

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 1709-7999-632		Página 1 / 23
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021					
1	ATIVO		673.446.811,39 D	60.788.398,87	670.220.319,64 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		673.227.369,34 D	60.788.398,87	670.000.877,59 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		922,61 D	31.794.012,71	1.265.865,93 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		922,61 D	31.794.012,71	1.265.865,93 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		922,61 D	31.794.012,71	1.265.865,93 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		922,61 D	31.794.012,71	1.265.865,93 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS		36,89 D	0,00	36,89 D
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1		36,89 D	0,00	36,89 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	0,00	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		36,89 D	0,00	36,89 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		808,66 D	31.645.361,38	1.148.354,46 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		20,90 D	275.225,96	252.044,09
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	137.612,98	137.612,98
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		20,90 D	0,00	20,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	137.612,98	114.431,11
18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp. Previd.			0,00	43.412,64	43.412,64
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	43.412,64	0,00
18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			765,81 D	3.940.783,36	765,81 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			765,81 D	2.100.192,49	2.100.192,49
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05			0,00	40.590,87	40.590,87
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			0,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			0,00	900.000,00	900.000,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	900.000,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	0,00	0,00
29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			0,00	5.276.586,06	4.683.263,08
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05			0,00	2.683.273,53	2.089.950,55
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	2.593.312,53	2.593.312,53
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05			0,00	0,00	0,00
60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			0,00	14.909.353,36	14.878.290,46
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	11.970.180,93	11.939.118,03
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05			0,00	0,00	0,00
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			0,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	2.939.172,43	2.939.172,43
90225 Banco Safra conta nº 1851-4			0,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	0,00	0,00
90226 Banco BNP Paripias cta.nº 38363001			0,00	500.000,00	500.000,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	500.000,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			21,95 D	1.500.000,00	1.500.021,95
90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4					

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1709-7999-632		2 / 23	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fonte: (47)3360-6253						
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Useo						
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00		0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	21,95 D	1.500.000,00	1.500.021,95		0,00
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00		0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00		0,00
	90433 Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	0,00	500.000,00	500.000,00		0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	500.000,00	500.000,00		0,00
	90441 Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)	0,00	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	77,06 D	148.651,33	31.253,81		117.474,58 D
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	77,06 D	1.264,35	1.317,69		23,72 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	39,53 D	0,00	15,81		23,72 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	37,53 D	1.264,35	1.301,88		0,00
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	0,00	147.386,98	29.936,12		117.450,86 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	470,35	0,00		470,35 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	146.916,63	29.936,12		116.980,51 D
1.1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.872.775,30 D	7.931.482,57	9.256.127,21		39.548.130,66 D
1.1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
1.1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
1.1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
1.1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	40.857.662,22 D	7.931.482,57	9.256.127,21		39.533.017,58 D
1.1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.564.061,91 D	2.486.957,30	2.610.328,32		2.440.690,89 D
1.1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.564.061,91 D	2.486.957,30	2.610.328,32		2.440.690,89 D
1.1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.564.061,91 D	2.486.957,30	2.610.328,32		2.440.690,89 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	1.287.669,85 D	1.289.670,15	1.290.772,73		1.286.567,27 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	684.035,99 D	715.070,42	693.574,12		705.532,29 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	6.292,52 D	7.178,71	6.292,52		7.178,71 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	475.877,36 D	472.515,41	475.877,36		472.515,41 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	59.476,52 D	449,70	59.926,22		0,00
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	2.032,07 D	2.072,91	2.032,07		2.072,91 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	9.367,27 D	0,00	9.367,27		0,00
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	1.182,42 D	0,00	34.988,25		33.805,83 C
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	630,13 D	0,00	0,00		630,13 D
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	37.497,78 D	0,00	37.497,78		0,00
1.1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	38.293.600,31 D	5.444.525,27	6.645.798,89		37.092.326,69 D
1.1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	15.928.287,92 D	5.430.731,84	4.421.934,49		16.937.085,27 D
1.1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	15.928.287,92 D	5.430.731,84	4.421.934,49		16.937.085,27 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	94.169,79 D	96.801,53	94.169,79		96.801,53 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	58.350,76 D	53.651,30	58.351,46		53.650,60 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	330.002,06 D	329.690,33	330.002,06		329.690,33 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	3.193,25 D	3.257,42	3.193,25		3.257,42 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó					
90212	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	1.080.172,26 D	1.077.452,51	1.080.172,23	1.077.452,54 D	
90213	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	747.806,61 D	742.538,06	747.806,61	742.538,06 D	
90214	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.024.631,79 D	2.027.404,31	2.024.631,79	2.027.404,31 D	
90215	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	74,06 D	0,00	74,06	0,00	
90216	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	8.146.553,65 D	853.370,90	0,00	8.999.924,55 D	
90217	Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	2.717.776,85 D	136.501,27	0,00	2.854.278,12 D	
90218	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	401.049,57 D	12.214,85	0,00	413.264,42 D	
90219	Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	59.194,73 D	0,00	0,00	59.194,73 D	
90221	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	9.888,21 D	11.280,81	9.888,21	11.280,81 D	
90222	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	14.719,98 D	14.719,98	14.719,98	14.719,98 D	
90224	Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	8.667,77 D	622,39	0,00	9.290,16 D	
90328	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	27.129,42 D	4.938,88	0,00	32.068,30 D	
90337	Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	58.925,05 D	59.038,41	58.925,05	59.038,41 D	
90341	Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	145.982,11 D	7.248,89	0,00	153.231,00 D	
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	22.365.312,39 D	13.793,43	2.223.864,40	20.155.241,42 D	
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	22.365.312,39 D	13.793,43	2.223.864,40	20.155.241,42 D	
90223	Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	10.289.224,72 D	13.793,43	204.417,93	10.098.600,22 D	
90360	Contribuição Aportes periódicos ano de 2021	12.076.087,67 D	0,00	2.019.446,47	10.056.641,20 D	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	632.353.671,43 D	21.062.903,59	24.229.694,02	629.186.881,00 D	
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	632.353.671,43 D	21.062.903,59	24.229.694,02	629.186.881,00 D	
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	632.353.671,43 D	21.062.903,59	24.229.694,02	629.186.881,00 D	
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	415.021.498,06 D	9.481.329,33	16.927.066,94	407.575.760,45 D	
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	166.805.512,00 D	8.058.503,21	14.575.495,81	160.288.519,40 D	
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	2.824.990,00 D	496.494,43	1.920.798,91	1.400.685,52 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	117.984,76 D	496.494,43	1.920.798,91	1.306.319,72 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.707.005,24 D	0,00	0,00	2.707.005,24 D	
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV, 'a')	33.828.490,29 D	50.786,98	0,00	33.879.277,27 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	290.322,52 D	50.766,08	0,00	341.088,60 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 D	
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	183.883,02 D	0,00	0,00	183.883,02 D	
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	33.347.605,66 D	20,90	0,00	33.347.626,56 D	
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	10.412.836,43 D	2.231.753,93	2.500.000,00	10.144.590,36 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.349,08 D	0,00	0,00	6.349,08 D	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	8.985.032,50 D	48.490,85	0,00	9.033.523,35 C	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	39.361,10 D	2.183.263,08	2.500.000,00	277.375,82 C	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.382.093,75 D	0,00	0,00	1.382.093,75 D	
60121	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV, 'a')	62.355.287,85 D	4.665.362,55	7.964.844,75	59.055.805,65 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.961.173,93 D	4.663.803,10	4.893.122,86	3.731.854,17 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58.394.113,92 D	1.559,45	3.071.721,89	55.323.951,48 D	
90177	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')	1.526.261,75 D	9.738,84	4.869,42	1.531.131,17 D	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.434,25 D	4.869,42	4.869,42	4.434,25 D	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.521.827,50 D	4.869,42	0,00	1.526.696,92 D	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 1709-7999-632		Página 4 / 23
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.05	Fonte de recurso - Id-Use	54.376.552,33 D	554.545,65	2.038.273,08	52.892.824,90 D
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	301.523,89 D	54.523,70	0,00	356.047,59 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	54.075.028,44 D	500.021,95	2.038.273,08	52.536.777,31 D
	90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	709.003,15 D	46.681,32	0,00	755.684,47 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	246.183,41 D	46.681,32	0,00	292.864,73 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	462.732,37 D	0,00	0,00	462.732,37 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	87,37 D	0,00	0,00	87,37 D
	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	3.434,65 D	15,36	0,00	3.450,01 D
1.1.4.1.1.09.08	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	24,66 D	15,36	0,00	40,02 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.409,99 D	0,00	0,00	3.409,99 D
	90432 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	768.655,55 D	3.124,15	146.709,65	625.070,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.222,74 D	3.124,15	0,00	10.346,89 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	761.432,81 D	0,00	146.709,65	614.723,16 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.929.746,32 D	0,00	2.706,48	1.927.039,84 D
	90301 Banco Santander S.A. - Platá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	1.929.746,32 D	0,00	2.706,48	1.927.039,84 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.557,69 D	0,00	0,00	2.557,69 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.927.188,63 D	0,00	2.706,48	1.924.482,15 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	246.286.239,74 D	1.422.826,12	2.348.864,65	245.360.201,21 D
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	32.810.971,48 D	117.054,24	327.449,22	32.600.576,50 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.147,60 D	2.644,03	137.612,98	117.821,35 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	32.793.823,88 D	114.410,21	189.836,24	32.718.397,85 D
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	7.517.584,10 D	3.378,40	48.096,11	7.472.866,39 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38.391,25 D	3.378,40	0,00	41.769,65 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.479.192,85 D	0,00	48.096,11	7.431.096,74 D
	18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	126.043.753,12 D	261.104,12	1.273.311,53	125.031.545,71 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.756.976,70 D	161.104,12	359,40	1.917.721,42 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.805.906,55 D	0,00	0,00	3.805.906,55 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	119.114.138,56 D	100.000,00	1.272.952,13	117.941.186,43 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
	18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.610.268,22 D	4.281,08	38.345,37	6.576.203,93 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	37.422,31 D	4.281,08	0,00	41.703,39 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.572.845,91 D	0,00	38.345,37	6.534.500,54 D
	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	1.191.286,67 D	0,00	18.577,63	1.172.709,04 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.191.286,67 D	0,00	18.577,63	1.172.709,04 D
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	68.364.624,95 D	1.036.902,73	600.251,48	68.801.276,20 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	3.840.646,69 D	626.853,28	0,00	4.467.499,97 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.548.418,01 D	410.049,45	600.251,48	1.358.215,98 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021				
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Use			Saldo Atual
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	62.975.560,25 D	0,00	62.975.560,25 D
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	1.229.857,62 D	105,55	1.214.934,37 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	26.873,57 D	103,06	26.976,63 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	966.287,70 D	0,00	965.020,86 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	236.696,35 D	2,49	222.936,88 D
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.517.893,58 D	0,00	2.490.089,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.517.893,58 D	0,00	2.490.089,07 D
1.1.4.1.1.10	APLICACÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	217.332.173,37 D	11.581.574,26	221.611.120,55 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	21.532.693,74 D	500.000,00	21.449.405,18 D
90288	Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
90302	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	5.439.011,10 D	500.000,00	5.757.978,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	261.588,39 D	500.000,00	700.000,00 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.177.422,71 D	0,00	5.057.978,75 D
90304	Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia	16.093.682,64 D	0,00	15.691.426,43 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.392.921,80 D	0,00	1.000.000,00 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	14.700.760,84 D	0,00	14.691.426,43 D
F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	179.352.075,89 D	10.595.175,55	183.336.769,08 D
18595	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	19.729.222,45 D	2.234.974,83	19.454.677,16 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	805.767,07 D	1.494.383,96	1.764.153,52 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	40.590,87	40.590,87 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	18.923.455,38 D	700.000,00	17.649.932,77 D
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	9.108.538,71 D	900.000,00	9.363.262,70 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	900.000,00	900.000,00 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.108.538,71 D	0,00	8.463.262,70 D
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	43.445.652,67 D	1.000.000,00	43.371.704,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.273.676,33 D	0,00	1.518.458,26 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	41.171.976,34 D	1.000.000,00	41.853.245,79 D
90233	ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	17.766.764,60 D	100.000,00	17.366.393,66 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.603.902,17 D	100.000,00	1.208.002,24 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	16.162.862,43 D	0,00	16.158.391,42 D
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	25.025.893,95 D	0,00	23.896.175,54 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	415.698,22 D	0,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.762.551,42 D	0,00	1.048.531,23 D
300500	SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	22.847.644,31 D	0,00	22.847.644,31 D
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	6.430.098,85 D	0,00	6.132.367,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	136.848,24 D	0,00	4,00 D
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.293.250,61 D	0,00	6.132.363,13 D
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	12.198.205,61 D	800.000,00	12.544.289,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	325.689,12 D	0,00	175.870,21 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação:1709-7999-632	6 / 23
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
	Fonte de recurso - Id-Useo			Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.872.516,49 D	800.000,00	12.368.418,86 D
	90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	18.522.227,09 D	267.802,48	18.790.029,57 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	202.082,48 D	267.802,48	469.884,96 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	18.320.144,61 D	0,00	18.320.144,61 D
	90333 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	8.346.730,47 D	822.352,11	9.169.082,58 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	948.987,79 D	822.352,11	1.771.339,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.397.742,68 D	0,00	7.397.742,68 D
	90334 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	10.917.432,88 D	1.262.703,15	12.180.136,03 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.162.418,75 D	262.703,15	1.425.121,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.755.014,13 D	1.000.000,00	10.755.014,13 D
1.1.4.1.1.10.05	90395 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	4.161.640,32 D	588.424,70	4.750.065,02 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.661.640,32 D	588.424,70	2.250.065,02 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00 D
	90425 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	1.322.729,85 D	1.045.378,02	2.368.107,87 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	72.729,85 D	45.378,02	118.107,87 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.250.000,00 D	1.000.000,00	2.250.000,00 D
	90426 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	1.319.440,18 D	1.032.071,56	2.351.511,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	69.440,18 D	32.071,56	101.511,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.250.000,00 D	1.000.000,00	2.250.000,00 D
	90436 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	1.057.498,26 D	541.468,70	1.598.966,96 D
1.1.4.1.1.10.06	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	1.057.498,26 D	541.468,70	1.598.966,96 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.714.441,36 D	455.844,83	14.170.286,19 D
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	13.714.441,36 D	455.844,83	14.170.286,19 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.809.693,12 D	455.844,83	2.265.537,95 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.904.748,24 D	0,00	11.904.748,24 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	1.049.167,92 D	0,00	990.949,84 D
	60050 (Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	1.049.167,92 D	0,00	990.949,84 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	212.504,04 D	0,00	154.285,96 D
1.1.4.1.1.10.06	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	836.663,88 D	0,00	836.663,88 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.683.794,46 D	30.553,88	1.663.710,26 D
	28718 Banco Itaú S/A 084-209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	531.872,10 D	2.585,25	489.474,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.585,25	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	531.872,10 D	0,00	489.474,00 D
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	64.894,36 D	228,63	65.016,26 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.437,95 D	228,63	3.559,85 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	61.456,41 D	0,00	61.456,41 D
	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.087.028,00 D	27.740,00	1.109.220,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.624,00 D	27.740,00	27.816,00 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.081.404,00 D	0,00	1.081.404,00 D	

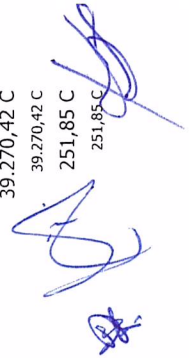
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd		Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1709-7999-632		7 / 23
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
					Crédito
					Saldo Atual
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.442,05 D	0,00	219.442,05 D
1.2.3		IMOBILIZADO	219.442,05 D	0,00	219.442,05 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	255.518,27 D	0,00	255.518,27 D
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	255.518,27 D	0,00	255.518,27 D
1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.128,00 D	0,00	75.128,00 D
1.2.3.1.1.01.02		P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	8.081,90 D
		6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.081,90 D	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05		P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	1.520,10 D
		6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.520,10 D	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21		P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.950,07 D	0,00	11.950,07 D
		6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.950,07 D	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99		P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.575,93 D	0,00	53.575,93 D
		6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	1.685,28 D
		6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.550,65 D	0,00	48.550,65 D
		6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	84.786,70 D	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.02.01		P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.786,70 D	0,00	84.786,70 D
		6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	84.786,70 D	0,00	84.786,70 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.479,91 D	0,00	59.479,91 D
1.2.3.1.1.03.01		P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.775,00 D	0,00	3.775,00 D
		6159 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.775,00 D	0,00	3.775,00 D
1.2.3.1.1.03.02		P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	9.390,63 D
		6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	9.390,63 D	0,00	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.03		P MOBILIÁRIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	46.314,28 D
		6179 MOBILIARIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04.02		P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	606,05 D
		6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05		P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	4.082,03 D
		6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01		P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	23.452,11 D
		6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99		P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	7.983,47 D
		6208 OUTROS BENS MOVEIS	7.983,47 D	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.076,22 C	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	36.076,22 C	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1.01		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99		P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
		90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	18.664,80 C	0,00	18.664,80 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 1709-7999-632		Página 8 / 23		
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	17.411,42 C	0,00	0,00		17.411,42 C
1.2.3.8.1.02.99		P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.411,42 C	0,00	0,00		17.411,42 C
11881		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	17.411,42 C	0,00	0,00		17.411,42 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.031.094,61 C	6.992.168,93	7.126.702,68		622.165.628,36 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.806.573,74 C	6.992.168,93	7.126.702,68		1.941.107,49 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	181.408,55 C	5.387.261,61	5.420.416,16		214.563,10 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	66.742,65 C	8.779,63	38.594,42		96.557,44 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.742,65 C	8.779,63	38.594,42		96.557,44 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	66.070,60 C	8.779,63	38.594,42		95.885,39 C
2.1.1.1.1.01.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.779,63	38.594,42		29.814,79 C
2.1.1.1.1.01.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	8.779,63	38.594,42		29.814,79 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00		0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	8.779,63	38.594,42		29.814,79 C
2.1.1.1.1.01.02		X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1.1.1.01.02.02		F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00		0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1.1.1.01.03		X FÉRIAS	66.070,60 C	0,00	0,00		66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.03.01		P FÉRIAS	66.070,60 C	0,00	0,00		66.070,60 C
		90157 Apropriação de Férias "Competência"	49.552,95 C	0,00	0,00		49.552,95 C
		90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	16.517,65 C	0,00	0,00		16.517,65 C
2.1.1.1.1.01.03.02		F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00		0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00		672,05 C
2.1.1.1.1.02.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00		672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00		672,05 C
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00		672,05 C
2.1.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	101.704,24 C	5.373.069,02	5.376.408,78		105.044,00 C
2.1.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	101.704,24 C	5.373.069,02	5.376.408,78		105.044,00 C
2.1.1.2.1.01		X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.827,25 C	5.371.509,09	5.374.848,85		19.167,01 C
2.1.1.2.1.01.00.01		X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	15.827,25 C	5.371.509,09	5.374.848,85		19.167,01 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01		F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	15.827,25 C	5.371.509,09	5.374.848,85		19.167,01 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15.827,25 C	5.371.509,09	5.374.848,85		19.167,01 C
2.1.1.2.1.02		F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.876,99 C	1.559,93	1.559,93		85.876,99 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	85.301,48 C	1.559,93	1.559,93		85.301,48 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00		575,51 C
2.1.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.961,66 C	5.412,96	5.412,96		12.961,66 C
2.1.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1.4.2.98		X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1.4.2.98.00.01		F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00		0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.961,66 C	5.412,96	5.412,96		12.961,66 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1709-7999-632	9 / 23
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021				
Saldo Atual				
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	12.961,66 C	5.412,96	5.412,96
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.961,66 C	5.412,96	5.412,96
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	5.412,96	5.412,96
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	5.412,96	5.412,96
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.961,66 C	0,00	0,00
90161	Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	12.961,66 C	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.152,30 C	20.594,17	28.708,23
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.152,30 C	20.594,17	28.708,23
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.152,30 C	20.594,17	28.708,23
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	14.152,30 C	20.594,17	28.708,23
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.152,30 C	20.594,17	28.708,23
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	11.823,27 C	20.013,22	28.127,28
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	11.823,27 C	20.013,22	28.127,28
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	2.329,03 C	580,95	580,95
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	687,80 C	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.641,23 C	580,95	580,95
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	82.139,97
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	82.139,97
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	0,00	82.139,97
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	82.139,97
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	82.139,97
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	82.139,97	82.139,97
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.611.012,89 C	1.584.313,15	1.595.438,32
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.611.012,89 C	1.584.313,15	1.595.438,32
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.611.012,89 C	1.584.313,15	1.595.438,32
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.610.804,39 C	1.584.313,15	1.595.438,32
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	208.266,56 C	210.273,07	208.266,56 C
90260	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	190.285,74 C	192.938,57	190.285,74 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	190.285,74 C	192.938,57	190.285,74 C
90261	PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	12.932,27 C	12.285,95	12.932,27 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	12.932,27 C	12.285,95	12.932,27 C
90262	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	4.578,42 C	4.578,42	4.578,42 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.578,42 C	4.578,42	4.578,42 C
90263	PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	470,13 C	470,13	470,13 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	470,13 C	470,13	470,13 C
F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.689,59 C	2.689,59	2.689,59 C
11874	INSS - SERVIDORES	2.689,59 C	2.689,59	2.689,59 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.689,59 C	2.689,59	2.689,59 C
2.1.8.8.1.01.02	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	584.976,95	584.976,95	584.976,95
2.1.8.8.1.01.04	90250 IRRF - FORNECEDORES	2.472,54 C	1.224,41	1.505,21
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	23,72 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.448,82 C	1.224,41	1.505,21	2.729,62 C
		90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	5.342,23 C	5.342,23	5.342,23	5.342,23 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.342,23 C	5.342,23	5.342,23	5.342,23 C
		90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	579.797,36 C	578.410,31	577.568,55	578.955,60 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	579.797,36 C	578.410,31	577.568,55	578.955,60 C
			0,00	24,27	24,27	0,00
		7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	24,27	24,27	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	24,27	24,27	0,00
		F PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.081,85 C	18.531,85	16.077,59	16.627,59 C
		60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	1.100,00 C	550,00	550,00	1.100,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.100,00 C	550,00	550,00	1.100,00 C
		60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	550,00 C	550,00	550,00	550,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	550,00 C	550,00	550,00	550,00 C
		60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	818,05 C	818,05	818,05	818,05 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	818,05 C	818,05	818,05	818,05 C
		60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
		90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	1.440,80 C	1.440,80	1.439,86	1.439,86 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.440,80 C	1.440,80	1.439,86	1.439,86 C
		90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	1.650,00 C	1.650,00	1.650,00	1.650,00 C
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.650,00 C	1.650,00	1.650,00	1.650,00 C
		90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	1.044,60 C	1.044,60	1.043,92	1.043,92 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.044,60 C	1.044,60	1.043,92	1.043,92 C
		90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1.044,60 C	1.044,60	1.043,92	1.043,92 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.044,60 C	1.044,60	1.043,92	1.043,92 C
		90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	1.314,81 C	1.314,81	1.396,11	1.396,11 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.314,81 C	1.314,81	1.396,11	1.396,11 C
		90324 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAYARA FERNANDA GUTH	2.635,73 C	2.635,73	2.635,73	2.635,73 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.635,73 C	2.635,73	2.635,73	2.635,73 C
		90356 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FABIANA LEHMKUHL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - APOSENTADOS	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	5.283,26 C	5.283,26	2.750,00	2.750,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.283,26 C	5.283,26	2.750,00	2.750,00 C
		90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	345.997,78 C	345.997,78	349.997,94	349.997,94 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	345.997,78 C	345.997,78	349.997,94	349.997,94 C
		90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	1.193,82 C	1.193,82	1.405,05	1.405,05 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.193,82 C	1.193,82	1.405,05	1.405,05 C
		90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	39.470,27 C	39.470,27	39.270,42	39.270,42 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	39.470,27 C	39.470,27	39.270,42	39.270,42 C
		90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	291,85 C	291,85	251,85	251,85 C
2.1.8.8.1.01.12	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		291,85 C	291,85	251,85	251,85 C

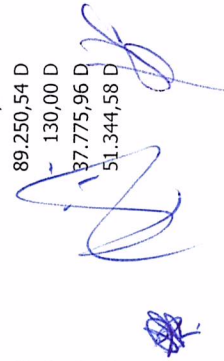


Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 1709-7999-632		Página 11 / 23
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
				Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	90268	PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	202,51 C	202,51	202,51 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	202,51 C	202,51	202,51 C
	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.311,57 C	7.305,45	7.409,89
90269	SISEMBC		7.311,57 C	7.305,45	7.409,89
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.285,74 C	7.279,62	7.384,06
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	25,83 C	25,83	25,83 C
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	412.965,76 C	412.013,52	419.910,54
	90189	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	32.255,25 C	32.255,25	32.601,13
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	32.255,25 C	32.255,25	32.601,13 C
90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120.798,91 C	120.798,91	127.763,50
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	120.798,91 C	120.798,91	127.763,50
	90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	137.612,98 C	137.612,98	134.908,76
90255	CAPEMISA		137.612,98 C	137.612,98	134.908,76
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.691,36 C	12.739,12	12.877,57
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.691,36 C	12.739,12	12.877,57
90258	EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A		390,00 C	390,00	390,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	390,00 C	390,00	390,00 C
	90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	3.951,63 C	3.951,63	3.951,63 C
90270	EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA		3.951,63 C	3.951,63	3.951,63 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	40.786,46 C	40.786,46	41.490,14 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	40.786,46 C	40.786,46	41.490,14 C
90273	EMPRÉSTIMO SICOOB		25.150,11 C	25.150,11	25.904,49
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	25.150,11 C	25.150,11	25.904,49
	90297	EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	9.117,75 C	9.117,75	9.117,75 C
90307	EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A		9.117,75 C	9.117,75	9.117,75 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.508,44 C	5.508,44	5.508,44 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.508,44 C	5.508,44	5.508,44 C
90424	EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A		23.702,87 C	23.702,87	25.397,13 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23.702,87 C	23.702,87	25.397,13 C
	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.879,15 C	2.500,67	29.017,92 C
7101	AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		24.319,68 C	0,00	25.560,31 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	24.319,68 C	0,00	25.560,31 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	58,80 C
18631	PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)		58,80 C	0,00	58,80 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	58,80 C	0,00	58,80 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	998,13 C	998,13	998,13 C
60055	AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI		90,00 C	90,00	90,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	90,00 C
	90140	ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	0,00	0,00	0,00
90272	AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS		0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	287,73 C	287,73	296,94 C
90275	AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR		287,73 C	287,73	296,94 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	287,73 C	287,73	296,94 C

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: 1709-7999-632		Página 12 / 23	
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021 Saldo Atual
		90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	0,00	0,00	888,93	888,93 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	888,93	888,93 C
		90431 AUTO PENHORA - PEDRO JOSÉ BAGGIO - Nº 5000446-69.2014.8.24.000	1.124,81 C	1.124,81	1.124,81	1.124,81 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.124,81 C	1.124,81	1.124,81	1.124,81 C
2.1.8.8.1.99	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
		90330 Outros Valores restituíveis	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		1.034.268.540,88 C	0,00	0,00	1.034.268.540,88 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		659.667.919,67 C	0,00	0,00	659.667.919,67 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		749.115.793,06 C	0,00	0,00	749.115.793,06 C
	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		749.115.793,06 C	0,00	0,00	749.115.793,06 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		43.602.054,26 D	0,00	0,00	43.602.054,26 D
2.2.7.2.1.03.02	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		43.602.054,26 D	0,00	0,00	43.602.054,26 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		23.499.944,69 D	0,00	0,00	23.499.944,69 D
2.2.7.2.1.03.03	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)		23.499.944,69 D	0,00	0,00	23.499.944,69 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.386.771,38 D	0,00	0,00	1.386.771,38 D
2.2.7.2.1.03.04	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)		1.386.771,38 D	0,00	0,00	1.386.771,38 D
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		20.959.103,06 D	0,00	0,00	20.959.103,06 D
2.2.7.2.1.03.05	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		20.959.103,06 D	0,00	0,00	20.959.103,06 D
	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER		747.403.170,73 C	0,00	0,00	747.403.170,73 C
2.2.7.2.1.04	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL		1.935.088.927,65 C	0,00	0,00	1.935.088.927,65 C
2.2.7.2.1.04.01	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO		1.935.088.927,65 C	0,00	0,00	1.935.088.927,65 C
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		661.457.268,97 D	0,00	0,00	661.457.268,97 D
2.2.7.2.1.04.02	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		661.457.268,97 D	0,00	0,00	661.457.268,97 D
	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		352.268.326,01 D	0,00	0,00	352.268.326,01 D
2.2.7.2.1.04.03	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		352.268.326,01 D	0,00	0,00	352.268.326,01 D
	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		173.960.161,94 D	0,00	0,00	173.960.161,94 D
2.2.7.2.1.04.04	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		173.960.161,94 D	0,00	0,00	173.960.161,94 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		372.802.549,52 D	0,00	0,00	372.802.549,52 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		372.802.549,52 D	0,00	0,00	372.802.549,52 D
	90175 Déficit atuariais equacionados		372.802.549,52 D	0,00	0,00	372.802.549,52 D
3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		414.044.020,01 D	0,00	0,00	414.044.020,01 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 1709-7999-632		Página 13 / 23
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fontes de Recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021					
					Saldo Atual
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	414.044,020,01 D	0,00	414.044,020,01 D
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	414.044,020,01 D	0,00	414.044,020,01 D
2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	724.000,817,80 D	0,00	724.000,817,80 D
2.3.7.1.1.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
		90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02		P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724.000,817,80 D	0,00	724.000,817,80 D
		60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724.000,817,80 D	0,00	724.000,817,80 D
2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	313.779,953,91 C	0,00	313.779,953,91 C
2.3.7.1.2.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
		90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02		P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313.779,953,91 C	0,00	313.779,953,91 C
		90196 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313.779,953,91 C	0,00	313.779,953,91 C
2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.779,685,40 D	0,00	3.779,685,40 D
2.3.7.1.3.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
		90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02		P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.779,685,40 D	0,00	3.779,685,40 D
		90197 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.779,685,40 D	0,00	3.779,685,40 D
2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	43.470,72 D	0,00	43.470,72 D
2.3.7.1.4.01		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
		90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02		P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	43.470,72 D
		90198 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	43.470,72 D
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.869,002,21 D	10.813,155,31	55.673,977,65 D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	762.460,27 D	44.007,38	806.467,65 D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	337.282,33 D	38.594,42	375.876,75 D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	134.363,53 D	13.990,02	148.353,55 D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	134.363,53 D	13.990,02	148.353,55 D
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	94.106,19 D	13.990,02	108.096,21 D
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.393,23 D	13.990,02	94.383,25 D
3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO	6.962,05 D	0,00	6.962,05 D
3.1.1.1.1.01.24		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	739,57 D	0,00	739,57 D
3.1.1.1.1.01.35		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.011,34 D	0,00	6.011,34 D
3.1.1.1.1.02		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.257,34 D	0,00	40.257,34 D
3.1.1.1.1.02.11		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.257,34 D	0,00	40.257,34 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	202.918,80 D	24.604,40	227.523,20 D
3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	202.918,80 D	24.604,40	227.523,20 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	202.918,80 D	24.604,40	227.523,20 D
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	173.931,31 D	24.604,40	198.535,71 D
3.1.1.2.1.01.22		13. SALÁRIO	23.232,78 D	0,00	23.232,78 D
3.1.1.2.1.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.438,68 D	0,00	1.438,68 D
3.1.1.2.1.01.35		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.316,03 D	0,00	4.316,03 D

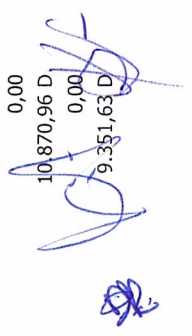
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 1709-7999-632		Página 14 / 23
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	423.646,32 D	5.412,96	0,00	429.059,28 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.802,10 D	5.412,96	0,00	41.215,06 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.802,10 D	5.412,96	0,00	41.215,06 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	35.802,10 D	5.412,96	0,00	41.215,06 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	387.844,22 D	0,00	0,00	387.844,22 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	387.844,22 D	0,00	0,00	387.844,22 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	387.844,22 D	0,00	0,00	387.844,22 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	1.531,62 D	0,00	0,00	1.531,62 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.531,62 D	0,00	0,00	1.531,62 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.531,62 D	0,00	0,00	1.531,62 D
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.531,62 D	0,00	0,00	1.531,62 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.489.795,88 D	5.376.408,78	0,00	43.866.204,66 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	34.099.529,14 D	4.765.565,36	0,00	38.865.094,50 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	34.099.529,14 D	4.765.565,36	0,00	38.865.094,50 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.099.529,14 D	4.765.565,36	0,00	38.865.094,50 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.099.529,14 D	4.765.565,36	0,00	38.865.094,50 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	34.098.054,33 D	4.765.565,36	0,00	38.863.619,69 D
3.2.2	PENSÕES	1.474,81 D	0,00	0,00	1.474,81 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	4.390.266,74 D	610.843,42	0,00	5.001.110,16 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.390.266,74 D	610.843,42	0,00	5.001.110,16 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	4.390.266,74 D	610.843,42	0,00	5.001.110,16 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL	4.144.957,22 D	610.603,82	0,00	4.755.561,04 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	245.309,52 D	239,60	0,00	245.549,12 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	190.570,77 D	28.501,25	3.307,96	215.764,06 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.323,70 D	1.299,77	0,00	11.623,47 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.323,70 D	1.299,77	0,00	11.623,47 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	10.323,70 D	1.299,77	0,00	11.623,47 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.020,75 D	0,00	0,00	1.020,75 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	332,58 D	1.257,57	0,00	1.590,15 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.927,50 D	0,00	0,00	1.927,50 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	792,14 D	42,20	0,00	834,34 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	138,50 D	0,00	0,00	138,50 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	361,80 D	0,00	0,00	361,80 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	169,00 D	0,00	0,00	169,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	4.751,43 D	0,00	0,00	4.751,43 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	180.247,07 D	27.201,48	3.307,96	204.140,59 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	76.412,57 D	12.837,97	0,00	89.250,54 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	76.412,57 D	12.837,97	0,00	89.250,54 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	31.986,53 D	5.789,43	0,00	37.775,96 D
		44.296,04 D	7.048,54	0,00	51.344,58 D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1709-7999-632	15 / 23
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
			Débito	Crédito
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.048,54	Saldo Atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.363,51	51.344,58 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.363,51	3.307,96
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	114.890,05 D
3.3.2.3.1.02	PERÍCIAS		430,92	3.307,96
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		724,07	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.138,94	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		763,63	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		2.080,95	608,18
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		3.971,00	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.254,00	164,78
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		20,90 D	2.535,00
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		5.282.097,93	4.871,91
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		5.282.023,87	4.871,91
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		5.282.023,87	4.871,91
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		5.282.023,87	4.871,91
	90361 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI		401.088,11	0,00
	90362 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI		132.549,46	0,00
	90363 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Legend RF LP FIC FI		0,00	0,00
	90364 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP		0,00	0,00
	90365 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		27.804,51	0,00
	90366 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa		9.334,41	0,00
	90367 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		0,00	0,00
	90368 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		0,00	0,00
	90370 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo		22.287,41	0,00
	90371 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil		171.941,11	0,00
	90372 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI		244.319,26	0,00
	90373 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC		0,00	0,00
	90374 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Momento 30 FICFI		0,00	0,00
	90375 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA		4.471,01	0,00
	90376 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus		645.276,01	0,00
	90377 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos		0,00	0,00
	90378 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection		126.810,77	0,00
	90380 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap		191.919,78	0,00
	90381 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap		329.207,68	0,00
			384.812,51	0,00

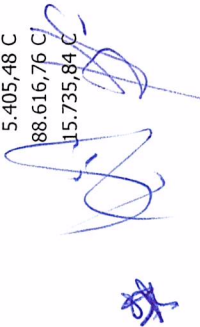
<div>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</div> <div>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC</div> <div>CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</div>			<div>Usuário: Samara Dauwd</div> <div>Chave de autenticação: 1709-7999-632</div>		<div>Página</div> <div>16 / 23</div>
<div>Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso</div>					
<div>Código</div>	<div>Título</div>	<div>Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021</div>			
	<div>Fonte de recurso - Id-Usso</div>	<div>Saldo Anterior</div>	<div>Débito</div>	<div>Crédito</div>	<div>Saldo Atual</div>
	90382 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	0,00	91.474,40	0,00	91.474,40 D
	90383 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	24.071,99 D	69.413,08	0,00	93.485,07 D
	90384 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIP Caixa Cyrela	9.501,12 D	0,00	0,00	9.501,12 D
	90385 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais	0,00	0,00	0,00	0,00
	90388 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	0,00	98.578,94	0,00	98.578,94 D
	90389 Variação Negativa Aplic.Financ. - Navi Institucional FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	90390 Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	344.377,78 D	205.518,69	0,00	549.896,47 D
	90392 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	32.746,50 D	42.398,10	0,00	75.144,60 D
	90393 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE	33.516,00 D	0,00	0,00	33.516,00 D
	90394 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	3.741,70 D	0,00	0,00	3.741,70 D
	90396 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC	0,00	119.443,96	0,00	119.443,96 D
	90397 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	844.675,58 D	770.959,72	0,00	1.615.635,30 D
	90398 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP (Cta 8-2)	796,74 D	212,30	0,00	1.009,04 D
	90399 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-Geral TP RF LP (Cta	57.105,30 D	37.022,20	0,00	94.127,50 D
	90400 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (Cta CE	15.077,81 D	13.761,96	0,00	28.839,77 D
	90401 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	43.114,42 D	38.345,37	0,00	81.459,79 D
	90402 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	51.631,50 D	48.096,11	0,00	99.727,61 D
	90403 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	417.612,30 D	389.016,94	0,00	806.629,24 D
	90404 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	88.488,40 D	82.429,29	0,00	170.917,69 D
	90405 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-Geral EX (Cta 65000-5)	30.933,95 D	17.171,40	0,00	48.105,35 D
	90406 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra IMA Institucional FIC FI RF	99.586,93 D	18.577,63	0,00	118.164,56 D
	90407 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra Executive Institucional FIC FI RF	7.866,24 D	0,00	4.869,42	2.996,82 D
	90408 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
	90409 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima ge	11.831,12 D	23.829,87	0,00	35.660,99 D
	90410 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	97.133,39 D	83.587,85	0,00	180.721,24 D
	90411 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	0,00	0,00	0,00	0,00
	90412 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FI RF IDKa Pré 2	143.904,77 D	29.767,25	0,00	173.672,02 D
	90413 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Prev RF Alocação Ativa (Cta 65000-5	188.512,89 D	90.235,55	0,00	278.748,44 D
	90414 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional RF Ima-B 5 FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
	90415 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA VI (Cta 328.818-8 A	0,00	0,00	0,00	0,00
	90416 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 328.818-	0,00	0,00	0,00	0,00
	90417 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 67000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
	90418 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 65000-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	90419 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA V FI (Cta 65000-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	90420 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA III (Cta 65000-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	90421 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 86	1.370,81 D	0,00	2,49	1.368,32 D
	90422 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	8.324,79 D	188.861,78	0,00	197.186,57 D
	90423 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 8-	0,00	0,00	0,00	0,00
	90427 Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Fram Digital Economy Advisory	0,00	0,00	0,00	0,00
	90428 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	0,00	10.870,96	0,00	10.870,96 D
90434 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú World Equities FIC FIA IE	0,00	0,00	0,00	0,00	
90435 Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	6.645,15 D	2.706,48	0,00	9.351,63 D	

9.351,63 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021				
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito
	Fonte de recurso - Id-Useo			
90439	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cla 328.818-8 AP	155.935,67 D	117.922,01	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.796,13 D	74,06	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.796,13 D	74,06	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.796,13 D	74,06	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	4.796,13 D	0,00	0,00
90437	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	1.423,98 D	0,00	0,00
90438	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	3.372,15 D	0,00	0,00
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	74,06	0,00
900133	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	74,06	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.278.813,46 D	82.139,97	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.278.813,46 D	82.139,97	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.278.813,46 D	82.139,97	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.278.813,46 D	82.139,97	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.278.813,46 D	82.139,97	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.284.718,99 C	3.007.436,46	10.451.386,40
4.2	CONTRIBUIÇÕES	57.310.961,25 C	0,00	8.127.481,20
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.310.961,25 C	0,00	8.127.481,20
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	57.310.961,25 C	0,00	8.127.481,20
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.766.843,60 C	0,00	2.696.749,36
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	17.766.843,60 C	0,00	2.696.749,36
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	16.631.992,87 C	0,00	2.486.946,42
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	8.224.593,83 C	0,00	1.289.670,15
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	4.401.047,27 C	0,00	715.039,11
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	39.477,72 C	0,00	7.178,71
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	3.039.405,65 C	0,00	472.515,41
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	384.927,99 C	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	12.529,30 C	0,00	2.072,91
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	59.340,81 C	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	224.070,23 C	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	244.081,54 C	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	1.079.627,18 C	0,00	209.802,94
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	55.223,55 C	0,00	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.544.117,65 C	0,00	5.430.731,84
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	37.326.362,78 C	0,00	5.101.041,51
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	37.326.362,78 C	0,00	5.101.041,51
90310	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	6.584.848,20 C	0,00	853.370,90
90311	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde	1.588.846,55 C	0,00	136.501,27
90312	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	261.764,95 C	0,00	12.214,85
90314	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	4.783,09 C	0,00	622,39
90338	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	81.367,87 C	0,00	7.248,89
90342	Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	10.796,96 C	0,00	4.938,88
			</	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1709-7999-632		18 / 23	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253						
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021						
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - EMASA	667.010,78 C	0,00	96.801,53	763.812,31 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - Camara Vereadores	388.942,36 C	0,00	53.651,30	442.593,66 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - F.Cultural BC	22.011,28 C	0,00	3.257,42	25.268,70 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - PMBC	7.626.996,60 C	0,00	1.077.452,51	8.704.449,11 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - F.SAÚDE	5.260.050,02 C	0,00	742.538,06	6.002.588,08 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - Secret.Educação	14.234.437,11 C	0,00	2.027.404,31	16.261.841,42 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - Funsevir	68.715,72 C	0,00	11.280,81	79.996,53 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - FMEBC	104.195,58 C	0,00	14.719,98	118.915,56 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.	Patronal Ativos - BCtran	421.595,71 C	0,00	59.038,41	480.634,12 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		2.217.754,87 C	0,00	329.690,33	2.547.445,20 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr.	patronal - INATIVOS	2.217.754,87 C	0,00	329.690,33	2.547.445,20 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.061.448,40 C	3.007.436,46	2.260.478,93	13.314.490,87 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		14.061.448,40 C	3.007.436,46	2.260.478,93	13.314.490,87 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.061.448,40 C	3.007.436,46	2.260.478,93	13.314.490,87 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		14.061.448,40 C	3.007.436,46	2.260.478,93	13.314.490,87 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		14.061.448,40 C	3.007.436,46	2.260.478,93	13.314.490,87 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.675.757,72 C	0,00	13.793,43	24.689.551,15 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.675.757,72 C	0,00	13.793,43	24.689.551,15 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		24.675.757,72 C	0,00	13.793,43	24.689.551,15 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		24.675.757,72 C	0,00	13.793,43	24.689.551,15 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		24.675.757,72 C	0,00	13.793,43	24.689.551,15 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ		24.675.757,72 C	0,00	13.793,43	24.689.551,15 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados		500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		236.050,66 C	0,00	49.632,84	285.683,50 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		236.050,66 C	0,00	49.632,84	285.683,50 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		236.050,66 C	0,00	43.412,64	279.463,30 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		236.050,66 C	0,00	43.412,64	279.463,30 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		236.050,66 C	0,00	43.412,64	279.463,30 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	6.220,20	6.220,20 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	0,00	6.220,20	6.220,20 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	6.220,20	6.220,20 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		381.961.674,66 D	5.430.630,85	2.699,78	387.389.605,73 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		381.355.048,20 D	5.430.630,85	2.699,78	386.782.979,27 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		169.438.813,32 D	0,00	0,00	169.438.813,32 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		169.438.813,32 D	0,00	0,00	169.438.813,32 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		171.988.813,32 D	0,00	0,00	171.988.813,32 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd		Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1709-7999-632		19 / 23
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253					
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.2	Fonte de recurso - Id-Useo	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C
5.2.2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	211.916.234,88 D	5.430.630,85	2.699,78	217.344.165,95 D
5.2.2.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO INICIAL	169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.2	CREDITO INICIAL	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99	ANULACAO DE DOTACAO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.9	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
5.2.2.1.9.02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	(-) REDUCAO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
5.2.2.9	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	42.462.421,56 D	5.430.630,85	2.699,78	47.890.352,63 D
5.2.2.9.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.462.421,56 D	5.430.630,85	2.699,78	47.890.352,63 D
5.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR EMISSÃO	42.462.421,56 D	5.430.630,85	2.699,78	47.890.352,63 D
5.2.2.9.2.01.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	46.075.588,39 D	5.430.630,85	0,00	51.506.219,24 D
5.2.2.9.2.01.03	EMISSAO DE EMPENHOS	3.613.166,83 C	0,00	2.699,78	3.615.866,61 C
5.3	(-) JANULACAO DE EMPENHOS	606.626,46 D	0,00	0,00	606.626,46 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	134.991,29 D	0,00	0,00	134.991,29 D
5.3.1.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.195,92 D	0,00	0,00	85.195,92 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.795,37 D	0,00	0,00	49.795,37 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	471.635,17 D	0,00	0,00	471.635,17 D
5.3.2.1	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	417.686,64 D	0,00	0,00	417.686,64 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	53.948,53 D	0,00	0,00	53.948,53 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	381.961.674,66 C	42.099.953,33	47.527.884,40	387.389.605,73 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	381.355.048,20 C	42.095.671,57	47.523.602,64	386.782.979,27 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	169.438.813,32 C	14.784.355,46	14.784.355,46	169.438.813,32 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	94.551.551,24 C	11.776.437,99	3.007.917,47	85.783.030,72 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	99.244.885,62 C	481,01	11.776.437,99	111.020.842,60 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.357.623,54 D	3.007.436,46	0,00	27.365.060,00 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	668.019,73 D	0,00	0,00	668.019,73 D
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	668.019,73 D	0,00	0,00	668.019,73 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	23.689.603,81 D	3.007.436,46	0,00	26.697.040,27 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	23.689.603,81 D	3.007.436,46	0,00	26.697.040,27 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	211.916.234,88 C	27.311.316,11	32.739.247,18	217.344.165,95 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	169.453.813,32 C	16.373.777,95	16.373.777,95	169.453.813,32 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 1705-7999-632		Página 20 / 23
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021					
					Saldo Atual
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		126.833.258,50 C	5.436.239,79	2.699,78
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		158.133,26 C	0,00	5.608,94
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		158.133,26 C	0,00	5.608,94
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		158.133,26 C	0,00	5.608,94
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento		0,00	0,00	5.608,94
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contr		146.426,28 C	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		11.706,98 C	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	CREDITO UTILIZADO		42.462.421,56 C	10.937.538,16	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.805.057,95 C	5.531.616,28	11.706,98 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.650,52 C	5.405.714,90	16.365.469,23
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		40.629.713,09 C	206,98	47.890.352,63 C
6.2.2.1.3.04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.462.421,56 C	10.937.538,16	1.707.380,48 C
6.2.2.9	EMISSAO DE EMPENHO		42.462.421,56 C	10.937.538,16	151.059,10 C
6.2.2.9.2	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.805.057,95 C	5.531.616,28	151.059,10 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		27.650,52 C	5.405.714,90	1.707.380,48 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		40.629.713,09 C	206,98	46.031.913,05 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		10.509.647,92 C	0,00	47.890.352,63 C
6.2.2.9.2.01.04	RETIDO/CONSIGNADO		30.120.065,17 C	206,98	47.890.352,63 C
6.2.2.9.2.01.04.01	PAGO		606.626,46 C	4.281,76	47.890.352,63 C
6.2.2.9.2.01.04.02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		134.991,29 C	4.281,76	47.890.352,63 C
6.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		69.212,43 C	2.140,88	33.926.826,81 C
6.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		899,18 C	2.140,88	606.626,46 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		64.497,49 C	0,00	134.991,29 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	67.071,55 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	899,18 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	2.140,88
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		382,19 C	0,00	2.140,88
6.3.1.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		382,19 C	0,00	0,00
6.3.1.9.9	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		471.635,17 C	0,00	471.635,17 C
6.3.2	RP PROCESSADOS A PAGAR		87.978,89 C	0,00	87.978,89 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS		383.155,32 C	0,00	383.155,32 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS CANCELADOS		500,96 C	0,00	0,00
6.3.2.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		500,96 C	0,00	500,96 C
6.3.2.9.9	CONTROLES DEVEDORES		915.273.601,94 D	11.776.437,99	924.042.122,46 D
7	ATOS POTENCIAIS		44.321,41 D	0,00	44.321,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 D	0,00	44.321,41 D
7.1.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 D	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		44.321,41 D	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.02	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS		9.281,41 D	0,00	9.281,41 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021
			Débito	Crédito
		0 Sem fonte de recurso -		
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		9.281,41 D	9.281,41 D
	60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS			
		0 Sem fonte de recurso -		
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS			
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS			
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	675.995.857,39 D	684.764.377,91 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	57.046.852,22 D	63.880.346,77 D
		100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	14.305.554,76 D	16.240.583,22 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.919.318,21 D	7.919.315,72 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	507.750.401,83 D	507.750.401,83 D
		300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	88.966.979,48 D	88.966.979,48 D
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	36,89 D	36,89 D
7.9	OUTROS CONTROLES			
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL			
		0 Sem fonte de recurso -		
8	CONTROLES CREDORES			
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS			
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			
	60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRIT.LTDA			
		0 Sem fonte de recurso -		
	90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF.			
		0 Sem fonte de recurso -		
	90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		0 Sem fonte de recurso -		
	90138 CONTRATO 007/2015 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA			
		0 Sem fonte de recurso -		
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR			
	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO			


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021		
			Saldo Anterior	Débito	Saldo Atual
8.2	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	30.000,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	5.040,00 C
	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		675.996.529,44 C	60.989.363,61	684.765.049,96 C
	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		675.996.529,44 C	60.989.363,61	684.765.049,96 C
	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		675.996.529,44 C	60.989.363,61	684.765.049,96 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		628.767.895,26 C	48.458.358,63	626.831.332,75 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		628.767.895,26 C	48.458.358,63	626.831.332,75 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		18.024.478,44 C	23.784.526,63	19.483.124,14 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		14.305.554,76 C	1.546.239,64	16.240.583,22 C
8.2.1.1.1.01	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		3.857.290,31 C	203.758,49	3.804.205,60 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		504.009.089,92 C	22.923.833,87	498.731.937,96 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		88.564.730,94 C	0,00	88.564.730,94 C
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		36,89 C	0,00	36,89 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		6.714,00 C	0,00	6.714,00 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.874.270,38 C	5.533.757,16	1.774.452,03 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		38.364,69 C	5.376.408,78	36.804,76 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.835.545,25 C	157.348,38	1.737.286,83 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		360,44 C	0,00	360,44 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.727.541,48 C	6.992.168,93	1.862.075,23 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		116.528,59 C	5.407.855,78	239.937,17 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		101.816,53 C	5.373.069,02	105.156,29 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		13.464,50 C	34.786,76	133.533,32 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	0,00	575,51 C
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.610.804,39 C	1.584.313,15	1.621.929,56 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.599.477,14 C	1.574.244,84	1.610.361,51 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		11.268,45 C	10.068,31	11.509,25 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		58,80 C	0,00	58,80 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		208,50 C	0,00	208,50 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		208,50 C	0,00	208,50 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		43.626.822,32 C	5.078,89	54.297.189,95 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		37.282.506,92 C	0,00	42.644.691,57 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.201.749,70 C	206,98	2.232.780,72 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		3.740.317,16 C	4.871,91	9.017.469,12 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		402.248,54 C	0,00	402.248,54 C
	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU		239.232.751,09 C	0,00	239.232.751,09 C

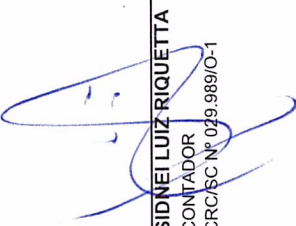
0,00	239.232.751,09 C
0,00	239.232.751,09 C
0,00	239.232.751,09 C

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: 1709-7999-632		Página 23 / 23	
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021						
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	Total:		0,00	201.897.545,35	201.897.545,35	0,00

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

Chave de Autenticação Digital
1852-6150-892

Página
1 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.01	CAIXA	F		
	7038 TESOURARIA GERAL			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F		
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60086	(INATIVO) Banco do Brasil S/A c/c 315.449-1			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
90305	(INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
90306	Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18580	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
18582	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18641	(INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18657	BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60120	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60127	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90131	(INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90225	Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90226	Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90249	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90293	XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90433	Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 20/09/2021 17:17

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1852-6150-892

Página

2 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90440	Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5			
90441	Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
18628	Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60028	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515			
60049	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa (Banco: 399 Ag.1900-0 CC:394-12)			
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
60061	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60121	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90177	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90299	Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90432	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F		
60060	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90247	(INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, Art.7º, VII, 'B e C')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90301	Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/Idka	F		
18589	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28725	(INATIVO) Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60019	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa			

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 17:17

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1852-6150-892

Página

3 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90235	(INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	F		
60021	(INATIVO) Caixa Econômica Federal 000.008-2 FIDC			
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	F		
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18587	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18588	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300000 SF Recursos Ordinários	0.3.00	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18597	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 RF			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18602	(INATIVO) Banrisul S/A 04.070520.0-9 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18605	(INATIVO) BNP Paribas 38363001 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18607	Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18619	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18656	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60054	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60119	(INATIVO) Caixa Econômica Federal cta 8-2 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90170	(INATIVO) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, I, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90179	(inativa)Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Preços) (Res.3922/2010, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
90190	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, I,'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			
1.1.4.1.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F		
90288	Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	

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 17:17
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1852-6150-892

Página
4 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90302	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90304	Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F		
18595	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28705	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
29068	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 Rio Bravo Fundm.Inst.FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90227	(INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90233	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90332	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90333	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90334	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90395	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90425	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90426	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90436	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90442	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
23484	(INATIVO) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Multimercados			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60020	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

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 17:17

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1852-6150-892

Página

5 / 5

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F		
90271	(INATIVO) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	F		
60050	(Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	F		
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	F		
1.1.4.1.1.11.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	F		
28706	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR			
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	X		
1.1.4.1.1.16.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	F		
90325	(INATIVO) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90326	(INATIVO) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	X		
1.1.4.1.1.16.03.01	Fundo de Ações no exterior - BDR nível I	F		
90327	(INATIVO) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDA			
1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P		
18479	(inativo) PROV. P/PERDAS EM APLIC DA CARTEIRA RPPS (REDUTORA)			

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1