66		-133.186,66	
636	1.3.2.1.00.4.1.01.13	( - ) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	66.137,62	89.276,03		89.276,03	
	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-66.137,62	-89.276,03		-89.276,03	
470	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	90,44	333,88		333,88	
707	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	90,44	333,88		333,88	
	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	5.944,32	12.354,05		12.354,05	
471	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	5.944,32	16.153,11		16.153,11	
	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	
472	1.3.2.1.00.4.1.01.16	( - ) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	57.182,70	106.544,31		106.544,31	
640	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	57.182,70	145.055,12		145.055,12	
	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		-38.510,81		-38.510,81	
473	1.3.2.1.00.4.1.01.17	( - ) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)					
639	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	220.061,29	220.061,29		220.061,29	
	1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	-220.061,29	-220.061,29		-220.061,29	
474	1.3.2.1.00.4.1.01.18	( - ) Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		173.039,98		173.039,98	
727	1.3.2.1.00.4.1.01.18	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)					





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: ROSÂNGELA MARTA DE  
Chave de Autenticação  
19655107-018  
Página  
3 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
475	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		332.621,05	332.621,05	
638	1.3.2.1.00.4.1.01.19	( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		-159.581,07	-159.581,07	
	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	30.180,16	125.985,19	125.985,19	
476	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	30.180,16	125.985,19	125.985,19	
	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	62.116,00	348.392,09	348.392,09	
477	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	62.116,00	348.392,09	348.392,09	
	1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	31.144,00	174.391,22	174.391,22	
478	1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	31.144,00	174.391,22	174.391,22	
	1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	31.267,48	93.914,37	93.914,37	
479	1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	31.267,48	160.099,49	160.099,49	
643	1.3.2.1.00.4.1.01.23	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	31.267,48	-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		1.119.823,21	1.119.823,21	
481	1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	699.585,23	-1.119.823,21	-1.119.823,21	
713	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		315,52	315,52	
482	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	56,91	-315,52	-315,52	
712	1.3.2.1.00.4.1.01.25	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	-56,91			
	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP		92.199,38	92.199,38	
483	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	92.199,38	-92.199,38	-92.199,38	
729	1.3.2.1.00.4.1.01.26	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	-92.199,38	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		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		-156.042,71	-156.042,71	
645	1.3.2.1.00.4.1.01.27	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	64,60	1.579,86	1.579,86	
	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	64,60	1.579,86	1.579,86	
485	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		19.989,30	19.989,30	
	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	12.487,89	-19.989,30	-19.989,30	
487	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	-12.487,89	184,38	184,38	
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)		475,69	475,69	
	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	101,61	-291,31	-291,31	
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)	-101,61	61.529,90	61.529,90	
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)		-61.529,90	-61.529,90	
	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	46.608,44			
489	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-46.608,44	42.681,48	42.681,48	
702	1.3.2.1.00.4.1.01.32	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+		-42.681,48	-42.681,48	
	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral		78.634,86	78.634,86	
490	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	-25.531,45	78.634,86	78.634,86	
701	1.3.2.1.00.4.1.01.33	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	30.594,45	78.634,86	78.634,86	
	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	30.594,45			
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	
	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2		-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				
	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo				



# 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: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1965-5107-018  
Página  
4 / 8

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
493	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	250.877,39	465.691,20	465.691,20	
704	1.3.2.1.00.4.1.01.36	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-250.877,39	-465.691,20	-465.691,20	
	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	30.934,78	41.924,20	41.924,20	
494	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	30.934,78	83.362,51	83.362,51	
657	1.3.2.1.00.4.1.01.37	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5		-41.438,31	-41.438,31	
	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	21.262,65	41.760,75	41.760,75	
495	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	21.262,65	61.065,22	61.065,22	
627	1.3.2.1.00.4.1.01.38	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		-19.304,47	-19.304,47	
	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI				
496	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI				
700	1.3.2.1.00.4.1.01.39	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	172.107,30	277.170,26	277.170,26	
	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-172.107,30	-277.170,26	-277.170,26	
497	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	35.439,89	56.913,87	56.913,87	
699	1.3.2.1.00.4.1.01.40	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-35.439,89	-56.913,87	-56.913,87	
	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	49.998,82	102.621,06	102.621,06	
498	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	49.998,82	149.409,33	149.409,33	
669	1.3.2.1.00.4.1.01.41	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI		-46.788,27	-46.788,27	
	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	3.806,10	10.337,43	10.337,43	
499	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	3.806,10	10.337,43	10.337,43	
	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	149.028,88	195.487,01	195.487,01	
500	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	149.028,88	262.354,07	262.354,07	
670	1.3.2.1.00.4.1.01.43	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		-66.867,06	-66.867,06	
	1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	-2.481,56	2.557,69	2.557,69	
501	1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	-2.481,56	13.605,39	13.605,39	
622	1.3.2.1.00.4.1.01.44	( - ) Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		-11.047,70	-11.047,70	
	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	24.585,49	39.904,48	39.904,48	
502	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-24.585,49	-39.904,48	-39.904,48	
690	1.3.2.1.00.4.1.01.45	( - ) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF				
	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	15.530,39	22.516,93	22.516,93	
503	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-15.530,39	-22.516,93	-22.516,93	
688	1.3.2.1.00.4.1.01.46	( - ) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF				
	1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF	3.057,51	7.779,41	7.779,41	
504	1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF	-3.057,51	-7.779,41	-7.779,41	
665	1.3.2.1.00.4.1.01.47	( - ) Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF				
	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	169.820,26	169.820,26	169.820,26	
714	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	176.333,25	178.544,35	178.544,35	
715	1.3.2.1.00.4.1.01.48	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		-8.724,09	-8.724,09	
	1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	-6.512,99	22,84	22,84	
724	1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	22,84	22,84	22,84	
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	7.747.557,04	14.450.043,44	1.950.043,44	
320	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral				
59	1.3.2.1.00.4.1.02.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral				
		Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral				

12.500.000,00  
8.000.000,00  
-2.000.000,00  
10.000.000,00

8.000.000,00  
-2.000.000,00  
10.000.000,00



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1965-5107-018

Página  
5 / 8

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
		4.500.000,00				4.500.000,00
		-500.000,00				-500.000,00
		5.000.000,00				5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte					
321 1.3.2.1.00.4.1.02.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte					
60 1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte					
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		956.141,21	974.009,79	974.009,79	974.009,79
505 1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		956.141,21	2.096.257,93	2.096.257,93	2.096.257,93
710 1.3.2.1.00.4.1.02.03	( - ) Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa			-1.122.248,14	-1.122.248,14	-1.122.248,14
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		151.065,76	151.065,76	151.065,76	151.065,76
506 1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		158.785,89	362.998,82	362.998,82	362.998,82
676 1.3.2.1.00.4.1.02.04	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		-7.720,13	-211.933,06	-211.933,06	-211.933,06
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		-374.992,26	753.069,05	753.069,05	753.069,05
507 1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		-374.992,26	1.128.061,31	1.128.061,31	1.128.061,31
728 1.3.2.1.00.4.1.02.05	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		89.106,92	-374.992,26	-374.992,26	-374.992,26
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		228.231,50	319.114,01	319.114,01	319.114,01
508 1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		-139.124,58	-230.007,09	-230.007,09	-230.007,09
680 1.3.2.1.00.4.1.02.06	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo					
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		179.140,62	395.615,09	395.615,09	395.615,09
509 1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		-179.140,62	-395.615,09	-395.615,09	-395.615,09
679 1.3.2.1.00.4.1.02.07	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		448.124,48	466.575,15	466.575,15	466.575,15
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		448.124,48	860.818,64	860.818,64	860.818,64
510 1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			-394.243,49	-394.243,49	-394.243,49
668 1.3.2.1.00.4.1.02.08	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		267.121,21	287.496,62	287.496,62	287.496,62
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		267.121,21	591.054,07	591.054,07	591.054,07
511 1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI			-303.557,45	-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		808.752,04	1.257.785,10	1.257.785,10	1.257.785,10
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dinamamis FIC		808.752,04	1.405.575,21	1.405.575,21	1.405.575,21
512 1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dinamamis FIC			-147.790,11	-147.790,11	-147.790,11
626 1.3.2.1.00.4.1.02.10	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dinamamis FIC		280.302,66	280.302,66	280.302,66	280.302,66
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		323.940,22	550.809,62	550.809,62	550.809,62
561 1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		-43.637,56	-270.506,96	-270.506,96	-270.506,96
671 1.3.2.1.00.4.1.02.11	( - ) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		1.880.044,23	2.731.438,03	2.731.438,03	2.731.438,03
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		1.880.044,23	3.477.780,83	3.477.780,83	3.477.780,83
562 1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus			-746.342,80	-746.342,80	-746.342,80
653 1.3.2.1.00.4.1.02.12	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		372.886,02	472.874,23	472.874,23	472.874,23
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		372.886,02	1.237.191,03	1.237.191,03	1.237.191,03
563 1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos			-764.316,80	-764.316,80	-764.316,80
654 1.3.2.1.00.4.1.02.13	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		397.742,64	397.742,64	397.742,64	397.742,64
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		637.811,08	998.254,38	998.254,38	998.254,38
564 1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		-240.068,44	-600.511,74	-600.511,74	-600.511,74
652 1.3.2.1.00.4.1.02.14	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		19.151,53	72.969,82	72.969,82	72.969,82
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		64.489,59	354.292,71	354.292,71	354.292,71
565 1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		-45.338,06	-281.322,89	-281.322,89	-281.322,89
620 1.3.2.1.00.4.1.02.15	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		1.059.059,26	1.245.898,89	1.245.898,89	1.245.898,89
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)					



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1965-5107-018  
Página  
6 / 8

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
566	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	1.059.059,26	2.186.391,44	2.186.391,44	
672	1.3.2.1.00.4.1.02.16	( - ) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		-940.492,55	-940.492,55	
	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	486.835,83	486.835,83	486.835,83	
567	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	581.166,52	1.289.191,13	1.289.191,13	
673	1.3.2.1.00.4.1.02.17	( - ) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-94.330,69	-802.355,30	-802.355,30	
	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	330.013,19	391.310,28	391.310,28	
568	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	330.013,19	699.860,72	699.860,72	
674	1.3.2.1.00.4.1.02.18	( - ) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		-308.550,44	-308.550,44	
	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	93.335,39	93.335,39	93.335,39	
569	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	112.183,76	253.655,33	253.655,33	
675	1.3.2.1.00.4.1.02.19	( - ) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-18.848,37	-160.319,94	-160.319,94	
	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	54.102,34	1.114.373,69	1.114.373,69	
571	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	54.102,34	1.473.301,42	1.473.301,42	
621	1.3.2.1.00.4.1.02.21	( - ) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		-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	143.031,85	157.341,03	157.341,03	
572	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	143.031,85	180.280,09	180.280,09	
619	1.3.2.1.00.4.1.02.22	( - ) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-22.939,06	-22.939,06	
	1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-970.901,24	415.492,92	415.492,92	
573	1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-970.901,24	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		-1.346.350,85	-1.346.350,85	
	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	119.726,62	332.867,44	332.867,44	
574	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	119.726,62	438.593,85	438.593,85	
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	
	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	252.752,68	284.456,27	284.456,27	
575	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	252.752,68	522.266,11	522.266,11	
661	1.3.2.1.00.4.1.02.25	( - ) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		-237.809,84	-237.809,84	
	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Exterior - Moat Capital Advisory FICFIA	317.182,18	317.182,18	317.182,18	
576	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Exterior - Moat Capital Advisory FICFIA	317.182,18	565.465,08	565.465,08	
662	1.3.2.1.00.4.1.02.26	( - ) Renda Variável Exterior - Moat Capital Advisory FICFIA		-248.282,90	-248.282,90	
	1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Geral - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	-263.683,66	279.573,52	279.573,52	
577	1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	-263.683,66	543.257,18	543.257,18	
722	1.3.2.1.00.4.1.02.27	( - ) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		-263.683,66	-263.683,66	
	1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-55.680,29	54.741,25	54.741,25	
584	1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-55.680,29	126.465,44	126.465,44	
691	1.3.2.1.00.4.1.02.28	( - ) Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		-71.724,19	-71.724,19	
	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-5.439,04	13.929,63	13.929,63	
663	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-5.439,04	22.878,87	22.878,87	
689	1.3.2.1.00.4.1.02.29	( - ) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		-8.949,24	-8.949,24	
	1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	4.699,09	9.941,29	9.941,29	
664	1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	4.699,09	9.941,29	9.941,29	
677	1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	865.300,32	1.295.374,82	1.295.374,82	
	1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	865.300,32	1.978.098,43	1.978.098,43	
678	1.3.2.1.00.4.1.02.31	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		-682.723,61	-682.723,61	



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1965-5107-018

Página  
7 / 8

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença	
				Para mais	Para menos		
-	1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	21.776,08	22.953,24	22.953,24		
692	1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	21.776,08	33.119,45	33.119,45		
693	1.3.2.1.00.4.1.02.32	( - ) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI		-10.166,21	-10.166,21		
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	13.871,40	30.154,57			269.845,43
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral					300.000,00
322	1.3.2.1.00.4.1.03.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral					-50.000,00
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral					350.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.757,60	5.515,20	5.515,20		
578	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.757,60	21.405,87	21.405,87		
624	1.3.2.1.00.4.1.03.02	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-15.890,67	-15.890,67		
	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	10.488,00	20.976,00	20.976,00		
579	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	10.488,00	29.944,00	29.944,00		
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	625,80	3.663,37	3.663,37		
580	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	625,80	3.942,15	3.942,15		
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					1.435.551,07
1.9.9		Demais Receitas Correntes	1.640.000,00	204.448,93			1.435.551,07
1.9.9.0.03		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.640.000,00	204.448,93			1.450.774,62
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		149.225,38			
	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	149.225,38			1.450.774,62
62	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal					
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	40.000,00	55.223,55	55.223,55		
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	40.000,00	55.223,55	55.223,55		
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00	55.223,55	55.223,55		
325	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00	55.223,55	55.223,55		
586	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00	55.223,55	55.223,55		
7		Receitas Correntes Intraorçamentárias	40.000,00				40.000,00
7.2		Contribuições - Intraorçamentárias					
7.2.1		Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	41.843,35	55.223,55	55.223,55		
7.2.1.8		Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	6.654.549,61	30.598.360,53			43.713.952,79
7.2.1.8.03		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.435.318,27	21.694.052,56			33.024.947,44
7.2.1.8.03.1		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	4.435.318,27	21.694.052,56			33.024.947,44
7.2.1.8.03.1.1		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	4.435.318,27	21.694.052,56			33.024.947,44
285	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	4.435.318,27	21.694.052,56			33.024.947,44
443	7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	4.120.623,57	20.140.041,20			31.428.958,80
	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	4.120.623,57	20.140.041,20			31.428.958,80
286	7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.093.141,92	5.459.091,71			8.390.908,29
			1.093.141,92	3.381.585,52			10.468.414,48
				2.077.506,19			2.077.506,19
			95.107,23	382.473,52			819.526,48
			95.107,23	382.473,52			819.526,48



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1965-5107-018  
Página  
8 / 8

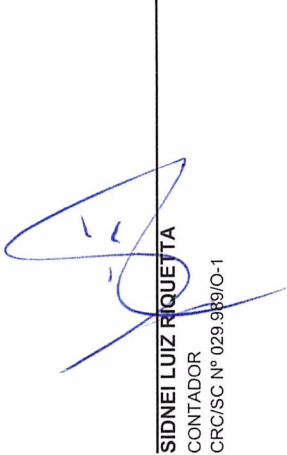
Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença	
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos	Para menos
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00	756.599,91	3.017.846,56		6.632.153,44	6.632.153,44
287 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00	756.599,91	3.017.846,56		6.632.153,44	6.632.153,44
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00	9.398,23	40.191,41		99.808,59	99.808,59
288 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00	9.398,23	40.191,41		99.808,59	99.808,59
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00	3.136,04	12.544,16		25.455,84	25.455,84
289 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00	3.136,04	12.544,16		25.455,84	25.455,84
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	14.719,99	59.798,43		122.201,57	122.201,57
290 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	14.719,99	59.798,43		122.201,57	122.201,57
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.033.335,83	10.707.029,18		14.107.970,82	14.107.970,82
291 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.033.335,83	8.739.838,68		16.075.161,32	16.075.161,32
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	54.270,00	219.151,58		630.848,42	630.848,42
292 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	850.000,00	54.270,00	219.151,58		630.848,42	630.848,42
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	742.000,00	60.914,42	241.914,65		500.085,35	500.085,35
353 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	742.000,00	60.914,42	241.914,65		500.085,35	500.085,35
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	100.000,00				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	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	314.694,70	1.554.011,36		1.595.988,64	1.595.988,64
293 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	314.694,70	1.554.011,36		1.595.988,64	1.595.988,64
444 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	307.500,02	1.228.646,72		1.921.353,28	1.921.353,28
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias		7.194,68	325.364,64	325.364,64		
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias						
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.219.231,34	8.904.307,97		10.689.005,35	10.689.005,35
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.219.231,34	8.904.307,97		10.689.005,35	10.689.005,35
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.219.231,34	8.904.307,97		10.689.005,35	10.689.005,35
439 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias		2.019.446,47	8.118.377,15	8.118.377,15		
63 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	199.784,87	785.930,82		18.807.382,50	18.807.382,50
Total		169.438.813,32	18.484.563,12	59.067.914,44		110.370.898,88	110.370.898,88

  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA-PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 23/06/2021 17:35  
Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE

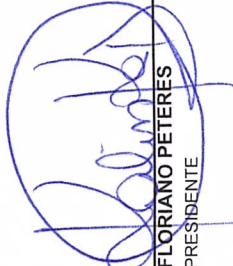
Chave de Autenticação  
1109-5853-088

Página  
1 / 1

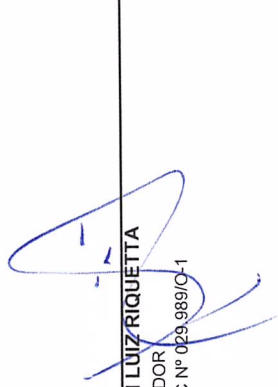
## Anexo 1.1 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021  
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				75.335,32	-75.335,32
34001.4	Administração				75.335,32	-75.335,32
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				75.335,32	-75.335,32
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				75.335,32	-75.335,32
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				75.335,32	-75.335,32
	3.1.90.00	Aplicações Diretas			66.490,93	-66.490,93
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			44.835,08	
	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			21.655,85	
	3.3.90.00	Aplicações Diretas			8.844,39	
	3.3.90.30	Material de Consumo			3.004,98	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			5.619,41	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			220,00	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				5.228.705,50	-5.228.705,50
34002.9	Previdência Social				5.228.705,50	-5.228.705,50
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				5.228.705,50	-5.228.705,50
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				5.228.705,50	-5.228.705,50
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				5.228.705,50	-5.228.705,50
	3.1.90.00	Aplicações Diretas			5.228.705,50	-5.228.705,50
	3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			4.650.074,64	
	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar			578.630,86	
Total da Unidade Gestora					5.304.040,82	-5.304.040,82
TOTAL GERAL					5.304.040,82	-5.304.040,82

  
KALINKA FLORIANO PETERS  
DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 028.989/Q-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: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1681-8539-849  
Página  
1 / 8

Balancete da Despesa

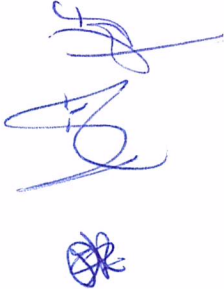
Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

		Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado	
		Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado	
		Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar	
		Liquidado	Liquidado até Período		
		Retido/Consignado	Retido até Período		
		Pago	Pago até Período		
		Pago+Retido	Pago+Retido até Período		
				Saldo Bloqueio Adm.	
				Saldo Demais Bloqueios	
				Saldo Disponível	
				Total 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		40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100630 - Recursos Diretos - BCPREVI		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.06 - Recursos Diretos - BCPREVI		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 2740		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 606		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
					40.000,00
					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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.75 - Sem Detalhamento Específico		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 2279		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 86		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
					1.000,00
					1.000,00

Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI







# 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: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1681-8539-849  
Página  
3 / 8

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

		Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Retido/Consignado	Liquidado até Período	
		Pago	Retido até Período	
		Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
				Saldo Bloqueio Adm.
				Saldo Demais Bloqueios
				Saldo Disponível
				Total Disponível
<b>Despesa 316</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS Id-Usr: 0.1.75 - Sem Detalhamento Específico Despesa LDO: 2276 Despesa PPA: 83	Fixado	8.846,39	236.062,71	-7.802,73
	Suplementado	2,00	3,00	-3.151,36
	Reduzido	0,00	0,00	-10.954,09
	Contingenciado	16.647,12	82.548,85	
	Cancelado	57,13	158,29	
	Créditos Especiais	19.741,35	74.615,54	
	Créditos Extraordinários	19.798,48	74.773,83	
	Remanejamento Acréscimo			48.708,92
	Remanejamento Decréscimo			815.231,37
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			815.231,37
<b>Despesa 317</b> 3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS Id-Usr: 0.1.75 - Sem Detalhamento Específico Despesa LDO: 2277 Despesa PPA: 83	1.100.000,00			-195.488,38
	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		195.488,38	777.705,67	777.705,67
		0,00	0,00	0,00
		195.488,38	777.705,67	777.705,67
		195.488,38	777.705,67	777.705,67
				0,00
				0,00
<b>Despesa 330</b> 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS Id-Usr: 0.1.75 - Sem Detalhamento Específico Despesa LDO: 2684 Despesa PPA: 543	2.500.000,00			0,00
	50.000,00	0,00	1.119,90	0,00
		0,00	0,00	-1.119,90
		0,00	0,00	0,00
		0,00	1.119,90	1.119,90
		0,00	0,00	0,00
		1.119,90	1.119,90	1.119,90
		1.119,90	1.119,90	1.119,90
				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

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: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1681-8539-849  
Página  
4 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

		Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado	
		Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado	
		Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar	
		Liquidado	Liquidado até Período		
		Retido/Consignado	Retido até Período		
		Pago	Pago até Período		
		Pago+Retido	Pago+Retido até Período		
				Saldo Bloqueio Adm.	
				Saldo Demais Bloqueios	
				Saldo Disponível	
				Total Disponível	
Despesa 318	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-84.849,96
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.03 - Sem Detalhamento Específico	0,00	0,00	0,00	-84.849,96
	Despesa LDO: 2278	0,00	84.849,96	459.325,19	
	Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00	
		0,00	84.849,96	459.325,19	0,00
		0,00	84.849,96	459.325,19	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00			0,00
Despesa 319	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	-90.850,70
	Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.75 - Sem Detalhamento Específico	0,00	0,00	0,00	-90.850,70
	Despesa LDO: 2278	0,00	90.850,70	465.233,29	
	Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90.850,70	465.233,29	0,00
		0,00	90.850,70	465.233,29	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.300.000,00			0,00
Total da Unidade Orçamentária		8.101.000,00	75.337,32	5.851.535,71	-380.238,55
		0,00	2,00	3,00	25.712,32
		0,00	0,00	0,00	-354.526,23
		0,00	455.573,87	2.046.995,87	
		0,00	7.823,29	51.524,41	
		0,00	422.038,26	1.957.712,86	0,00
		0,00	429.861,55	2.009.237,27	48.708,92
		0,00			2.200.758,37
		8.101.000,00			2.200.758,37

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



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: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1681-8539-849

Página  
5 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

		Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Liquidado	Liquidado até Período	
		Retido/Consignado	Retido até Período	
		Pago	Pago até Período	
		Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
				Saldo Demais Bloqueios
				Saldo Disponível
				Total Disponível
Despesa 322	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000.000,00	5.230.237,12	25.844.777,88
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0,00	1.531,62	1.531,62
	Id-Usr: 0.1.03 - Sem Detalhamento Específico	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2281	0,00	25.843.246,21	25.843.246,21
	Despesa PPA: 88	0,00	1.512.120,97	7.321.432,63
		0,00	3.723.863,15	18.506.738,21
		0,00	5.235.984,12	25.828.170,84
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		80.000.000,00		54.156.753,74
Despesa 323	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 108003 - Outras Especificações - Sucumbência	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.80 - Rec. Ordinários - Sucumbência	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2281	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		15.000,00		15.000,00
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
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.03 - Sem Detalhamento Específico	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2282	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		140.000,00		140.000,00





# 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: ROSÂNGELA MARIA DE  
1681-8539-849

Chave de Autenticação  
7 / 8

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

		Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Fixado	Em Liquidação	Liquidado até Período	Total a Pagar
	Suplementado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Reduzido	Pago	Pago até Período	
	Contingenciado	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
				Saldo Bloqueio Adm.
				Saldo Demais Bloqueios
				Saldo Disponível
				Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	161.352.813,32	5.230.237,12	25.844.777,88	-14.956,57
	0,00	1.531,62	1.531,62	7.677,95
	0,00	0,00	0,00	-7.278,62
	0,00	5.243.662,07	25.843.246,21	
	0,00	1.512.120,97	7.321.432,63	
	0,00	3.723.863,15	18.506.738,21	
	0,00	5.235.984,12	25.828.170,84	0,00
	0,00			0,00
	0,00			135.509.567,06
	161.352.813,32			135.509.567,06
Total do Órgão Orçamentário	169.453.813,32	5.305.574,44	31.696.313,59	-395.195,12
	0,00	1.533,62	1.534,62	33.390,27
	0,00	0,00	0,00	-361.804,85
	0,00	5.699.235,94	27.890.242,08	
	0,00	1.519.944,26	7.372.957,04	
	0,00	4.145.901,41	20.464.451,07	
	0,00	5.665.845,67	27.837.408,11	0,00
	0,00			48.708,92
	0,00			137.710.325,43
	169.453.813,32			137.710.325,43
Total da Unidade Gestora	169.453.813,32	5.305.574,44	31.696.313,59	-395.195,12
	0,00	1.533,62	1.534,62	33.390,27
	0,00	0,00	0,00	-361.804,85
	0,00	5.699.235,94	27.890.242,08	
	0,00	1.519.944,26	7.372.957,04	
	0,00	4.145.901,41	20.464.451,07	
	0,00	5.665.845,67	27.837.408,11	0,00
	0,00			48.708,92
	0,00			137.710.325,43
	169.453.813,32			137.710.325,43
Total Geral	169.453.813,32	5.305.574,44	31.696.313,59	-395.195,12
	0,00	1.533,62	1.534,62	33.390,27
	0,00	0,00	0,00	-361.804,85
	0,00	5.699.235,94	27.890.242,08	
	0,00	1.519.944,26	7.372.957,04	
	0,00	4.145.901,41	20.464.451,07	
	0,00	5.665.845,67	27.837.408,11	0,00
	0,00			48.708,92
	0,00			137.710.325,43
	169.453.813,32			137.710.325,43

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

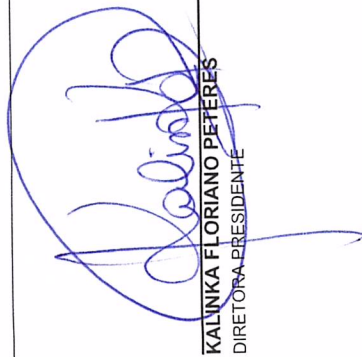
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1681-8538-849  
Página  
8 / 8

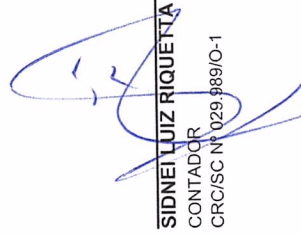
## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

		Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Liquidado	Liquidado até Período	
		Retido/Consignado	Retido até Período	
		Pago	Pago até Período	
		Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Fixado				Saldo Bloqueio Adm.
Suplementado				Saldo Demais Bloqueios
Reduzido				Saldo Disponível
Contingenciado				Total Disponível
Cancelado				
Créditos Especiais				
Créditos Extraordinários				
Remanejamento Acréscimo				
Remanejamento Decréscimo				
Total Cred. (Orçam./Adic.)				

  
KALINKA FLORIANO PETÊRES  
DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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


Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE  
Chave de Autenticação  
1619-0979-301

Página  
1 / 1

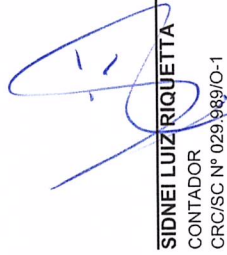
## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>								
04/05/2021	105	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.17	107500 - Taxa de Administração RPPS		20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	1.138,50
08/05/2021	106	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		36747 - ELO BRASIL COBRANÇAS EIRELI	1.087,52
	107	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.25	107500 - Taxa de Administração RPPS		18504 - MENDES & FILHO COM. DE CHAVES LTDA	341,80
	108	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		31237 - RD BIRO DE IMPRESSÃO LTDA ME	9,90
	109	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.94.10	107500 - Taxa de Administração RPPS		22514 - ROGERIO KUNZLER	21.655,85
	110	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.46	107500 - Taxa de Administração RPPS		22514 - ROGERIO KUNZLER	1.590,12
	111	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS		22514 - ROGERIO KUNZLER	2.164,12
	112	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		13774 - JOSE CARLOS KOEHLER SOBRINHO	4.328,23
	113	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		13774 - JOSE CARLOS KOEHLER SOBRINHO	1.529,87
	114	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		24327 - SOLANGE GARCIA VECHI	956,14
	115	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		24327 - SOLANGE GARCIA VECHI	476,93
	116	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		12620 - IVONETE TEREZINHA RIBEIRO	264,96
	117	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo		12620 - IVONETE TEREZINHA RIBEIRO	1.664,02
12/05/2021	118	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		39826 - KAROEN CARDOSO MELLO	2.218,70
	119	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.46	107500 - Taxa de Administração RPPS		39826 - KAROEN CARDOSO MELLO	739,57
	120	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.45	107500 - Taxa de Administração RPPS		39826 - KAROEN CARDOSO MELLO	1.386,69
	121	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS		39826 - KAROEN CARDOSO MELLO	1,00
	122	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS		3006 - BANCO DO BRASIL SA	1,00
	123	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS		3006 - BANCO DO BRASIL SA	4.577.576,16
25/05/2021	124	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	577.888,97
	125	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	65.051,74
	126	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	17.264,10
	127	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	13.990,02
	128	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	5.619,41
	129	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	220,00
	130	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.99	107500 - Taxa de Administração RPPS		12056 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA ME	96,85
28/05/2021	131	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS		37338 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	102,12
	132	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS		39814 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	93,19
	133	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS		26204 - VERDESAN COM. ATACADISTA DE PRODUTOS DE	92,90
	134	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS		35269 - A.V. COMERCIO VAREJISTA LTDA EIRELI	42,20
	135	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS		37081 - HILEON CESAR SUCAELLI	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>								<b>5.305.574,44</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>5.305.574,44</b>

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

  
**KALINKA FLORIANO PÊTERES**  
DIRETORA PRESIDENTE

  
**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 23/06/2021 17:40  
Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE

Chave de Autenticação  
2066-1076-117

Página  
1 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>18.484.563,12</b>	<b>-150.954.250,20</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>80.405.500,00</b>	<b>80.405.500,00</b>	<b>7.294.967,83</b>	<b>-73.110.532,17</b>
Contribuições Sociais	80.405.500,00	80.405.500,00	7.294.967,83	-73.110.532,17
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>8.885.107,96</b>	<b>-58.914.892,04</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	67.800.000,00	67.800.000,00	8.885.107,96	-58.914.892,04
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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.233.313,32</b>	<b>21.233.313,32</b>	<b>2.304.487,33</b>	<b>-18.928.825,99</b>



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 23/06/2021 17:40  
Usuário: ROSÂNGELA MARIA DE

Chave de Autenticação  
2066-1076-117

Página  
2 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	21.233.313,32	21.233.313,32	2.304.487,33	-18.928.825,99
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Entidades	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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>18.484.563,12</b>	<b>-150.954.250,20</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>18.484.563,12</b>	<b>-150.954.250,20</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>18.484.563,12</b>	<b>-150.954.250,20</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				

Continuação

2 / 4





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

**Página**  
4 / 4

**Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021**

**TOTAL**

## RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

**TOTAL**

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





**Instituto de Previdência Social**  
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.752.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

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

Chave de Autenticação	Página
1461-2231-114	1 / 3

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/05/2021**

[illegible]

# 12345678910

<b>Emissão:</b> 05/08/2021 17:03	<b>Chave de Autenticação</b> 1461-2231-114	<b>Página</b> 2 / 3
<b>Usuário:</b> Sidnei Luiz Riquetta		

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/05/2021**  
**Despesa realizada: Empenhada**

**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

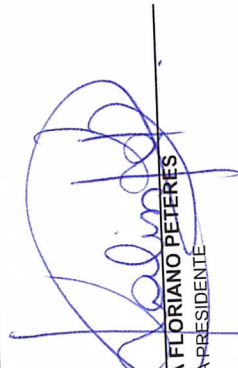
Emissão: 05/08/2021 17:03

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

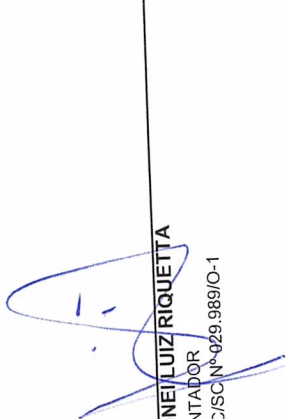
Chave de Autenticação  
1461-2231-114

Página  
3 / 3

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA-PRÉSIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 23/06/2021 17:43  
Usuário: ROSÂNGELA

Chave de Autenticação Digital  
1609-6320-519

Página  
1 / 1


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

Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

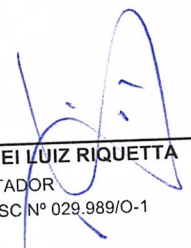
Despesa realizada: Empenhada

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		82.793.021,26	313.478.561,49
2 CONTRIBUIÇÕES		40.915.875,62	86.434.188,41
2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		40.915.875,62	86.434.188,41
3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	2.665.830,97
3.3 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.665.830,97
4 VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		17.036.260,82	37.680.046,50
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17.036.260,82	37.680.046,50
5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.635.934,93	22.811.533,31
5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.635.934,93	22.811.533,31
5.1.1 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		500,96	84.413,76
5.1.1.1 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		500,96	84.413,76
6 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		204.448,93	163.802.548,54
6.4 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	163.258.106,96
9 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		204.448,93	544.441,58
9.9 DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		82.793.021,26	313.478.561,49
<b>TOTAL DAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>82.793.021,26</b>	<b>313.478.561,49</b>
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		31.460.347,60	814.102.033,38
3.1 PESSOAL E ENCARGOS		1.045.831,83	3.314.116,95
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		241.174,40	989.080,55
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		803.125,81	2.325.036,40
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS		1.531,62	0,00
3.1.9 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		25.836.183,02	69.068.029,38
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.924.601,71	55.937.201,81
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.911.581,31	6.413.272,71
3.2.2 PENSÕES		0,00	6.717.554,86
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		140.954,08	419.456,74
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.380,50	17.084,15
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		136.573,58	384.961,17
3.3.2 SERVIÇOS		0,00	17.411,42
3.3.3 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.512.820,19	7.563.104,53
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.512.820,19	6.491.590,22
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	1.071.514,31
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		924.558,48	2.162.955,61
3.7 TRIBUTÁRIAS		924.558,48	2.162.955,61
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES		0,00	731.574.370,17
3.9 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	107,34
3.9.4 INCENTIVOS		0,00	731.574.262,83
3.9.7 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		31.460.347,60	814.102.033,38
<b>TOTAL DAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>31.460.347,60</b>	<b>814.102.033,38</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)</b>		<b>51.332.673,66</b>	<b>-500.623.471,89</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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