

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

AGOSTO

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 CamboriúRua 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
1218-4452-833Página
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

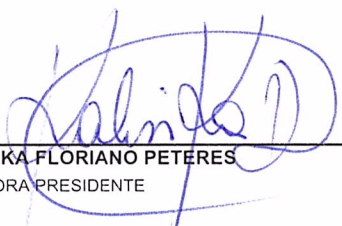


Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	2.820.120,38	Pessoal e Encargos Sociais	5.413.443,27
Receita Patrimonial	2.260.478,93	Outras Despesas Correntes	14.487,80
Outras Receitas Correntes	49.632,84		
Total das Receitas Correntes	5.130.232,15	Total de Despesas Correntes	5.427.931,07
Dedução	-3.007.436,46		
Déficit	3.305.135,38	Superávit	
Total	5.427.931,07	Total	5.427.931,07
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		3.305.135,38	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit	3.305.135,38	Superávit	
Total	3.305.135,38	Total	3.305.135,38
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		3.305.135,38	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	4.421.860,43		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.223.864,40		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.645.724,83	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	3.340.589,45
Total	6.645.724,83	Total	6.645.724,83
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		3.340.589,45	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	3.340.589,45
Total	3.340.589,45	Total	3.340.589,45
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		3.340.589,45	
Transferências Financeiras	13.793,43	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	3.354.382,88
Total	3.354.382,88	Total	3.354.382,88
TOTAL GERAL	8.782.313,95	TOTAL GERAL	8.782.313,95

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	2.122.795,69	Despesas Correntes	5.427.931,07
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.645.724,83	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	13.793,43	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	3.354.382,88
TOTAL GERAL	8.782.313,95	TOTAL GERAL	8.782.313,95

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1527-2290-836
Página
1 / 5

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

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	95.126.500,00	2.122.795,69		93.003.704,31
1.2	Contribuições	25.686.500,00	2.820.120,38		22.866.379,62
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	2.820.120,38		22.866.379,62
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	2.820.120,38		22.866.379,62
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	2.820.120,38		22.866.379,62
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	2.610.317,44		21.501.182,56
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	24.111.500,00	2.610.317,44		21.501.182,56
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	6.175.000,00	693.542,81		5.481.457,19
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	560.000,00	59.476,52		500.523,48
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	4.795.000,00	475.877,36		4.319.122,64
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	45.000,00	6.292,52		38.707,48
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	5.000,00	2.032,07		2.967,93
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	82.000,00	9.367,27		72.632,73
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	12.130.000,00	1.290.772,73		10.839.227,27
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	315.000,00	34.988,25		280.011,75
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			37.497,78	
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	37.497,78		
1.3	Receita Patrimonial	1.575.000,00	209.802,94		1.365.197,06
1.3.2	Valores Mobiliários	1.575.000,00	209.802,94		1.365.197,06
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	67.800.000,00	-746.957,53		68.546.957,53
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	67.800.000,00	-746.957,53		68.546.957,53
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	67.800.000,00	-746.957,53		68.546.957,53
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	67.800.000,00	-746.957,53		68.546.957,53
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	55.000.000,00	-746.957,53		54.291.351,81
1.3.2.1.00.4.1.01.04	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	50.000.000,00	708.648,19		50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV	5.000.000,00			5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV				
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)				
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)				
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)				
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)				
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)				
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA III (cta. 65.000-5)				
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Previd. TP IPCA V (cta. 65.000-5)				
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo				
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF				
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF				
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP				
		3.268,68	3.268,68		
		3.378,40	3.378,40		
		5.062,00	5.062,00		
		48.490,85	48.490,85		
		9.297,26	9.297,26		
		1.266,77	1.266,77		
		26.338,70	26.338,70		
		15,36	15,36		
		2.644,03	2.644,03		
		18.508,65	18.508,65		
		27.195,43	27.195,43		
		11.934,51	11.934,51		
		84.677,69	84.677,69		
		42.361,48	42.361,48		
		34.064,95	34.064,95		

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
1527-2290-836

Página
2 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	85,00	85,00	
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	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	2,25	2,25	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	-2,49	-2,49	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	50.622,89	50.622,89	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	3.900,81	3.900,81	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	4.281,08	4.281,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	100.340,80	100.340,80	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	48.817,99	48.817,99	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	179.330,35	179.330,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF			
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF	4.869,42	4.869,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.47	(-) Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF	-4.869,42	-4.869,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-359,40	-359,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)			
1.3.2.1.00.4.1.01.48	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-359,40	-359,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	3.124,15	3.124,15	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	-1.486.159,60	-1.486.159,60	
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			13.986.159,60
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			8.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			-2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			4.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa			-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-392.921,80	-392.921,80	
1.3.2.1.00.4.1.02.03	(-) Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa			
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-392.921,80	-392.921,80	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-13.266,96	-13.266,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS			
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-13.266,96	-13.266,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	262.703,15	262.703,15	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-249.339,80	-249.339,80	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-249.339,80	-249.339,80	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-61.588,39	-61.588,39	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-61.588,39	-61.588,39	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-242.138,17	-242.138,17	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-242.138,17	-242.138,17	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-623.618,43	-623.618,43	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus			
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-623.618,43	-623.618,43	

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

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

Página 3 / 5

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-69.496,72	-69.496,72		
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos			-69.496,72	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-69.496,72	-69.496,72		
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-62.102,92	-62.102,92		
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection			-62.102,92	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-62.102,92	-62.102,92		
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		
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)			-415.698,22	
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		
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-136.844,24	-136.844,24		
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)			-136.844,24	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-136.844,24	-136.844,24		
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	455.844,83	455.844,83		
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-58.218,08	-58.218,08		
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			-58.218,08	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-58.218,08	-58.218,08		
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	267.802,48	267.802,48		
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-130.393,07	-130.393,07		
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA			-130.393,07	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-130.393,07	-130.393,07		
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-19.425,84	-19.425,84		
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA			-19.425,84	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-19.425,84	-19.425,84		
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	322.352,11	322.352,11		
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie	88.424,70	88.424,70		
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	45.378,02	45.378,02		
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	32.071,56	32.071,56		
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-522.730,55	-522.730,55		
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			-522.730,55	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-522.730,55	-522.730,55		
1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	-4.421,96	-4.421,96		
1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI			-4.421,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.32	(-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	-4.421,96	-4.421,96		
1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	41.468,70	41.468,70		
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	30.553,88	30.553,88		
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral				269.446,12
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00	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		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		-50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa			2.585,25	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	27.740,00	27.740,00		
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	228,63	228,63		
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Outras Receitas Correntes	49.632,84	49.632,84		
1.9	Demais Receitas Correntes	1.640.000,00	1.640.000,00		
1.9.9		1.590.367,16	1.590.367,16		

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
1527-2290-836

Página
4 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021				
TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	43.412,64	1.556.587,36
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	43.412,64	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	1.600.000,00	43.412,64	1.556.587,36
1.9.9.0.99	Outras Receitas	40.000,00		
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	40.000,00	6.220,20	33.779,80
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00	6.220,20	33.779,80
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00	6.220,20	33.779,80
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	74.312.313,32		
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	54.719.000,00	6.645.724,83	67.666.588,49
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	54.719.000,00	4.421.860,43	50.297.139,57
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	54.719.000,00	4.421.860,43	50.297.139,57
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	4.421.860,43	50.297.139,57
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	54.719.000,00	4.421.860,43	50.297.139,57
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	51.569.000,00	4.091.858,37	47.477.141,63
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	51.569.000,00	4.091.858,37	47.477.141,63
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	13.850.000,00	1.080.172,23	12.769.827,77
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	1.202.000,00	94.169,79	1.107.830,21
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	9.650.000,00	747.806,61	8.902.193,39
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	140.000,00	9.888,21	130.111,79
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	38.000,00	3.193,25	34.806,75
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	182.000,00	14.719,98	167.280,02
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	24.815.000,00	2.024.631,79	22.790.368,21
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	850.000,00	58.351,46	791.648,54
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	742.000,00	58.925,05	683.074,95
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	100.000,00		100.000,00
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	330.002,06	2.819.997,94
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	3.150.000,00	330.002,06	2.819.997,94
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.223.864,40	17.369.448,92
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.223.864,40	17.369.448,92
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.223.864,40	17.369.448,92
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.223.864,40	17.369.448,92
Total		169.438.813,32	8.768.520,52	160.670.292,80
Transferências Financeiras		13.793,43	13.793,43	
TOTAL GERAL		169.438.813,32	8.782.313,95	160.656.499,37

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

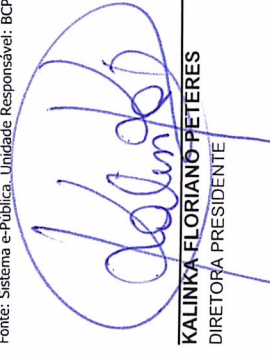
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1527-2290-836

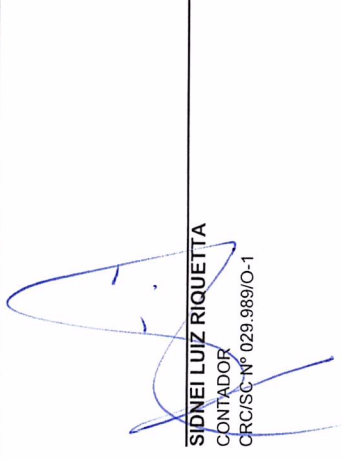
Página
5 / 5

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

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


KALINKA FLORIANO PÊTERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1445-7975-535
Página
1 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021					Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	95.126.500,00	2.122.795,69	33.666.159,04		61.460.340,96
1.2	Contribuições	25.686.500,00	2.820.120,38	20.065.984,67		5.620.515,33
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	2.820.120,38	20.065.984,67		5.620.515,33
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	2.820.120,38	20.065.984,67		5.620.515,33
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	2.820.120,38	20.065.984,67		5.620.515,33
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	2.610.317,44	18.721.331,00		5.390.169,00
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	2.610.317,44	18.721.331,00		5.390.169,00
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	693.542,81	4.935.559,76		1.239.440,24
275 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	693.542,81	4.935.559,76		1.239.440,24
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	59.476,52	384.927,99		175.072,01
276 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	59.476,52	384.927,99		175.072,01
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	475.877,36	3.039.405,65		1.755.594,35
277 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	475.877,36	3.039.405,65		1.755.594,35
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	6.292,52	39.477,72		5.522,28
278 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	6.292,52	39.477,72		5.522,28
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	2.032,07	12.529,30	7.529,30	
279 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	2.032,07	12.529,30	7.529,30	
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	9.367,27	59.340,81		22.659,19
280 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	9.367,27	59.340,81		22.659,19
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.290.772,73	9.744.808,08		2.385.191,92
281 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.290.772,73	9.744.808,08		2.385.191,92
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	34.988,25	258.211,49		56.788,51
282 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	34.988,25	258.211,49		56.788,51
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	470,13	2.988,66		1.511,34
283 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	470,13	2.988,66		1.511,34
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran		37.497,78	244.081,54	244.081,54	
440 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran		37.497,78	244.081,54	244.081,54	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo					
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal					
284 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal					
1.2.1.8.01.4	CPSSS oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.575.000,00	209.802,94	1.289.430,12		285.569,88
1.2.1.8.01.4.1	CPSSS oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.575.000,00	209.802,94	1.289.430,12		285.569,88
1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.575.000,00	209.802,94	1.289.430,12		285.569,88
744 1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo			55.223,55	55.223,55	
1.3	Receita Patrimonial					
1.3.2	Valores Mobiliários					
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias					
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	67.800.000,00	-746.957,53	13.314.490,87		54.485.509,13
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	67.800.000,00	-746.957,53	13.314.490,87		54.485.509,13
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	67.800.000,00	-746.957,53	13.314.490,87		54.485.509,13
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	55.000.000,00	708.648,19	3.882.687,32		51.117.312,68
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 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1445-7975-535

Página
2 / 9

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
		5.000.000,00				5.000.000,00
		5.000.000,00				5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte					
58 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte					
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			6.349,08	6.349,08	
459 1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			93.918,70	93.918,70	
705 1.3.2.1.00.4.1.01.03	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			-87.569,62	-87.569,62	
1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV			12.637,15	12.637,15	
460 1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV			12.637,15	12.637,15	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			41.769,65	41.769,65	
461 1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			67.664,40	67.664,40	
637 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	
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. 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 Prev. IMA-geral EX (65.000-5)			-52.953,82	-52.953,82	
709 1.3.2.1.00.4.1.01.06	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)			207.110,72	207.110,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)			329.785,44	329.785,44	
463 1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)			-122.674,72	-122.674,72	
708 1.3.2.1.00.4.1.01.07	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)			34.735,57	34.735,57	
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)			34.735,57	34.735,57	
464 1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)					
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)					
465 1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)					
706 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	
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)			-708.291,39	-708.291,39	
466 1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)			194.054,00	194.054,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)			194.054,00	194.054,00	
467 1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)			69.895,06	69.895,06	
628 1.3.2.1.00.4.1.01.11	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)			85.533,52	85.533,52	
468 1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)			-15.638,46	-15.638,46	
629 1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)			9.210,34	9.210,34	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)			9.214,30	9.214,30	
469 1.3.2.1.00.4.1.01.13	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)			-3,96	-3,96	
636 1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			299.254,04	299.254,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			454.742,25	454.742,25	
470 1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			-155.488,21	-155.488,21	
707 1.3.2.1.00.4.1.01.14	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)					
471 1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)			127.298,18	127.298,18	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)			-127.298,18	-127.298,18	
472 1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)			373,90	373,90	
640 1.3.2.1.00.4.1.01.16	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)			373,90	373,90	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)			19.791,63	19.791,63	
473 1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)			23.590,69	23.590,69	
639 1.3.2.1.00.4.1.01.17	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)			-3.799,06	-3.799,06	
				107.340,49	107.340,49	
				163.563,77	163.563,77	
				-56.223,28	-56.223,28	

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
1445-7975-535

Página
3 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Cód.		Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
							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)				129.890,30	129.890,30	
1.3.2.1.00.4.1.01.19		Renda Fixa Geral - BB Prev. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)			27.195,43	365.743,60	365.743,60	
475	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)			27.195,43	-235.853,30	-235.853,30	
638	1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)				200.407,98	200.407,98	
1.3.2.1.00.4.1.01.20		Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo			11.934,51	200.407,98	200.407,98	
476	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo			11.934,51	200.407,98	200.407,98	
1.3.2.1.00.4.1.01.21		Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF			84.677,69	586.753,78	586.753,78	
477	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF			84.677,69	586.753,78	586.753,78	
1.3.2.1.00.4.1.01.22		Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF			42.361,48	293.672,70	293.672,70	
478	1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF			42.361,48	293.672,70	293.672,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.23		Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica				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 FIC Brasil Gestão Extratégica				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 IMA-B TP 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						
712	1.3.2.1.00.4.1.01.25	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP						
1.3.2.1.00.4.1.01.26		Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP				121.084,98	121.084,98	
483	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP				-121.084,98	-121.084,98	
729	1.3.2.1.00.4.1.01.26	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP				158.567,20	158.567,20	
1.3.2.1.00.4.1.01.27		Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP			34.064,95	352.765,46	352.765,46	
484	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP			34.064,95	-194.198,26	-194.198,26	
645	1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP				1.804,32	1.804,32	
1.3.2.1.00.4.1.01.28		Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)			85,00	1.804,32	1.804,32	
485	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)			85,00	24.846,74	24.846,74	
1.3.2.1.00.4.1.01.30		Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)				-24.846,74	-24.846,74	
487	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)				184,38	184,38	
711	1.3.2.1.00.4.1.01.30	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)			-0,24	478,18	478,18	
1.3.2.1.00.4.1.01.31		Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)			2,25	-293,80	-293,80	
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)			-2,49			
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)				84.413,74	84.413,74	
1.3.2.1.00.4.1.01.32		Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+				-84.413,74	-84.413,74	
489	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+				54.928,86	54.928,86	
702	1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+				-54.928,86	-54.928,86	
1.3.2.1.00.4.1.01.33		Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral				210.276,93	210.276,93	
490	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral				-210.276,93	-210.276,93	
701	1.3.2.1.00.4.1.01.33	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral				54.928,86	54.928,86	
1.3.2.1.00.4.1.01.34		Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra			50.622,89	210.276,93	210.276,93	
491	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra			50.622,89	210.276,93	210.276,93	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1445-7975-535

Página
4 / 9

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
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			-41.800,61	-41.800,61	
493	1.3.2.1.00.4.1.01.36 Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo					
704	1.3.2.1.00.4.1.01.36 Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo					
	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo			581.010,03	581.010,03	
494	1.3.2.1.00.4.1.01.37 Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5			-581.010,03	-581.010,03	
657	1.3.2.1.00.4.1.01.37 (-) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5		3.900,81	37.626,41	37.626,41	
	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5		3.900,81	87.263,32	87.263,32	
495	1.3.2.1.00.4.1.01.38 Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5			-49.636,91	-49.636,91	
627	1.3.2.1.00.4.1.01.38 (-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		4.281,08	41.703,39	41.703,39	
	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		4.281,08	65.727,71	65.727,71	
496	1.3.2.1.00.4.1.01.39 Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			-24.024,32	-24.024,32	
700	1.3.2.1.00.4.1.01.39 (-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			337.869,70	337.869,70	
	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			-337.869,70	-337.869,70	
497	1.3.2.1.00.4.1.01.40 Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI					
699	1.3.2.1.00.4.1.01.40 (-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI			70.723,21	70.723,21	
	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI			-70.723,21	-70.723,21	
498	1.3.2.1.00.4.1.01.41 Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI		100.340,80	324.726,96	324.726,96	
669	1.3.2.1.00.4.1.01.41 (-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI		100.340,80	371.515,23	371.515,23	
	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI			-46.788,27	-46.788,27	
499	1.3.2.1.00.4.1.01.42 Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		48.817,99	94.148,23	94.148,23	
	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8		48.817,99	94.148,23	94.148,23	
500	1.3.2.1.00.4.1.01.43 Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		179.330,35	614.005,45	614.005,45	
670	1.3.2.1.00.4.1.01.43 (-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		179.330,35	680.872,51	680.872,51	
	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC			-66.867,06	-66.867,06	
501	1.3.2.1.00.4.1.01.44 Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado			2.557,69	2.557,69	
622	1.3.2.1.00.4.1.01.44 (-) Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado			13.605,39	13.605,39	
	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado			-11.047,70	-11.047,70	
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			-49.928,57	-49.928,57	
	Renda Fixa Geral - Safrá IMA Institucional FIC FI RF			27.803,10	27.803,10	
503	1.3.2.1.00.4.1.01.46 Renda Fixa Geral - Safrá IMA Institucional FIC FI RF			-27.803,10	-27.803,10	
688	1.3.2.1.00.4.1.01.46 (-) Renda Fixa Geral - Safrá IMA Institucional FIC FI RF			4.434,25	4.434,25	
504	1.3.2.1.00.4.1.01.47 Renda Fixa Geral - Safrá Executive Institucional FIC FI RF			20.010,12	20.010,12	
665	1.3.2.1.00.4.1.01.47 (-) Renda Fixa Geral - Safrá Executive Institucional FIC FI RF			-15.575,87	-15.575,87	
714	1.3.2.1.00.4.1.01.48 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		4.869,42	169.467,68	169.467,68	
715	1.3.2.1.00.4.1.01.48 (-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		-359,40	182.407,83	182.407,83	
	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		-359,40	-12.940,15	-12.940,15	
724	1.3.2.1.00.4.1.01.49 Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		3.124,15	9.876,76	9.876,76	
			3.124,15	9.876,76	9.876,76	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd	Chave de Autenticação 1445-7975-535	Página 6 / 9
-----------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021	
				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		
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)		-415.698,22	-2.436.366,90	-2.436.366,90
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)				
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)			-1.289.191,13	-1.289.191,13
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		-136.844,24	4,00	4,00
568 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
674 1.3.2.1.00.4.1.02.18	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		-136.844,24	-776.475,87	-776.475,87
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)				
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)			-253.655,33	-253.655,33
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		455.844,83	2.265.537,95	2.265.537,95
571 1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		455.844,83	2.624.465,68	2.624.465,68
621 1.3.2.1.00.4.1.02.21	(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais			-358.927,73	-358.927,73
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-58.218,08	154.285,96	154.285,96
572 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
619 1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-58.218,08	-94.722,16	-94.722,16
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		267.802,48	689.884,96	689.884,96
573 1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		267.802,48	2.229.203,03	2.229.203,03
659 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
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		-130.393,07		
574 1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA			438.593,85	438.593,85
660 1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		-130.393,07	-438.593,85	-438.593,85
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		-19.425,84	175.870,21	175.870,21
575 1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA			597.808,68	597.808,68
661 1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		-19.425,84	-421.938,47	-421.938,47
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA				
576 1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA			637.640,56	637.640,56
662 1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA			-637.640,56	-637.640,56
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		322.352,11	1.271.339,90	1.271.339,90
577 1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		322.352,11	1.535.023,56	1.535.023,56
722 1.3.2.1.00.4.1.02.27	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			-263.683,66	-263.683,66
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		88.424,70	250.065,02	250.065,02
584 1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		88.424,70	424.124,35	424.124,35
691 1.3.2.1.00.4.1.02.28	(-) Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie			-174.059,33	-174.059,33
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		45.378,02	118.107,87	118.107,87
663 1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		45.378,02	127.057,11	127.057,11
689 1.3.2.1.00.4.1.02.29	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			-8.949,24	-8.949,24
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		32.071,56	101.511,74	101.511,74

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
1445-7975-535
Página
7 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Cód.	Títulos	Orçada	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	32.071,56	101.511,74	101.511,74	
	1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-522.730,55	269.769,56	269.769,56	
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	-522.730,55	-1.859.679,29	-1.859.679,29	
692	1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI	-4.421,96			
693	1.3.2.1.00.4.1.02.32	(-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI		43.102,20	43.102,20	
	1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	-4.421,96	-43.102,20	-43.102,20	
736	1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	41.468,70	98.966,96	98.966,96	
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	41.468,70	98.966,96	98.966,96	
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	30.553,88	76.732,77		223.267,23
322	1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	2.585,25	13.443,30	13.443,30	300.000,00
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	2.585,25	82.073,07	82.073,07	-50.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-68.629,77	-68.629,77	350.000,00
578	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	27.740,00	59.128,00	59.128,00	
624	1.3.2.1.00.4.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	27.740,00	135.052,00	135.052,00	
	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		-75.924,00	-75.924,00	
579	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	228,63	4.161,47	4.161,47	
625	1.3.2.1.00.4.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	228,63	5.066,01	5.066,01	
	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		-904,54	-904,54	
580	1.3.2.1.00.4.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	1.640.000,00	285.683,50		1.354.316,50
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.640.000,00	285.683,50		1.354.316,50
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.600.000,00	279.463,30		1.320.536,70
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores				
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	43.412,64	279.463,30		1.320.536,70
	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	279.463,30		1.320.536,70
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	279.463,30		1.320.536,70
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	6.220,20	6.220,20		33.779,80
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	6.220,20	6.220,20		33.779,80
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	6.220,20	6.220,20		33.779,80
	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	6.220,20	6.220,20		40.000,00
325	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal				
586	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	6.220,20	6.220,20		
7		Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.220,20	6.220,20	6.220,20	
7.2		Contribuições - Intraorçamentárias	6.645.724,83	49.989.623,56		24.322.689,76
7.2.1		Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	4.421.860,43	34.420.420,74		20.298.579,26
7.2.1.8		Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.421.860,43	34.420.420,74		20.298.579,26
7.2.1.8.03		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.421.860,43	34.420.420,74		20.298.579,26
7.2.1.8.03.1		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.091.858,37	31.894.096,97		19.674.903,03

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1445-7975-535
Página
8 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021					
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	
				Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	51.569.000,00	4.091.858,37	31.894.096,97	19.674.903,03
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00	1.080.172,23	8.699.198,81	5.150.801,19
285 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00	1.080.172,23	6.621.692,62	7.228.307,38
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	94.169,79	667.010,78	534.989,22
286 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.202.000,00	94.169,79	667.010,78	534.989,22
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00	747.806,61	5.260.050,02	4.389.949,98
287 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00	747.806,61	5.260.050,02	4.389.949,98
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00	9.888,21	68.715,72	71.284,28
288 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00	9.888,21	68.715,72	71.284,28
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00	3.193,25	22.011,28	15.988,72
289 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00	3.193,25	22.011,28	15.988,72
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	14.719,98	104.195,58	77.804,42
290 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	14.719,98	104.195,58	77.804,42
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.024.631,79	16.262.376,01	8.552.623,99
291 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.024.631,79	14.295.185,51	10.519.814,49
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	58.351,46	388.943,06	461.056,94
292 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	850.000,00	58.351,46	388.943,06	461.056,94
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	742.000,00	58.925,05	421.595,71	320.404,29
353 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	742.000,00	58.925,05	421.595,71	320.404,29
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	330.002,06	2.526.323,77	623.676,23
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	330.002,06	2.526.323,77	623.676,23
293 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	330.002,06	2.193.764,47	956.235,53
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				
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.223.864,40	15.569.202,82	4.024.110,50
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.223.864,40	15.569.202,82	4.024.110,50
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.223.864,40	15.569.202,82	4.024.110,50
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.223.864,40	15.569.202,82	4.024.110,50
439 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias				
63 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.019.446,47	14.176.716,56	18.200.827,06
Total		169.438.813,32	8.768.520,52	83.655.782,60	85.783.030,72

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

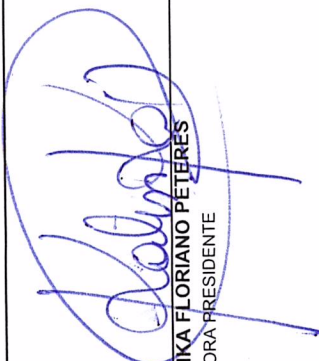
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação
1.445-7975-535


Usuário: Samara Dauwd

Página
9 / 9

Balancete da Receita


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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				53.082,22	-53.082,22
34001.4	Administração				53.082,22	-53.082,22
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				53.082,22	-53.082,22
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				53.082,22	-53.082,22
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				53.082,22	-53.082,22
	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			14.487,80	-14.487,80
	3.3.90.30	Material de Consumo			274,40	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			11.398,34	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.815,06	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
34002.9	Previdência Social				5.374.848,85	-5.374.848,85
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				5.374.848,85	-5.374.848,85
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				5.374.848,85	-5.374.848,85
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				5.374.848,85	-5.374.848,85
	3.1.90.00	Aplicações Diretas			5.374.848,85	-5.374.848,85
	3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			4.764.005,43	
	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar			610.843,42	
Total da Unidade Gestora					5.427.931,07	-5.427.931,07
TOTAL GERAL					5.427.931,07	-5.427.931,07



KALINKA FLORIANO PETERS
DIRETORA PRESIDENTE



DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA



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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1547-6369-869
Página
3 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

			Empenhado		Empenhado até Período		A pagar não Liquidado	
			Anulado	Anulado	Anulado até Período	Anulado até Período	A pagar Liquidado	Total a Pagar
			Em Liquidação	Em Liquidação	Liquidação até Período	Liquidação até Período		
			Liquidado	Liquidado	Retido até Período	Retido até Período		
			Retido/Consignado	Pago	Pago+Retido	Pago+Retido		
							Saldo Bloqueio Adm.	
							Saldo Demais Bloqueios	
							Saldo Disponível	
Despesa 316	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		1.100.000,00	17.187,58	383.320,22		-10.124,54	
	Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS		0,00	2.699,78	3.179,21		8.114,06	
	Id-Us: 0.1.75 - Sem Detalhamento Específico		0,00	0,00	0,00		-2.010,48	
	Despesa LDO: 2276		0,00	24.612,34	150.302,36			
	Despesa PPA: 83		0,00	1.529,48	3.003,94			
			0,00	14.968,80	127.361,09			
			0,00	16.498,28	130.365,03			
			0,00				0,00	
			0,00				163.742,20	
			0,00				556.116,79	
			1.100.000,00				556.116,79	
Despesa 317	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		0,00	
	Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	2.111.155,78		0,00	
	Id-Us: 0.1.75 - Sem Detalhamento Específico		0,00	0,00	0,00		0,00	
	Despesa LDO: 2277		0,00	0,00	387.844,22			
	Despesa PPA: 83		0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	387.844,22			
			0,00	0,00	387.844,22			
			0,00				0,00	
			0,00				0,00	
			2.500.000,00				2.111.155,78	
							2.111.155,78	
Despesa 330	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas		50.000,00	0,00	1.119,90		0,00	
	Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS		0,00	0,00	0,00		0,00	
	Id-Us: 0.1.75 - Sem Detalhamento Específico		0,00	0,00	0,00		0,00	
	Despesa LDO: 2684		0,00	0,00	1.119,90			
	Despesa PPA: 543		0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	1.119,90			
			0,00	0,00	1.119,90			
			0,00				0,00	
			0,00				0,00	
			50.000,00				48.880,10	
							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

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 Daurid	Chave de Autenticação 1547-6369-869	Página 5 / 8
------------------------	--	-----------------

Usuário: Samara Daurid	Chave de Autenticação 1547-6369-869	Página 5 / 8
------------------------	--	-----------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

A pagar não Liquidado
A pagar Liquidado
Total a Pagar

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 322	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000.000,00	5.374.848,85	43.874.513,15	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0,00	0,00	1.531,62	3.339,76
	Id-Usr: 0.1.03 - Sem Detalhamento Específico	0,00	0,00	0,00	3.339,76
	Despesa LDO: 2281	0,00	5.374.848,85	43.872.981,48	
	Despesa PPA: 88	0,00	1.585.129,21	12.024.337,29	
		0,00	3.786.379,88	31.829.477,18	
		0,00	5.371.509,09	43.853.814,47	0,00
		0,00			0,00
		0,00			36.127.018,47
		80.000.000,00			36.127.018,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.80 - Rec. Ordinários - Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2281	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		0,00			
		15.000,00			15.000,00
					15.000,00

Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS

[illegible]

140.000,00	140.000,00
140.000,00	140.000,00

140.000,00	140.000,00
140.000,00	140.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1547-6369-869
Página
6 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

		Empenhado		Empenhado até Período		A pagar não Liquidado	
		Anulado	Anulado	Anulado	Anulado	A pagar Liquidado	A pagar Liquidado
		Em Liquidação	Em Liquidação	Em Liquidação	Em Liquidação	Total a Pagar	Total a Pagar
		Liquidado	Liquidado	Liquidado	Liquidado		
		Retido/ Consignado	Retido/ Consignado	Retido/ Consignado	Retido/ Consignado		
		Pago	Pago	Pago	Pago		
		Pago+Retido	Pago+Retido	Pago+Retido	Pago+Retido		
						Saldo Bloqueio Adm.	Saldo Bloqueio Adm.
						Saldo Demais Bloqueios	Saldo Demais Bloqueios
						Total Disponível	Total Disponível
Despesa 327	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas						
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS						
	Id-Usr: 0.1.03 - Sem Detalhamento Específico						
	Despesa LDO: 2681						
	Despesa PPA: 541						

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário

Despesa 325	9.9.99.00.00 A Definir						
	Fonte de recurso: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS						
	Id-Usr: 0.1.05 - Sem Detalhamento Específico						
	Despesa LDO: 2283						
	Despesa PPA: 90						
Despesa 326	9.9.99.00.00 A Definir						
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS						
	Id-Usr: 0.1.03 - Sem Detalhamento Específico						
	Despesa LDO: 2283						
	Despesa PPA: 90						

0,00
0,00
52.004.500,00
52.004.500,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1547-6369-869

Página
7 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

	Fixado	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado				A pagar Liquidado
Reduzido				Total a Pagar
Contingenciado				
Cancelado				
Créditos Especiais				
Créditos Extraordinários				
Remanejamento Acréscimo				
Remanejamento Decréscimo				
Total Cred. (Orçam./Adic.)	161.352.813,32	5.374.848,85	43.874.513,15	Saldo Bloqueio Adm.
	0,00	0,00	1.531,62	Saldo Demais Bloqueios
	0,00	0,00	0,00	Saldo Disponível
	0,00	5.374.848,85	43.872.981,48	Total Disponível
	0,00	1.585.129,21	12.024.337,29	
	0,00	3.786.379,88	31.829.477,18	
	0,00	5.371.509,09	43.853.814,47	
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	161.352.813,32			
Total da Unidade Orçamentária	169.453.813,32	5.430.630,85	51.506.219,24	-97.677,47
	0,00	2.699,78	3.615.866,61	123.408,58
	0,00	0,00	0,00	25.731,11
	0,00	5.525.608,54	46.182.972,15	
	0,00	1.595.438,32	12.105.086,24	
	0,00	3.806.761,64	33.926.826,81	
	0,00	5.402.199,96	46.031.913,05	0,00
	0,00			163.742,20
	0,00			121.399.718,49
	169.453.813,32			121.399.718,49
Total da Unidade Gestora	169.453.813,32	5.430.630,85	51.506.219,24	-97.677,47
	0,00	2.699,78	3.615.866,61	123.408,58
	0,00	0,00	0,00	25.731,11
	0,00	5.525.608,54	46.182.972,15	
	0,00	1.595.438,32	12.105.086,24	
	0,00	3.806.761,64	33.926.826,81	
	0,00	5.402.199,96	46.031.913,05	0,00
	0,00			163.742,20
	0,00			121.399.718,49
	169.453.813,32			121.399.718,49
Total Geral	169.453.813,32	5.430.630,85	51.506.219,24	-97.677,47
	0,00	2.699,78	3.615.866,61	123.408,58
	0,00	0,00	0,00	25.731,11
	0,00	5.525.608,54	46.182.972,15	
	0,00	1.595.438,32	12.105.086,24	
	0,00	3.806.761,64	33.926.826,81	
	0,00	5.402.199,96	46.031.913,05	0,00
	0,00			163.742,20
	0,00			121.399.718,49
	169.453.813,32			121.399.718,49

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

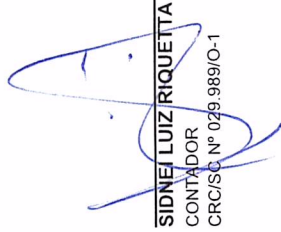
Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1547-6369-869
Página
8 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021									
Fixado		Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado					
Suplementado		Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado					
Reduzido		Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar					
Contingenciado		Liquidado	Liquidado até Período						
Cancelado		Retido/Consignado	Retido até Período						
Créditos Especiais		Pago	Pago até Período						
Créditos Extraordinários		Pago+Retido	Pago+Retido até Período						
Remanejamento Acréscimo				Saldo Bloqueio Adm.					
Remanejamento Decréscimo				Saldo Demais Bloqueios					
Total Cred. (Orçam./Adic.)				Saldo Disponível					
				Total Disponível					


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 079.989/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: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
1222-3677-829
Página
1 / 1

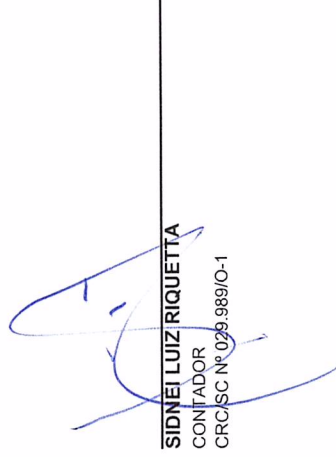
Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orcamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú								
02/08/2021	177	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		17967 - MARLENE ROSA CARDOSO DEMONTI	380,42
	178	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		17967 - MARLENE ROSA CARDOSO DEMONTI	1.521,70
	179	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS		3006 - BANCO DO BRASIL SA	100,00
08/08/2021	180	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		40117 - ANDRESSA BRISOLA GANTZEL	293,34
25/08/2021	181	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
	182	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
	183	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	5.496,09
	184	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	4.697.051,57
	185	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	609.405,78
	186	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	65.051,74
	187	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		37913 - ADYEN DO BRASIL LTDA	899,00
	188	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		2510 - ABIPEM - ASS.BRAS.INSTITUTOS PREVIDÊNCIA	4.355,00
	189	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		40156 - JHONNY DUWE	1.198,04
	190	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo		40156 - JHONNY DUWE	239,60
	191	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.99	107500 - Taxa de Administração RPPS		33346 - DYNAMICS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	155,00
	192	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS		25446 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	160,84
	193	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS		3006 - BANCO DO BRASIL SA	1,00
27/08/2021	194	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		35269 - A.V. COMERCIO ATACADISTA EIRELI	119,40
30/08/2021	195	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.15	107500 - Taxa de Administração RPPS		25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	5.608,91
Total da Unidade Gestora:								5.430.631,85
Total Geral:								5.430.631,85

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


KALINKA FLORIANO PETÊRES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 079.989/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: 20/09/2021 16:59
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
2181-5935-979

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	169.438.813,32	169.438.813,32	8.768.520,52	-160.670.292,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	80.405.500,00	80.405.500,00	7.241.980,81	-73.163.519,19
Contribuição Econômicas	80.405.500,00	80.405.500,00	7.241.980,81	-73.163.519,19
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	67.800.000,00	67.800.000,00	-746.957,53	-68.546.957,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	67.800.000,00	67.800.000,00	-746.957,53	-68.546.957,53
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.233.313,32	21.233.313,32	2.273.497,24	-18.959.816,08

1 / 4

2.273.497,24

21.233.313,32

21.233.313,32

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

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: 20/09/2021 16:59
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
2181-5935-979

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	21.233.313,32	21.233.313,32	2.273.497,24	-18.959.816,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	169.438.813,32	169.438.813,32	8.768.520,52	-160.670.292,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	169.438.813,32	169.438.813,32	8.768.520,52	-160.670.292,80
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	169.438.813,32	169.438.813,32	8.768.520,52	-160.670.292,80
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 20/09/2021 16:59
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
2181-5935-979

Página
4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.140,88	2.140,88	-2.140,88

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1289-5439-947

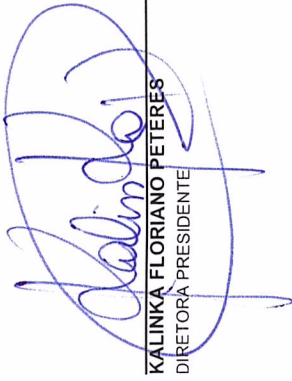
Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

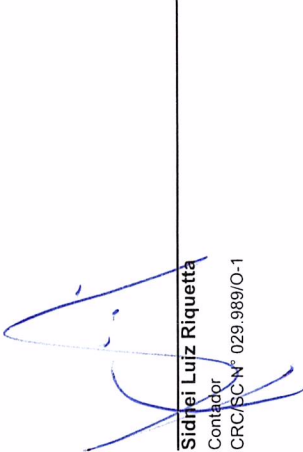
Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	8.768.520,52	136.146.187,70	Ordinária	5.427.931,07	74.913.424,20
Vinculada	11.775.956,98	226.565.666,86	Vinculada	5.427.931,07	7.455,88
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		74.905.968,32
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	11.775.956,98	220.559.410,51	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	5.374.848,85	70.357.255,55
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		6.006.256,35	Outras destinações de recursos	53.082,22	4.548.712,77
(-) Deduções da receita					
Ordinária	3.007.436,46	90.419.479,16			
Vinculada	3.007.436,46	90.419.479,16			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	3.007.433,97	90.419.479,16			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	2,49	7.455,88	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	0,00	7.455,88	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	1.621.169,43	17.490.868,53	Pagamento de restos a pagar processados	6.863.605,99	24.296.213,10
Inscrição de restos a pagar não processados	123.408,58	417.686,64	Pagamento de restos a pagar não processados		617.618,68
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-97.677,47	85.195,92	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.140,88	96.530,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.595.438,32	16.987.985,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.584.313,15	17.090.473,51
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	5.277.151,96	6.491.590,22
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	546.674.392,55	Caixa e equivalentes de caixa	-1.901.847,11	601.109.267,36
Investimentos e aplicações temporárias		30.576,98	Investimentos e aplicações temporárias	1.264.943,32	36,89
Depósitos restituíveis e valores vinculados		546.628.702,49	Depósitos restituíveis e valores vinculados	-3.166.790,43	601.094.117,39
Outros rendimentos		15.113,08	Outros rendimentos		15.113,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.389.689,95	700.318.904,66	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.389.689,95	700.318.904,66

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


KALINKA FLORIANO PÊTERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

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

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

Emissão: 20/09/2021 17:01	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Samara Dauwd	2154-3704-143	1 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/08/2021
Despesa realizada: Empenhada

65.989,328,73 -414.044,020,01 0,00

0,00 0,00 0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 20/09/2021 17:01
Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
2154-3704-143
Página
2 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/08/2021
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	670.220.319,64	620.793.091,91	TOTAL	670.220.319,64	620.793.091,91

ATIVO FINANCEIRO	601.109.267,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.929.146,78	624.530,07
ATIVO PERMANENTE	39.752.459,63	PASSIVO PERMANENTE	1.034.347.573,14	1.034.347.573,14
SALDO PATRIMONIAL			-366.056.400,28	-414.179.011,30

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	518.215.062,10	507.709.869,52
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	104.805.314,16	88.966.979,48
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36,89	36,89
75 - Taxa de Administração RPPS	3.804.205,60	3.801.137,40
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	6.714,00
TOTAL	626.831.332,75	600.484.737,29

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

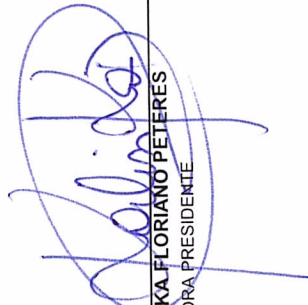
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 20/09/2021 17:01
Usuário: Samara Dauwd

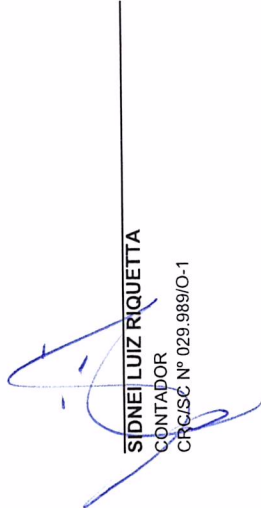
Chave de Autenticação
2154-3704-143

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

Emissão: 20/09/2021 17:02

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1661-3196-387

Página

1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.728.668,93	313.478.561,49
4.2	CONTRIBUIÇÕES	65.438.442,45	86.434.188,41
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.438.442,45	86.434.188,41
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.665.830,97
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.665.830,97
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.314.490,87	37.680.046,50
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.314.490,87	37.680.046,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.689.551,15	22.811.533,31
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.689.551,15	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	285.683,50	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	285.683,50	544.441,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		103.728.668,93	313.478.561,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.673.977,65	814.102.033,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	806.467,65	3.314.116,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	375.876,75	989.080,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	429.059,28	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	43.866.204,66	69.068.029,38
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	38.865.094,50	55.937.201,81
3.2.2	PENSÕES	5.001.110,16	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	215.764,06	419.456,74
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.623,47	17.084,15
3.3.2	SERVIÇOS	204.140,59	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	9.424.587,85	7.563.104,53
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.419.717,66	6.491.590,22
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.870,19	1.071.514,31
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.360.953,43	2.162.955,61
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.360.953,43	2.162.955,61
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	731.574.370,17
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	107,34
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	731.574.262,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		55.673.977,65	814.102.033,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		48.054.691,28	-500.623.471,89

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTEDENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1