

**BCPREVI**

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



# **BALANCETE MENSAL**

## **JULHO**

### **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: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1557-3917-349

Página  
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021


Despesa realizada: Empenhada


RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Contribuições	3.404.620,78	Pessoal e Encargos Sociais	5.387.815,05
Receita Patrimonial	2.712.417,07	Outras Despesas Correntes	1.618.336,08
Outras Receitas Correntes	-11.810,91		
Total das Receitas Correntes	6.105.226,94	Total de Despesas Correntes	7.006.151,13
Dedução	-6.860.433,63		
	Déficit		Superávit
	<b>Total</b>		<b>Total</b>
	<b>7.006.151,13</b>		<b>7.006.151,13</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		7.761.357,82	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit	7.761.357,82	Superávit	
<b>Total</b>	<b>7.761.357,82</b>	<b>Total</b>	<b>7.761.357,82</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		7.761.357,82	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.875.491,10		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.221.816,81		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.097.307,91	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit	1.664.049,91	Superávit	
<b>Total</b>	<b>7.761.357,82</b>	<b>Total</b>	<b>7.761.357,82</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		1.664.049,91	
<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	1.664.049,91	Superávit	
<b>Total</b>	<b>1.664.049,91</b>	<b>Total</b>	<b>1.664.049,91</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		1.664.049,91	
Transferências Financeiras	11.745,84	Transferências Financeiras	
Déficit	1.652.304,07	Superávit	
<b>Total</b>	<b>1.664.049,91</b>	<b>Total</b>	<b>1.664.049,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.006.151,13</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.006.151,13</b>

**Resumo**

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	-755.206,69	Despesas Correntes	7.006.151,13
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.097.307,91	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	11.745,84	Transferências Financeiras	
Déficit	1.652.304,07	Superávit	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.006.151,13</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.006.151,13</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 Camboríu**

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

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
1578-0414-510  
Página  
1 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	95.126.500,00	-755.206,69	95.881.706,69
1.2	Contribuições	25.686.500,00	3.404.620,78	22.281.879,22
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	3.404.620,78	22.281.879,22
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	3.404.620,78	22.281.879,22
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	3.404.620,78	22.281.879,22
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	3.171.675,60	20.939.824,40
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	3.171.675,60	20.939.824,40
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	686.341,20	5.488.658,80
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	60.313,95	499.686,05
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	470.785,89	4.324.214,11
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FJNSERVIR	45.000,00	5.849,45	39.150,55
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	5.000,00	1.801,85	3.198,15
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	82.000,00	9.133,09	72.866,91
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	12.130.000,00	1.830.311,50	10.299.688,50
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	315.000,00	68.565,47	246.434,53
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran	4.500,00	470,13	4.029,87
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	38.103,07	1.397.278,37
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	177.721,63	1.397.278,37
1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	67.800.000,00	55.223,55	71.948.016,56
1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	67.800.000,00	55.223,55	71.948.016,56
1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	67.800.000,00	55.223,55	71.948.016,56
1.3	Receita Patrimonial	67.800.000,00	-4.148.016,56	71.948.016,56
1.3.2	Valores Mobiliários	67.800.000,00	-4.148.016,56	71.948.016,56
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	67.800.000,00	-4.148.016,56	71.948.016,56
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	67.800.000,00	-4.148.016,56	71.948.016,56
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	67.800.000,00	-4.148.016,56	71.948.016,56
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	55.000.000,00	455.800,14	54.544.199,86
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	2.725,69	736,31	2.725,69
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 - COMPREV	736,31	736,31	736,31
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	4.433,61	4.433,61	4.433,61
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	39.299,06	39.299,06	39.299,06
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	12.213,56	12.213,56	12.213,56
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	1.851,53	1.851,53	1.851,53
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	1.453,38	1.453,38	1.453,38
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	13,45	13,45	13,45
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	3.528,24	3.528,24	3.528,24
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	-1.138,05	-1.138,05	-1.138,05
1.3.2.1.00.4.1.01.17	( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	-1.138,05	-1.138,05	-1.138,05



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
1578-0414-510  
Página  
2 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	5.927,12	5.927,12	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref. DI Longo Prazo	28.083,22	28.083,22	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	76.212,00	76.212,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	38.152,00	38.152,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	-93.518,35	-93.518,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	-93.518,35	-93.518,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica	-93.518,35	-93.518,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	3.537,39	3.537,39	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	82,42	82,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	0,24	0,24	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	45.457,02	45.457,02	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-952,35	-952,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-952,35	-952,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-952,35	-952,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	381,41	381,41	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	83.233,96	83.233,96	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	28.184,60	28.184,60	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional FIC FI RF	176.306,64	176.306,64	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - Sinfra Executive Institucional FIC FI RF	2.927,04	2.927,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Sinfra Executive Institucional FIC FI RF	-2.927,04	-2.927,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.47	( - ) Renda Fixa Geral - Sinfra Executive Institucional FIC FI RF	-2.927,04	-2.927,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5 + TP RF LP (conta 8-2)	-3.856,66	-3.856,66	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5 + TP RF LP (conta 8-2)	-3.856,66	-3.856,66	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5 + TP RF LP (conta 8-2)	-3.856,66	-3.856,66	
1.3.2.1.00.4.1.02	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	3.452,70	3.452,70	
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-4.612.088,25		17.112.088,25
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00		8.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00		10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00		-2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	4.500.000,00		4.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00		5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00		-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-652.498,04	-652.498,04	
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-652.498,04	-652.498,04	
1.3.2.1.00.4.1.02.03	( - ) Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-652.498,04	-652.498,04	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-88.088,62	-88.088,62	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-88.088,62	-88.088,62	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-88.088,62	-88.088,62	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Instituição BDR Nível I	522.350,52	522.350,52	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-107.217,54	-107.217,54	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-107.217,54	-107.217,54	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-107.217,54	-107.217,54	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-40.579,61	-40.579,61	

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação  
1578-0414-510

Página  
3 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Títulos	Orgãda	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-40.579,61	-40.579,61	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-40.579,61	-40.579,61	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-258.312,76	-258.312,76	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-258.312,76	-258.312,76	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-258.312,76	-258.312,76	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-348.515,96	-348.515,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-348.515,96	-348.515,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-348.515,96	-348.515,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-398.038,55	-398.038,55	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-398.038,55	-398.038,55	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	( - ) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-398.038,55	-398.038,55	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-807.317,09	-807.317,09	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-807.317,09	-807.317,09	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-807.317,09	-807.317,09	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-365.118,05	-365.118,05	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-365.118,05	-365.118,05	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-365.118,05	-365.118,05	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-572.489,14	-572.489,14	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-572.489,14	-572.489,14	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-572.489,14	-572.489,14	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-1.080.176,13	-1.080.176,13	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-1.080.176,13	-1.080.176,13	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	( - ) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-1.080.176,13	-1.080.176,13	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-381.993,36	-381.993,36	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-381.993,36	-381.993,36	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	( - ) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-381.993,36	-381.993,36	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-331.081,19	-331.081,19	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-331.081,19	-331.081,19	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	( - ) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-331.081,19	-331.081,19	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-74.423,74	-74.423,74	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-74.423,74	-74.423,74	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	( - ) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-74.423,74	-74.423,74	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	345.362,44	345.362,44	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gaveta Institucional FIC de FIP Classe A	68.728,03	68.728,03	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	199.556,78	199.556,78	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-178.134,54	-178.134,54	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-178.134,54	-178.134,54	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	( - ) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-178.134,54	-178.134,54	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-164.702,79	-164.702,79	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-164.702,79	-164.702,79	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	( - ) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-164.702,79	-164.702,79	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-58.700,16	-58.700,16	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-58.700,16	-58.700,16	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	( - ) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-58.700,16	-58.700,16	



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború

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

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
1578-0414-510  
Página  
4 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.26	( - ) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-58.700,16	-58.700,16	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	591.786,29	591.786,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável ExteriorI - Itaú World Equities FIC FIA Ie	161.640,32	161.640,32	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável ExteriorI - Itaú World Equities FIC FIA Ie	209.234,21	209.234,21	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	( - ) Renda Variável ExteriorI - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-47.593,89	-47.593,89	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Ravivável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	12.437,23	12.437,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Ravivável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	28.100,47	28.100,47	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Ravivável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-654.225,13	-654.225,13	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-654.225,13	-654.225,13	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	( - ) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	-28.514,03	-28.514,03	
1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	-28.514,03	-28.514,03	
1.3.2.1.00.4.1.02.32	( - ) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	48.076,10	48.076,10	
1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	8.271,55		
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00		291.728,45
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00		300.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00		350.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00		-50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.585,25	2.585,25	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	55.324,35	55.324,35	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-52.739,10	-52.739,10	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	5.548,00	5.548,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	72.504,00	72.504,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-66.956,00	-66.956,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	138,30	138,30	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	764,06	764,06	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-625,76	-625,76	
1.9	Outras Receitas Correntes	-11.810,91		1.651.810,91
1.9.9	Demais Receitas Correntes	-11.810,91		1.651.810,91
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	43.412,64		1.556.587,36
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	43.412,64		1.556.587,36
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	43.412,64		1.556.587,36
1.9.9.0.99	Outras Receitas	40.000,00	-95.223,55	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	40.000,00	-95.223,55	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00	-95.223,55	
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00	-95.223,55	
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	74.312.313,32	6.097.307,91	68.215.005,41
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	54.719.000,00	3.875.491,10	50.843.508,90
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	54.719.000,00	3.875.491,10	50.843.508,90
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	54.719.000,00	3.875.491,10	50.843.508,90
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	3.875.491,10	50.843.508,90



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
1578-0414-510  
Página  
5 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

TÍTULOS	Orgada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	51.569.000,00	3.240.375,41	48.328.624,59
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	51.569.000,00	3.240.375,41	48.328.624,59
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00	65.583,48	13.784.416,52
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.202.000,00	94.134,84	1.107.865,16
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00	739.991,80	8.910.008,20
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00	9.191,96	130.808,04
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00	3.137,83	34.862,17
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	14.696,67	167.303,33
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	24.815.000,00	2.198.472,73	22.616.527,27
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	850.000,00	55.569,20	794.430,80
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtan	742.000,00	59.596,90	682.403,10
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREV1	100.000,00		100.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	635.115,69	2.514.884,31
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	635.115,69	2.514.884,31
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.221.816,81	17.371.496,51
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.221.816,81	17.371.496,51
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.221.816,81	17.371.496,51
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.221.816,81	17.371.496,51
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.221.816,81	17.371.496,51
Total		169.438.813,32	5.342.101,22	164.096.712,10
Transferências Financeiras			11.745,84	
TOTAL GERAL		169.438.813,32	5.353.847,06	164.084.966,26

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

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 028.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
2197-4787-214  
Página  
1 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	95.126.500,00	-756.206,69	31.543.363,35		63.583.136,65
1.2	Contribuições	25.686.500,00	3.404.620,78	17.245.864,29		8.440.635,71
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	3.404.620,78	17.245.864,29		8.440.635,71
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	3.404.620,78	17.245.864,29		8.440.635,71
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	3.404.620,78	17.245.864,29		8.440.635,71
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	3.171.675,60	16.111.013,56		8.000.486,44
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	3.171.675,60	16.111.013,56		8.000.486,44
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	686.341,20	4.242.016,95		1.932.983,05
275 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	686.341,20	4.242.016,95		1.932.983,05
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	60.313,95	325.451,47		234.548,53
276 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	60.313,95	325.451,47		234.548,53
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	470.785,89	2.563.528,29		2.231.471,71
277 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	470.785,89	2.563.528,29		2.231.471,71
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	5.849,45	33.185,20		11.814,80
278 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	5.849,45	33.185,20		11.814,80
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCEBC	5.000,00	1.801,85	10.497,23	5.497,23	
279 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCEBC	5.000,00	1.801,85	10.497,23	5.497,23	
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	9.133,09	49.973,54		32.026,46
280 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	9.133,09	49.973,54		32.026,46
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.830.311,50	8.454.035,35		3.675.964,65
281 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.830.311,50	8.454.035,35		3.675.964,65
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	68.565,47	223.223,24		91.776,76
282 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	68.565,47	223.223,24		91.776,76
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	470,13	2.518,53		1.981,47
283 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	470,13	2.518,53		1.981,47
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	470,13	2.518,53		1.981,47
440 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	470,13	2.518,53		1.981,47
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00	177.721,63	1.079.627,18	206.583,76	495.372,82
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	177.721,63	1.079.627,18	206.583,76	495.372,82
284 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	177.721,63	1.079.627,18	206.583,76	495.372,82
1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	55.223,55	55.223,55	55.223,55		
1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	55.223,55	55.223,55	55.223,55		
1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	55.223,55	55.223,55	55.223,55		
744 1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	55.223,55	55.223,55	55.223,55		
1.3	Receita Patrimonial	67.800.000,00	-4.148.016,56	14.061.448,40		53.738.551,60
1.3.2	Valores Mobiliários	67.800.000,00	-4.148.016,56	14.061.448,40		53.738.551,60
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	67.800.000,00	-4.148.016,56	14.061.448,40		53.738.551,60
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	67.800.000,00	-4.148.016,56	14.061.448,40		53.738.551,60
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	67.800.000,00	-4.148.016,56	14.061.448,40		53.738.551,60
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	55.000.000,00	455.800,14	3.174.039,13		51.825.960,87
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00				50.000.000,00
192 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00				50.000.000,00



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
2197-4787-214  
Página  
2 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00		6.349,08	6.349,08	5.000.000,00
58 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00				
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			93.918,70	93.918,70	
459 1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			-87.569,62	-87.569,62	
705 1.3.2.1.00.4.1.01.03	( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			9.368,47	9.368,47	
1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV			9.368,47	9.368,47	
460 1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV			38.391,25	38.391,25	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			64.286,00	64.286,00	
461 1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			-25.894,75	-25.894,75	
637 1.3.2.1.00.4.1.01.05	( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			52.953,82	52.953,82	
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-geral EX (65.000-5)			-52.953,82	-52.953,82	
462 1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-geral EX (65.000-5)			207.110,72	207.110,72	
709 1.3.2.1.00.4.1.01.06	( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-geral EX (65.000-5)			329.785,44	329.785,44	
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP (65.000-5)			-122.674,72	-122.674,72	
463 1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP (65.000-5)			29.673,57	29.673,57	
708 1.3.2.1.00.4.1.01.07	( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP (65.000-5)			29.673,57	29.673,57	
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil (65.000-5)			4.433,61	4.433,61	
464 1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil (65.000-5)			708.291,39	708.291,39	
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP (328.818-8 aporte)			-708.291,39	-708.291,39	
465 1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP (328.818-8 aporte)			145.563,15	145.563,15	
706 1.3.2.1.00.4.1.01.09	( - ) Renda Fixa - BB Previd IMA-B TP (328.818-8 aporte)			145.563,15	145.563,15	
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd RF Perfil (328.818-8 aporte)			60.597,80	60.597,80	
466 1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd RF Perfil (328.818-8 aporte)			76.236,26	76.236,26	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd TP IPCA VI (328.818-8 aporte)			-15.638,46	-15.638,46	
467 1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd TP IPCA VI (328.818-8 aporte)			7.943,57	7.943,57	
628 1.3.2.1.00.4.1.01.11	( - ) Renda Fixa - BB Previd TP IPCA VI (328.818-8 aporte)			7.947,53	7.947,53	
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Previd TP IPCA VII (328.818-8 aporte)			-3,96	-3,96	
468 1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Previd TP IPCA VII (328.818-8 aporte)			272.915,34	272.915,34	
629 1.3.2.1.00.4.1.01.12	( - ) Renda Fixa - BB Previd TP IPCA VII (328.818-8 aporte)			428.403,55	428.403,55	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			-155.488,21	-155.488,21	
469 1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			127.298,18	127.298,18	
636 1.3.2.1.00.4.1.01.13	( - ) Renda Fixa - BB Previd RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			-127.298,18	-127.298,18	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			358,54	358,54	
470 1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			17.147,60	17.147,60	
707 1.3.2.1.00.4.1.01.14	( - ) Renda Fixa - BB Previd RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			20.946,66	20.946,66	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)			-3.799,06	-3.799,06	
471 1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)			88.831,84	88.831,84	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Previd TP IPCA III (cta. 65.000-5)			145.055,12	145.055,12	
472 1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Previd TP IPCA III (cta. 65.000-5)			-56.223,28	-56.223,28	
640 1.3.2.1.00.4.1.01.16	( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd TP IPCA V (cta. 65.000-5)					
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Previd TP IPCA V (cta. 65.000-5)					
473 1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Previd TP IPCA V (cta. 65.000-5)					
639 1.3.2.1.00.4.1.01.17	( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd TP IPCA V (cta. 65.000-5)					



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
2197-4787-214  
Página  
3 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o		Diferença	
				período	Para mais	Para menos	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)			242.505,84	242.505,84		
474 1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)			-242.505,84	-242.505,84		
727 1.3.2.1.00.4.1.01.18	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)			102.694,87	102.694,87		
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		5.927,12	338.548,17	338.548,17		
475 1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)			-235.853,30	-235.853,30		
638 1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)			188.473,47	188.473,47		
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		28.083,22	188.473,47	188.473,47		
476 1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo			502.076,09	502.076,09		
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		76.212,00	502.076,09	502.076,09		
477 1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF			502.076,09	502.076,09		
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		38.152,00	251.311,22	251.311,22		
478 1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF			251.311,22	251.311,22		
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica		-93.518,35	160.099,49	160.099,49		
479 1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica			-160.099,49	-160.099,49		
643 1.3.2.1.00.4.1.01.23	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP			1.391.941,95	1.391.941,95		
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP			-1.391.941,95	-1.391.941,95		
481 1.3.2.1.00.4.1.01.24	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP			61,28	61,28		
713 1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP			376,80	376,80		
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			121.084,98	121.084,98		
712 1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP			-121.084,98	-121.084,98		
1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP			124.502,25	124.502,25		
483 1.3.2.1.00.4.1.01.26	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		3.537,39	318.700,51	318.700,51		
729 1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP			-194.198,26	-194.198,26		
1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP			1.719,32	1.719,32		
484 1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP			24.846,74	24.846,74		
645 1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP			-24.846,74	-24.846,74		
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		82,42	184,62	184,62		
485 1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)			475,93	475,93		
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)			-291,31	-291,31		
487 1.3.2.1.00.4.1.01.30	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)			84.413,74	84.413,74		
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)			-84.413,74	-84.413,74		
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		0,24	54.928,86	54.928,86		
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)			-54.928,86	-54.928,86		
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)			159.654,04	159.654,04		
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+			159.654,04	159.654,04		
489 1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+						
702 1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+						
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral			54.928,86	54.928,86		
490 1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral			-54.928,86	-54.928,86		
701 1.3.2.1.00.4.1.01.33	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		45.457,02	159.654,04	159.654,04		
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra			159.654,04	159.654,04		
491 1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra						

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
2197-4787-214  
Página  
4 / 9

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2			41.800,61	41.800,61	
492 1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2			-41.800,61	-41.800,61	
703 1.3.2.1.00.4.1.01.35	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2					
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo			581.010,03	581.010,03	
493 1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo			-581.010,03	-581.010,03	
704 1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nílo			33.725,60	33.725,60	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5			83.362,51	83.362,51	
494 1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5			-49.636,91	-49.636,91	
657 1.3.2.1.00.4.1.01.37	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5			37.422,31	37.422,31	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5			61.446,63	61.446,63	
495 1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5			-24.024,32	-24.024,32	
627 1.3.2.1.00.4.1.01.39	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5					
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			337.869,70	337.869,70	
496 1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			-337.869,70	-337.869,70	
700 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			70.723,21	70.723,21	
497 1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI			-70.723,21	-70.723,21	
699 1.3.2.1.00.4.1.01.40	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI			224.386,16	224.386,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI			271.174,43	271.174,43	
498 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	
669 1.3.2.1.00.4.1.01.41	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI			45.330,24	45.330,24	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8			28.184,60	28.184,60	
499 1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8			176.306,64	176.306,64	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC			501.542,16	501.542,16	
500 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	
670 1.3.2.1.00.4.1.01.43	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC			2.557,69	2.557,69	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado			13.605,39	13.605,39	
501 1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado			-11.047,70	-11.047,70	
622 1.3.2.1.00.4.1.01.44	(-) Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado					
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF			49.928,57	49.928,57	
502 1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF			-49.928,57	-49.928,57	
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			27.803,10	27.803,10	
503 1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF			-27.803,10	-27.803,10	
688 1.3.2.1.00.4.1.01.46	(-) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF			4.434,25	4.434,25	
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF			15.140,70	15.140,70	
504 1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF			-10.706,45	-10.706,45	
665 1.3.2.1.00.4.1.01.47	(-) Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF			169.827,08	169.827,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)			182.407,83	182.407,83	
714 1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)			-12.580,75	-12.580,75	
715 1.3.2.1.00.4.1.01.48	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)			6.752,61	6.752,61	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9			3.452,70	3.452,70	
724 1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9			6.752,61	6.752,61	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
2197-4787-214  
Página  
5 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	12.500.000,00	-4.612.088,25	10.841.230,38	392.921,80	1.658.769,62
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00			2.167.667,98	8.000.000,00
320 1.3.2.1.00.4.1.02.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00			-1.774.746,18	-2.000.000,00
59 1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00			13.266,96	10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	4.500.000,00			362.998,82	4.500.000,00
321 1.3.2.1.00.4.1.02.02	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00			-349.731,86	-500.000,00
60 1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00			1.162.418,75	5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		-652.498,04	392.921,80	392.921,80	
505 1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		-652.498,04	2.167.667,98	2.167.667,98	
710 1.3.2.1.00.4.1.02.03	( - ) Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		-652.498,04	-1.774.746,18	-1.774.746,18	
506 1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		-88.088,62	13.266,96	13.266,96	
676 1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		-88.088,62	362.998,82	362.998,82	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		-88.088,62	-349.731,86	-349.731,86	
507 1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		522.350,52	1.162.418,75	1.162.418,75	
728 1.3.2.1.00.4.1.02.05	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I		522.350,52	1.650.411,83	1.650.411,83	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		-107.217,54	-487.993,08	-487.993,08	
508 1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		-107.217,54	337.224,63	337.224,63	
680 1.3.2.1.00.4.1.02.06	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		-107.217,54	-337.224,63	-337.224,63	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil			395.615,09	395.615,09	
509 1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil			-395.615,09	-395.615,09	
679 1.3.2.1.00.4.1.02.07	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		-40.579,61	514.168,65	514.168,65	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI		-40.579,61	948.991,75	948.991,75	
510 1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI		-40.579,61	-434.823,10	-434.823,10	
668 1.3.2.1.00.4.1.02.08	( - ) Renda Variável Geral - ITAU Institucional Ações Phoenix FI		-258.312,76	61.588,39	61.588,39	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI			623.458,60	623.458,60	
511 1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		-258.312,76	-561.870,21	-561.870,21	
666 1.3.2.1.00.4.1.02.09	( - ) Renda Variável Geral - ITAU FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		-258.312,76	885.311,56	885.311,56	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAU Ações Dunamis FIC		-348.515,96	1.405.575,21	1.405.575,21	
512 1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAU Ações Dunamis FIC		-348.515,96	-520.263,65	-520.263,65	
626 1.3.2.1.00.4.1.02.10	( - ) Renda Variável Geral - ITAU Ações Dunamis FIC		-398.038,55	668.545,51	668.545,51	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		-398.038,55	-668.545,51	-668.545,51	
561 1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		-807.317,09	2.142.076,69	2.142.076,69	
671 1.3.2.1.00.4.1.02.11	( - ) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		-807.317,09	3.695.736,58	3.695.736,58	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		-807.317,09	-1.553.659,89	-1.553.659,89	
562 1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		-807.317,09	69.496,72	69.496,72	
653 1.3.2.1.00.4.1.02.12	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		-365.118,05	1.237.191,03	1.237.191,03	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		-365.118,05	-1.167.694,31	-1.167.694,31	
563 1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		-365.118,05	62.102,92	62.102,92	
654 1.3.2.1.00.4.1.02.13	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		-365.118,05	1.235.103,80	1.235.103,80	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		-572.489,14	-1.173.000,88	-1.173.000,88	
564 1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		-572.489,14			
652 1.3.2.1.00.4.1.02.14	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		-572.489,14			




Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação  
2197-4787-214

Página  
6 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus			108.144,25	108.144,25	
565 1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus			389.467,14	389.467,14	
620 1.3.2.1.00.4.1.02.15	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus			-281.322,89	-281.322,89	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)			415.698,22	415.698,22	
566 1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)			2.436.366,90	2.436.366,90	
672 1.3.2.1.00.4.1.02.16	( - ) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)			-2.020.668,68	-2.020.668,68	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)			1.289.191,13	1.289.191,13	
567 1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)			-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)			136.848,24	136.848,24	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)			776.479,87	776.479,87	
568 1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)			-639.631,63	-639.631,63	
674 1.3.2.1.00.4.1.02.18	( - ) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)			-74.423,74		
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)			253.655,33	253.655,33	
569 1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)			-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)			1.809.693,12	1.809.693,12	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais			2.168.620,85	2.168.620,85	
571 1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais			-358.927,73	-358.927,73	
621 1.3.2.1.00.4.1.02.21	( - ) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais			212.504,04	212.504,04	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			249.008,12	249.008,12	
572 1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			-36.504,08	-36.504,08	
619 1.3.2.1.00.4.1.02.22	( - ) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			422.082,48	422.082,48	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			1.961.400,55	1.961.400,55	
573 1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			-1.539.318,07	-1.539.318,07	
659 1.3.2.1.00.4.1.02.23	( - ) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			130.393,07	130.393,07	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA			438.593,85	438.593,85	
574 1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA			-308.200,78	-308.200,78	
660 1.3.2.1.00.4.1.02.24	( - ) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA			195.296,05	195.296,05	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA			597.808,68	597.808,68	
575 1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA			-402.512,63	-402.512,63	
661 1.3.2.1.00.4.1.02.25	( - ) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA			637.640,56	637.640,56	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA			-637.640,56	-637.640,56	
576 1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA			948.987,79	948.987,79	
662 1.3.2.1.00.4.1.02.26	( - ) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA			1.212.671,45	1.212.671,45	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			-263.683,66	-263.683,66	
577 1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			161.640,32	161.640,32	
722 1.3.2.1.00.4.1.02.27	( - ) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			335.699,65	335.699,65	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itau World Equities FIC FIA Ie			-174.059,33	-174.059,33	
584 1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itau World Equities FIC FIA Ie			72.729,85	72.729,85	
691 1.3.2.1.00.4.1.02.28	( - ) Renda Variável Exteriorl - Itau World Equities FIC FIA Ie			81.679,09	81.679,09	
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	
663 1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			69.440,18	69.440,18	
689 1.3.2.1.00.4.1.02.29	( - ) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			28.100,47		
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA					



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
2197-4787-214  
Página  
7 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Cód.	Títulos	Orgãda	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
664	1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	28.100,47	69.440,18	69.440,18	
	1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-654.225,13	792.500,11	792.500,11	
677	1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		2.129.448,85	2.129.448,85	
678	1.3.2.1.00.4.1.02.31	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-654.225,13	-1.336.948,74	-1.336.948,74	
	1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	-28.514,03	4.421,96	4.421,96	
692	1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	-28.514,03	43.102,20	43.102,20	
693	1.3.2.1.00.4.1.02.32	( - ) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	-28.514,03	-38.680,24	-38.680,24	
	1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	48.076,10	57.498,26	57.498,26	
736	1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	48.076,10	57.498,26	57.498,26	
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	8.271,55	46.178,89		253.821,11
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		300.000,00		300.000,00
322	1.3.2.1.00.4.1.03.01	( - ) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00			-50.000,00
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00			350.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	2.585,25	10.858,05	10.858,05	
578	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	55.324,35	79.487,82	79.487,82	
624	1.3.2.1.00.4.1.03.02	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	-52.739,10	-68.629,77	-68.629,77	
	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	5.548,00	31.388,00	31.388,00	
579	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	72.504,00	107.312,00	107.312,00	
625	1.3.2.1.00.4.1.03.03	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-66.956,00	-75.924,00	-75.924,00	
	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	138,30	3.932,84	3.932,84	
580	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	764,06	4.837,38	4.837,38	
623	1.3.2.1.00.4.1.03.04	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-625,76	-904,54	-904,54	
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.640.000,00	236.050,66		1.403.949,34
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.640.000,00	236.050,66		1.403.949,34
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	236.050,66		1.363.949,34
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	236.050,66		1.363.949,34
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	43.412,64	236.050,66		1.363.949,34
	62.1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	43.412,64	236.050,66		1.363.949,34
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	40.000,00			40.000,00
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	40.000,00			40.000,00
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00			40.000,00
	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	-55.223,55			40.000,00
325	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	-55.223,55			40.000,00
586	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	-55.223,55			40.000,00
	7	Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	74.312.313,32	43.343.898,73		30.968.414,59
	7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	54.719.000,00	29.998.560,31		24.720.439,69
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	54.719.000,00	29.998.560,31		24.720.439,69
	7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	54.719.000,00	29.998.560,31		24.720.439,69
	7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	29.998.560,31		24.720.439,69
	7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	51.569.000,00	27.802.238,60		23.766.761,40



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
2197-4787-214  
Página  
8 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	51.569.000,00	3.240.375,41	27.802.238,60		23.766.761,40
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00	65.583,48	7.619.026,58		6.230.973,42
285 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00	65.583,48	5.541.520,39		8.308.479,61
443 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			2.077.506,19	2.077.506,19	
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.202.000,00	94.134,84	572.840,99		629.159,01
286 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.202.000,00	94.134,84	572.840,99		629.159,01
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00	739.991,80	4.512.243,41		5.137.756,59
287 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00	739.991,80	4.512.243,41		5.137.756,59
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00	9.191,96	58.827,51		81.172,49
288 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00	9.191,96	58.827,51		81.172,49
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00	3.137,83	18.818,03		19.181,97
289 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00	3.137,83	18.818,03		19.181,97
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	14.696,67	89.475,60		92.524,40
290 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	14.696,67	89.475,60		92.524,40
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.198.472,73	14.237.744,22		10.577.255,78
291 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.198.472,73	12.270.553,72		12.544.446,28
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	55.569,20	330.591,60		519.408,40
292 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	850.000,00	55.569,20	330.591,60		519.408,40
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - Bctran	742.000,00	59.596,90	362.670,66		379.329,34
353 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - Bctran	742.000,00	59.596,90	362.670,66		379.329,34
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	100.000,00				100.000,00
354 7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	100.000,00				100.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	635.115,69	2.196.321,71		953.678,29
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	635.115,69	2.196.321,71		953.678,29
293 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	635.115,69	1.863.762,41		1.286.237,59
444 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal			332.559,30	332.559,30	
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.221.816,81	13.345.338,42		6.247.974,90
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.221.816,81	13.345.338,42		6.247.974,90
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.221.816,81	13.345.338,42		6.247.974,90
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.221.816,81	13.345.338,42		6.247.974,90
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.221.816,81	13.345.338,42		6.247.974,90
439 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias			12.157.270,09	12.157.270,09	
63 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	202.370,34	1.188.068,33		18.405.244,99
Total		169.438.813,32	5.342.101,22	74.887.262,08		94.551.551,24

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

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

Usuário: Samara Dauwd

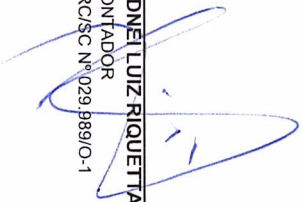
Chave de Autenticação  
2197-4787-214

Página  
9 / 9

**Balancete da Receita**

  
KALINKA FLORIANO PEYERRES  
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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021  
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
34001.4	Administração				
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário		1.656.930,50		-1.656.930,50
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI		156.930,50		-156.930,50
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS		156.930,50		-156.930,50
	3.1.90.00	Aplicações Diretas	38.594,42		-38.594,42
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	38.594,42		
	3.3.90.00	Aplicações Diretas	118.336,08		-118.336,08
	3.3.90.30	Material de Consumo	3.601,83		
	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00		
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	79.144,90		
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.617,35		
34001.28	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.972,00		
34001.28.845	Encargos Especiais		1.500.000,00		-1.500.000,00
34001.28.845.4028	Outras Transferências		1.500.000,00		-1.500.000,00
34001.28.845.4028.0.1	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI		1.500.000,00		-1.500.000,00
	3.3.90.00	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	1.500.000,00		-1.500.000,00
	3.3.90.47	Aplicações Diretas	1.500.000,00		-1.500.000,00
34002	Obrigações Tributárias e Contributivas				
34002.9	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
34002.9.272	Previdência Social		5.349.220,63		-5.349.220,63
34002.9.272.4029	Previdência do Regime Estatutário		5.349.220,63		-5.349.220,63
34002.9.272.4029.2.47	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI		5.349.220,63		-5.349.220,63
	3.1.90.00	Pagamento de Benefícios Previdenciários	5.349.220,63		-5.349.220,63
	3.1.90.01	Aplicações Diretas	5.349.220,63		
	3.1.90.03	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.732.262,44		
		Pensões do RPPS e do militar	616.958,19		
Total da Unidade Gestora			7.006.151,13		-7.006.151,13
TOTAL GERAL			7.006.151,13		-7.006.151,13

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

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Total Cred. (Orgam./Adic.)		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
				Pago+Retido	Saldo Disponível
Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC					
Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 4004 - GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE					
Ação: 2.192 - Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária					
Despesa 331	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100630 - Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		40.000,00		0,00	40.000,00
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI					
Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI					
Despesa 320	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.000,00		0,00	1.000,00
Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI					
Despesa 321	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		10.000,00		0,00	10.000,00
Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS					
Despesa 328	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.500.000,00	38.594,42	44.007,38	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.500.000,00		44.007,38	1.091.328,45
Despesa 329					
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e		100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		100.000,00		0,00	100.000,00
Despesa 316					
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		1.100.000,00	118.336,08	21.558,07	158.133,26
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.100.000,00		18.497,76	576.213,53
Despesa 317					
3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.500.000,00		0,00	2.111.155,78
Despesa 330					
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		50.000,00		0,00	48.880,10
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 845 - Outras Transferências					
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI					
Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI					
Despesa 318	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.500.000,00		0,00	1.500.000,00
Despesa 319					
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		1.300.000,00	1.500.000,00	124.233,04	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.300.000,00		124.233,04	-1.500.000,00
Total da Unidade Orçamentária					
		8.101.000,00	1.656.930,50	189.798,49	158.133,26
		8.101.000,00		186.738,18	3.978.577,86
Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários					
Despesa 322	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000.000,00	5.349.220,63	5.349.220,63	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		80.000.000,00		5.349.220,63	41.501.867,32
Despesa 323					
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80		15.000,00		0,00	15.000,00



**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1925-6060-006

Página  
2 / 2

**Balancete da Despesa**

		Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Total Cred. (Orgam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
<b>Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS</b>					
<b>Despesa 324</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas				
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	140.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00		0,00	140.000,00
<b>Despesa 327</b>					
	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas				
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00		0,00	100.000,00
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>					
<b>Subfunção: 997 - Reserva do RPPS</b>					
<b>Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário</b>					
<b>Despesa 325</b>					
	9.9.99.00.00 A Definir				
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	29.093.313,32	0,00	0,00	0,00
		29.093.313,32		0,00	29.093.313,32
<b>Despesa 326</b>					
	9.9.99.00.00 A Definir				
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	52.004.500,00	0,00	0,00	0,00
		52.004.500,00		0,00	52.004.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		161.352.813,32	5.349.220,63	5.349.220,63	0,00
		161.352.813,32		5.349.220,63	122.854.680,64
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		169.453.813,32	7.006.151,13	5.539.019,12	158.133,26
		169.453.813,32		5.535.958,81	126.833.258,50
<b>Total da Unidade Gestora</b>		169.453.813,32	7.006.151,13	5.539.019,12	158.133,26
		169.453.813,32		5.535.958,81	126.833.258,50
<b>Total Geral</b>		169.453.813,32	7.006.151,13	5.539.019,12	158.133,26
		169.453.813,32		5.535.958,81	126.833.258,50

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

**KALINKA FLORIANO PETERES**  
DIRETORA PRESIDENTE

**DENISE RONCHI FRANCESZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orgamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor /Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú								
01/07/2021	154	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.17	107500 - Taxa de Administração RPPS		33108 - BDG CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E	270,00
05/07/2021	155	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		40003 - LSMC CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	1.184,00
	156	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.26	107500 - Taxa de Administração RPPS		20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	690,00
15/07/2021	157	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		22981 - RSUL EIRELI	114,53
	158	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		25842 - N. T. LUIZE EIRELI	68,50
	159	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		36386 - JS SIMÕES EIRELI	388,29
	160	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		37633 - L&S COMERCIAL EIRELI	149,67
	161	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		37881 - RAFAELA OLIMPIO MACHADO 06995718984	315,49
	162	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		39896 - ECOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE	355,50
	163	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		39901 - ENL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS	472,05
	164	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		18759 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.500.000,00
	165	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.15	107500 - Taxa de Administração RPPS		25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	73.364,64
16/07/2021	166	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.40.02	107500 - Taxa de Administração RPPS		21392 - PUBLICA TECNOLOGIA LTDA.	18.972,00
	167	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.47.12	107500 - Taxa de Administração RPPS		21	164,78
19/07/2021	168	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		16544 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	830,00
	169	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS		4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4.667.210,70
27/07/2021	170	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	616.958,19
	171	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	65.051,74
	172	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	24.604,40
	173	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
	174	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	5.780,26
29/07/2021	175	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.35.99	107500 - Taxa de Administração RPPS		35428 - LDB CONSUL TORIA FINANCEIRA LTDA	15.000,00
	176	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.35.99	107500 - Taxa de Administração RPPS			
Total da Unidade Gestora:								7.006.152,56
Total Geral:								7.006.152,56

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 Fone: (47)3360-6253

Emissão:17/08/2021 16:49  
Usuário: Samara Dauwé

Chave de Autenticação  
1002-6470-428

Página  
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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>5.342.101,22</b>	<b>-164.096.712,10</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>7.280.111,88</b>	<b>-73.125.388,12</b>
Contribuições Sociais	80.405.500,00	80.405.500,00	7.280.111,88	-73.125.388,12
Contribuições 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>RECETTA PATRIMONIAL</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>-4.148.016,56</b>	<b>-71.948.016,56</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	-4.148.016,56	-71.948.016,56
Valores Mobiliários	67.800.000,00	67.800.000,00	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>RECETTA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTA 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>2.210.005,90</b>	<b>-19.023.307,42</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:17/08/2021 16:49  
Usuário: Samara Dauwd


Chave de Autenticação  
1002-6470-428

Página  
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	21.233.313,32	21.233.313,32	-19.023.307,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>-164.096.712,10</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>-164.096.712,10</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>1.664.049,91</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>169.438.813,32</b>	<b>-162.432.662,19</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----

  
Continua 2 / 4



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

**Emissão:** 17/08/2021 16:49  
**Usuário:** Samara Dauwd

**Chave de Autenticação**  
1002-6470-428

**Pàgina**  
3 / 4

## Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

## Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	88.295.000,00	88.295.000,00	7.006.151,13	5.539.019,12	5.535.958,81	81.288.848,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.755.000,00	81.755.000,00	5.387.815,05	5.393.228,01	5.393.228,01	76.367.184,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.540.000,00	6.540.000,00	1.618.336,08	145.791,11	142.730,80	4.921.663,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
INVESTIMENTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	88.356.000,00	88.356.000,00	7.006.151,13	5.539.019,12	5.535.958,81	81.349.848,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	88.356.000,00	88.356.000,00	7.006.151,13	5.539.019,12	5.535.958,81	81.349.848,87
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	88.356.000,00	88.356.000,00	7.006.151,13	5.539.019,12	5.535.958,81	81.349.848,87
RESERVA DO RPPS	81.097.813,32	81.097.813,32	0,00	0,00	0,00	81.097.813,32

## RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,54</b>	<b>5.767,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.167,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	515,92	515,92	0,00	515,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	139,62	5.251,11	0,00	-5.251,11

Continua

3/4

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**

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

Emissão: 17/08/2021 16:49  
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação  
1002-6470-428

Página  
4 / 4

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,54</b>	<b>5.767,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.767,03</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638,34</b>		<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.638,34		-10.638,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638,34</b>		<b>0,00</b>
			<b>10.638,34</b>		<b>-10.638,34</b>

KALINKA FLORIANO-PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

Sidnei Luiz Riquetta  
Contador  
CRC/SC N.º 029.989/O-1



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboríu

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.336-315 - Balneário Camboríu/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauvid  
Chave de Autenticação  
1928-5969-245  
Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021  
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>5.342.101,22</b>	<b>136.146.187,70</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>7.006.151,13</b>	<b>74.913.424,20</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455,88</b>
<b>Vinculada</b>	<b>12.202.534,85</b>	<b>226.565.666,86</b>	<b>Vinculada</b>	<b>7.006.151,13</b>	<b>74.905.968,32</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	12.202.534,85	220.559.410,51	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	5.349.220,63	70.357.255,55
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos	1.656.930,50	4.548.712,77
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>6.860.433,63</b>	<b>6.006.256,35</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>6.860.433,63</b>	<b>90.419.479,16</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.860.433,63	90.419.479,16			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455,88</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>3.055.961,79</b>	<b>17.490.868,53</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>3.145.531,30</b>	<b>24.296.213,10</b>
Inscrição de restos a pagar processados	3.060,31	417.686,64	Pagamento de restos a pagar processados	10.638,34	617.618,68
Inscrição de restos a pagar não processados	1.467.132,01	85.195,92	Pagamento de restos a pagar não processados	5.767,03	96.530,69
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.585.769,47	16.987.985,97	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.558.204,89	17.090.473,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.570.921,04	6.491.590,22
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>546.674.392,55</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>-1.753.619,42</b>	<b>601.109.267,36</b>
Caixa e equivalentes de caixa			Caixa e equivalentes de caixa	-52.329,86	36,89
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias	-1.701.289,56	601.094.117,39
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>8.398.063,01</b>	<b>700.318.904,66</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>8.398.063,01</b>	<b>700.318.904,66</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BOPREVI - 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 Camboríu

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

Emissão: 30/08/2021 17:50  
Usuário: Sínei Luiz Riquetta  
1720-7561-475  
Página 1 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL



Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/07/2021  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>673.227.369,34</b>	<b>620.574.769,76</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.806.573,74</b>	<b>568.571,04</b>
Caixa e equivalentes de caixa	922,61	36,89	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	181.408,55	548.332,16
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	14.152,30	2.335,27
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Divida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	1.611.012,89	17.903,61
Divida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	40.872.775,30	19.480.615,48			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	632.353.671,43	601.094.117,39			
Estoques	0,00	0,00			
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>219.442,05</b>	<b>218.322,15</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>1.034.268.540,88</b>	<b>1.034.268.540,88</b>
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	1.034.268.540,88	1.034.268.540,88
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Divida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Divida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avalladas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avalladas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	219.442,05	218.322,15			
Bens móveis	255.518,27	254.398,37			

**TOTAL DO PASSIVO** 1.036.075.114,62 1.034.837.111,92

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		

Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	-362.628.303,23	-414.044.020,01
Resultado do exercício	51.415.716,78	-500.623.471,89
Resultado de exercícios anteriores	-414.044.020,01	86.579.451,88
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-362.628.303,23</b>	<b>-414.044.020,01</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:30/08/2021 17:50  
Usuário: Sínei Luiz Riquetia  
Chave de Autenticação  
1720-7561-475  
Página  
2 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/07/2021  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo				Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-18.664,80	-18.664,80					
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00					
Bens imóveis	0,00	0,00					
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-17.411,42	-17.411,42					
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00					
Intangível	0,00	0,00					
Softwares	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00					
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00					
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00					
TOTAL	673.446.811,39	620.793.091,91		TOTAL	673.446.811,39	620.793.091,91	
ATIVO FINANCEIRO	632.369.707,12	601.109.267,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.796.753,91	624.530,07		
ATIVO PERMANENTE	41.077.104,27	19.683.824,55	ATIVO PERMANENTE	1.034.347.573,14	1.034.347.573,14		
SALDO PATRIMONIAL				-362.697.515,66	-414.179.011,30		
COMPENSAÇÕES							
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Saldo dos atos potenciais do ativo				Saldo dos atos potenciais do passivo			
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00		Execução dos atos potenciais passivos	44.321,41	44.321,41	
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00		Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00	
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00		Obrigações conveniadas e outros instrumentos	44.321,41	44.321,41	
Direitos contratuais	0,00	0,00		Obrigações contratuais	0,00	0,00	
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00		Outros aportes potenciais passivos			
TOTAL	0,00	0,00		TOTAL	44.321,41	44.321,41	
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO							
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	522.033.568,36	507.709.869,52					
05 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	102.870.285,70	88.966.979,48					
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36,89	36,89					
75 - Taxa de Administração RPPS	3.857.290,31	3.801.137,40					
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	6.714,00					
TOTAL	628.767.895,26	600.484.737,29					

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 30/08/2021 17:50  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

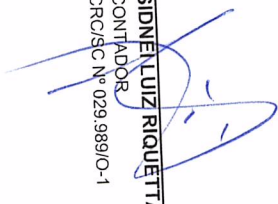
Chave de Autenticação  
1720-7561-475

Página  
3 / 3

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

  
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: 17/08/2021 16:52  
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1624-6994-165

Página  
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		96.284.718,99	313.478.561,49
1.2	CONTRIBUIÇÕES	57.310.961,25	86.434.188,41
1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.310.961,25	86.434.188,41
1.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.665.830,97
1.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.665.830,97
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.061.448,40	37.680.046,50
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.061.448,40	37.680.046,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.675.757,72	22.811.533,31
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.675.757,72	22.811.533,31
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96	84.413,76
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96	84.413,76
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	236.050,66	163.802.548,54
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	163.258.106,96
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	236.050,66	544.441,58
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>96.284.718,99</b>	<b>313.478.561,49</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.869.002,21	814.102.033,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	762.460,27	3.314.116,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	337.282,33	989.080,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	423.646,32	2.325.036,40
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.531,62	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.489.795,88	69.068.029,38
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	34.099.529,14	55.937.201,81
3.2.2	PENSÕES	4.390.266,74	6.413.272,71
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.717.554,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	190.570,77	419.456,74
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.323,70	17.084,15
3.3.2	SERVIÇOS	180.247,07	384.961,17
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.411,42
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.147.361,83	7.563.104,53
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.142.565,70	6.491.590,22
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.796,13	1.071.514,31
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.278.813,46	2.162.955,61
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.278.813,46	2.162.955,61
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	731.574.370,17
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	107,34
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	731.574.262,83
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>44.869.002,21</b>	<b>814.102.033,38</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)</b>		<b>51.415.716,78</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