

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

OUTUBRO

2021

SUMÁRIO

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1397-2548-298

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	3.311.727,57	Pessoal e Encargos Sociais	5.614.448,42
Receita Patrimonial	6.847.136,66	Outras Despesas Correntes	58.902,98
Outras Receitas Correntes	30.500,61		
Total das Receitas Correntes	10.189.364,84	Total de Despesas Correntes	5.673.351,40
Dedução	-1.979.833,08		
	Déficit	Superávit	2.536.180,36
Total	8.209.531,76	Total	8.209.531,76
Superávit do Orçamento	2.536.180,36	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit		Superávit	2.536.180,36
Total	2.536.180,36	Total	2.536.180,36
Superávit do Orçamento	2.536.180,36	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	5.662.948,69		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.229.561,34		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.892.510,03	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	10.428.690,39
Total	10.428.690,39	Total	10.428.690,39
Superávit do Orçamento	10.428.690,39	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	10.428.690,39
Total	10.428.690,39	Total	10.428.690,39
Superávit do Orçamento	10.428.690,39	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	636,72	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	10.429.327,11
Total	10.429.327,11	Total	10.429.327,11
TOTAL GERAL	16.102.678,51	TOTAL GERAL	16.102.678,51

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	8.209.531,76	Despesas Correntes	5.673.351,40
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.892.510,03	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	636,72	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	10.429.327,11
TOTAL GERAL	16.102.678,51	TOTAL GERAL	16.102.678,51

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

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1835-7115-992
Página
1 / 4

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	8.209.531,76		86.916.968,24
1.2	Contribuições	25.686.500,00		22.374.772,43
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00		22.374.772,43
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00		22.374.772,43
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00		22.374.772,43
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00		21.027.437,30
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00		21.027.437,30
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00		5.481.821,55
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00		560.000,00
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00		4.320.419,77
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00		45.000,00
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00		2.737,22
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00		72.517,03
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00		10.299.657,52
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00		279.441,40
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00		4.029,87
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran		38.187,06	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00		1.347.335,13
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00		1.347.335,13
1.3	Receita Patrimonial	67.800.000,00		62.932.696,42
1.3.2	Valores Mobiliários	67.800.000,00		62.932.696,42
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	67.800.000,00		62.932.696,42
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	67.800.000,00		62.976.830,35
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	67.800.000,00		62.976.830,35
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	55.000.000,00		55.587.737,53
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00		50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte			
1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV	5.000.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		506,62	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		-53.779,07	
1.3.2.1.00.4.1.01.08	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.12	(-) Renda Fixa - BB Prev. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.13	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			

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
1835-7115-992

Página
2 / 4

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	16,95		16,95
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	-6.934,97	-6.934,97	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.16	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	-6.934,97	-6.934,97	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	-72.096,13	-72.096,13	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.17	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	-72.096,13	-72.096,13	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-338.267,92	-338.267,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	-338.267,92	-338.267,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	3.098,20	3.098,20	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	94.840,00	94.840,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	47.396,00	47.396,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-320.165,35	-320.165,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP			
1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	-320.165,35	-320.165,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	77,75	77,75	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	18.046,21	18.046,21	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-66.686,37	-66.686,37	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5			
1.3.2.1.00.4.1.01.37	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	-66.686,37	-66.686,37	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - Itaú RF IMA-B 5	-39.864,33	-39.864,33	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - Itaú RF IMA-B 5			
1.3.2.1.00.4.1.01.38	(-) Renda Fixa Geral - Itaú RF IMA-B 5	-39.864,33	-39.864,33	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Legend RF LP FIC FI	161.464,13	161.464,13	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Legend RF LP FICFI - CTA 51.000-8	71.815,35	71.815,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	217.736,35	217.736,35	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	974,19	974,19	
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safrá Executive Institucional FIC FI RF	6.257,16	6.257,16	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	3.266,63	3.266,63	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	5.373.196,55	5.373.196,55	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	12.500.000,00		7.126.803,45
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00		8.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00		10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00		-2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	4.500.000,00		4.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00		5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.05	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00		-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I			
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	1.398.997,19	1.398.997,19	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-658.938,26	-658.938,26	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-658.938,26	-658.938,26	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	1.038.099,90	1.038.099,90	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-24.467,57	-24.467,57	

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
1835-7115-992

Página
3 / 4

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-24.467,57	-24.467,57	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	1.394.892,77	1.394.892,77	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-20.745,96	-20.745,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-20.745,96	-20.745,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	1.075.384,98	1.075.384,98	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA Ie	460.399,92	460.399,92	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	138.740,03	138.740,03	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	139.832,77	139.832,77	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-1.092,74	-1.092,74	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	175.841,77	175.841,77	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	180.419,59	180.419,59	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	-4.577,82	-4.577,82	
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	240.622,63	240.622,63	
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	90.180,49	90.180,49	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	64.188,66	64.188,66	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	77.249,81	77.249,81	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	(-) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-13.061,15	-13.061,15	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	37.710,63		262.289,37
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00		300.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00		350.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00		-50.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		16.338,78	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	22.192,00	22.192,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-820,15	-820,15	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	2.921,55	2.921,55	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-3.741,70	-3.741,70	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Juros de Títulos de Renda	44.133,93	44.133,93	
1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda - Principal	44.133,93	44.133,93	
1.3.2.1.00.5.1	Outras Receitas Correntes	30.500,61		1.609.499,39
1.9	Demais Receitas Correntes	30.500,61		1.609.499,39
1.9.9	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	30.500,61		1.569.499,39
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores			
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	30.500,61		1.569.499,39
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	30.500,61		1.569.499,39
1.9.9.0.99	Outras Receitas - Primárias	40.000,00		40.000,00
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00		40.000,00
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00		40.000,00
1.9.9.0.99.1.1.99	Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.892.510,03		66.419.803,29
7	Contribuições - Intraorçamentárias	5.662.948,69		49.056.051,31
7.2				

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1835-7115-992
Página
4 / 4

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

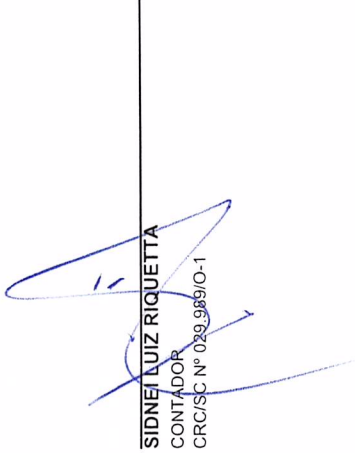
Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	54.719.000,00	5.662.948,69	49.056.051,31
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	54.719.000,00	5.662.948,69	49.056.051,31
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	5.662.948,69	49.056.051,31
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	51.569.000,00	5.107.689,43	46.461.310,57
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	51.569.000,00	5.107.689,43	46.461.310,57
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00	1.097.417,75	12.752.582,25
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.202.000,00	157.411,18	1.044.588,82
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00	745.768,78	8.904.231,22
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00	30.570,71	109.429,29
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00	3.555,78	34.444,22
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	14.734,61	167.265,39
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.943.115,65	21.871.884,35
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	850.000,00	55.106,75	794.893,25
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	742.000,00	60.008,22	681.991,78
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	100.000,00		100.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	555.259,26	2.594.740,74
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	555.259,26	2.594.740,74
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.229.561,34	17.363.751,98
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.229.561,34	17.363.751,98
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.229.561,34	17.363.751,98
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.229.561,34	17.363.751,98
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.229.561,34	17.363.751,98
Total		169.438.813,32	16.102.041,79	153.336.771,53
Transferências Financeiras		636,72	636,72	
TOTAL GERAL		169.438.813,32	16.102.678,51	153.336.134,81

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


KALINKA FLORIANO PÊTERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 125 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1513-4957-284
Página
1 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	95.126.500,00	8.209.531,76	44.006.481,32		51.120.018,68
1.2	Contribuições	25.686.500,00	3.311.727,57	26.534.228,41	847.728,41	
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	3.311.727,57	26.534.228,41	847.728,41	
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	3.311.727,57	26.534.228,41	847.728,41	
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	3.311.727,57	26.534.228,41	847.728,41	
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	3.084.062,70	24.400.766,65	289.266,65	
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	3.084.062,70	24.400.766,65	289.266,65	
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	693.178,45	6.319.865,61	144.865,61	
275 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	693.178,45	6.319.865,61	144.865,61	
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00		446.528,95		113.471,05
276 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00		446.528,95		113.471,05
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	474.580,23	3.986.501,29		808.498,71
277 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	474.580,23	3.986.501,29		808.498,71
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00		46.656,43	1.656,43	
278 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00		46.656,43	1.656,43	
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	2.262,78	16.864,99	11.864,99	
279 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	2.262,78	16.864,99	11.864,99	
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	9.482,97	78.191,05		3.808,95
280 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	9.482,97	78.191,05		3.808,95
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.830.342,48	12.853.082,76	723.082,76	
281 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.830.342,48	12.853.082,76	723.082,76	
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	35.558,60	328.838,02	13.838,02	
282 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	35.558,60	328.838,02	13.838,02	
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	470,13	4.399,05		100,95
283 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	470,13	4.399,05		100,95
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran	1.575.000,00				
440 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran	1.575.000,00				
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo					
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal					
284 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal					
1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo					
1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo					
1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo					
744 1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo					
1.3	Receita Patrimonial					
1.3.2	Valores Mobiliários					
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias					
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal					
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral					
192 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral					
		67.800.000,00	4.867.303,58	17.112.656,16		50.687.343,84
		67.800.000,00	4.867.303,58	17.112.656,16		50.687.343,84
		67.800.000,00	4.867.303,58	17.112.656,16		50.687.343,84
		67.800.000,00	4.823.169,65	17.068.522,23		50.731.477,77
		67.800.000,00	4.823.169,65	17.068.522,23		50.731.477,77
		55.000.000,00	-587.737,53	5.153.084,36		49.846.915,64
		50.000.000,00				50.000.000,00
		50.000.000,00				50.000.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1513-4957-284
Página
2 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença	
						Para mais	Para menos
		5.000.000,00					5.000.000,00
		5.000.000,00					5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte						
58	1.3.2.1.00.4.1.01.02						
	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte						
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			6.349,08		6.349,08	
459	1.3.2.1.00.4.1.01.03			93.918,70		93.918,70	
	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			-87.569,62		-87.569,62	
705	1.3.2.1.00.4.1.01.03			16.760,19		16.760,19	
	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			16.760,19		16.760,19	
1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV						
460	1.3.2.1.00.4.1.01.04			506,62		506,62	
	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV			506,62		506,62	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			-53.779,07		-53.779,07	
461	1.3.2.1.00.4.1.01.05			19.904,30		19.904,30	
	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			99.578,12		99.578,12	
637	1.3.2.1.00.4.1.01.05			-79.673,82		-79.673,82	
	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			-79.673,82		-79.673,82	
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)						
462	1.3.2.1.00.4.1.01.06			52.953,82		52.953,82	
	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)			-52.953,82		-52.953,82	
709	1.3.2.1.00.4.1.01.06			207.110,72		207.110,72	
	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)			329.785,44		329.785,44	
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)						
463	1.3.2.1.00.4.1.01.07			-122.674,72		-122.674,72	
	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)			45.746,78		45.746,78	
708	1.3.2.1.00.4.1.01.07			5.699,07		5.699,07	
	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)			5.699,07		5.699,07	
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)						
464	1.3.2.1.00.4.1.01.08						
	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)						
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)						
465	1.3.2.1.00.4.1.01.09			708.291,39		708.291,39	
	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)			-708.291,39		-708.291,39	
706	1.3.2.1.00.4.1.01.09			282.207,23		282.207,23	
	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)			282.207,23		282.207,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)						
466	1.3.2.1.00.4.1.01.10			34.275,74		34.275,74	
	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)			34.275,74		34.275,74	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)						
467	1.3.2.1.00.4.1.01.11			-26.815,33		-26.815,33	
	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)			123.472,96		123.472,96	
628	1.3.2.1.00.4.1.01.11			-42.453,79		-42.453,79	
	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)			11.414,94		11.414,94	
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)						
468	1.3.2.1.00.4.1.01.12			12.814,36		12.814,36	
	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)			-1.399,42		-1.399,42	
629	1.3.2.1.00.4.1.01.12			220.856,78		220.856,78	
	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)			703.547,94		703.547,94	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)						
469	1.3.2.1.00.4.1.01.13			-327.202,95		-327.202,95	
	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			-482.691,16		-482.691,16	
636	1.3.2.1.00.4.1.01.13			127.298,18		127.298,18	
	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			-127.298,18		-127.298,18	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)						
470	1.3.2.1.00.4.1.01.14			16,95		16,95	
	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			16,95		16,95	
707	1.3.2.1.00.4.1.01.14			-6.934,97		-6.934,97	
	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			23.165,05		23.165,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)						
471	1.3.2.1.00.4.1.01.15			33.899,08		33.899,08	
	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)			-10.734,03		-10.734,03	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)						
472	1.3.2.1.00.4.1.01.16			-6.934,97		-6.934,97	
	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)			-72.096,13		-72.096,13	
640	1.3.2.1.00.4.1.01.16			107.998,73		107.998,73	
	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)			236.318,14		236.318,14	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)						
473	1.3.2.1.00.4.1.01.17			-72.096,13		-72.096,13	
	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)			-128.319,41		-128.319,41	
639	1.3.2.1.00.4.1.01.17						

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)			242.505,84	242.505,84	
474	1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		-242.505,84	-242.505,84	
727	1.3.2.1.00.4.1.01.18	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		48.521,00	48.521,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)			622.642,22	622.642,22	
475	1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		-574.121,22	-574.121,22	
638	1.3.2.1.00.4.1.01.19	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		3.098,20	3.098,20	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo			210.955,33	210.955,33	
476	1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		210.955,33	210.955,33	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF			784.929,78	784.929,78	
477	1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		784.929,78	784.929,78	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF			392.692,70	392.692,70	
478	1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		47.396,00	392.692,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica			205.674,94	205.674,94	
479	1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica		-205.674,94	-205.674,94	
643	1.3.2.1.00.4.1.01.23	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica				
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP			1.391.941,95	1.391.941,95	
481	1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		-1.391.941,95	-1.391.941,95	
713	1.3.2.1.00.4.1.01.24	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		61,28	61,28	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP			376,80	376,80	
482	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP		-315,52	-315,52	
712	1.3.2.1.00.4.1.01.25	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP				
1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP			121.084,98	121.084,98	
483	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP		-121.084,98	-121.084,98	
729	1.3.2.1.00.4.1.01.26	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP		88.434,85	88.434,85	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP			602.798,46	602.798,46	
484	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		-514.363,61	-514.363,61	
645	1.3.2.1.00.4.1.01.27	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP		1.968,41	1.968,41	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)			1.968,41	1.968,41	
485	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)		77,75	77,75	
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)			24.846,74	24.846,74	
487	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)		-24.846,74	-24.846,74	
711	1.3.2.1.00.4.1.01.30	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)		184,38	184,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)			494,71	494,71	
488	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		-310,33	-310,33	
641	1.3.2.1.00.4.1.01.31	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)				
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+			84.413,74	84.413,74	
489	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+		-84.413,74	-84.413,74	
702	1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+				
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral			54.928,86	54.928,86	
490	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral		-54.928,86	-54.928,86	
701	1.3.2.1.00.4.1.01.33	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral		276.027,45	276.027,45	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra			18.046,21	18.046,21	
491	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra		18.046,21	18.046,21	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú


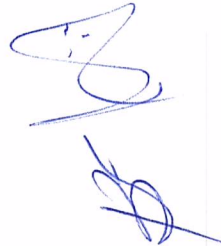
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1513-4957-284
Página
4 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2			41.800,61	41.800,61	
492 1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2			-41.800,61	-41.800,61	
703 1.3.2.1.00.4.1.01.35	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2					
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo					
493 1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo					
704 1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo					
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5					
494 1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5		-66.686,37	581.010,03	581.010,03	
657 1.3.2.1.00.4.1.01.37	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5			-581.010,03	-581.010,03	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5			19.852,97	19.852,97	
495 1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		-66.686,37	136.176,25	136.176,25	
627 1.3.2.1.00.4.1.01.38	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5			-116.323,28	-116.323,28	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5			32.918,32	32.918,32	
496 1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		-39.864,33	96.806,97	96.806,97	
700 1.3.2.1.00.4.1.01.39	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5			-63.888,65	-63.888,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B FICFI					
497 1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B FICFI			372.132,63	372.132,63	
699 1.3.2.1.00.4.1.01.40	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B FICFI			-372.132,63	-372.132,63	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI					
498 1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI					
669 1.3.2.1.00.4.1.01.41	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI					
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8					
499 1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8					
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC					
500 1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC					
670 1.3.2.1.00.4.1.01.43	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC					
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado					
501 1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado					
622 1.3.2.1.00.4.1.01.44	(-) Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado					
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF					
502 1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF					
690 1.3.2.1.00.4.1.01.45	(-) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF					
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF					
503 1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF					
688 1.3.2.1.00.4.1.01.46	(-) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF					
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF					
504 1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF					
665 1.3.2.1.00.4.1.01.47	(-) Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF					
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)					
714 1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)					
715 1.3.2.1.00.4.1.01.48	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)					
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9					
724 1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9					

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
1513-4957-284

Página
5 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021	
				Arrecadada até o período	Diferença
				Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		3.266,63	3.266,63	690.736,48
769 1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		3.266,63	3.266,63	8.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	12.500.000,00			-2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	8.000.000,00			10.000.000,00
320 1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.000.000,00	5.373.196,55	11.809.263,52	4.500.000,00
59 1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	10.000.000,00			-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	4.500.000,00			5.000.000,00
321 1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	-500.000,00			
60 1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00			
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa				
505 1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa				
710 1.3.2.1.00.4.1.02.03	(-) Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa				
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS				
506 1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS				
676 1.3.2.1.00.4.1.02.04	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I				
507 1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I				
728 1.3.2.1.00.4.1.02.05	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I				
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo				
508 1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo				
680 1.3.2.1.00.4.1.02.06	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo				
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil				
509 1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil				
679 1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil				
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - Itaú Institucional Ações Phoenix FI				
510 1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - Itaú Institucional Ações Phoenix FI				
668 1.3.2.1.00.4.1.02.08	(-) Renda Variável Geral - Itaú Institucional Ações Phoenix FI				
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI				
511 1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI				
666 1.3.2.1.00.4.1.02.09	(-) Renda Variável Geral - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI				
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - Itaú Ações Dinamis FIC				
512 1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - Itaú Ações Dinamis FIC				
626 1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Dinamis FIC				
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA				
561 1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA				
671 1.3.2.1.00.4.1.02.11	(-) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA				
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus				
562 1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus				
653 1.3.2.1.00.4.1.02.12	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus				
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos				
563 1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos				
654 1.3.2.1.00.4.1.02.13	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos				
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection				

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
1513-4957-284

Página
6 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
564	1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		1.235.103,80	1.235.103,80		
652	1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		-1.235.103,80	-1.235.103,80		
	1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		108.144,25	108.144,25		
565	1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		389.467,14	389.467,14		
620	1.3.2.1.00.4.1.02.15	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		-281.322,89	-281.322,89		
	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		2.436.366,90	2.436.366,90		
566	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		-2.436.366,90	-2.436.366,90		
672	1.3.2.1.00.4.1.02.16	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)					
	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		1.289.191,13	1.289.191,13		
567	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		-1.289.191,13	-1.289.191,13		
673	1.3.2.1.00.4.1.02.17	(-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		4,00	4,00		
	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		776.479,87	776.479,87		
568	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		-776.475,87	-776.475,87		
674	1.3.2.1.00.4.1.02.18	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)					
	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		253.655,33	253.655,33		
569	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		-253.655,33	-253.655,33		
675	1.3.2.1.00.4.1.02.19	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		2.655.946,74	2.655.946,74		
	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		1.038.099,90	1.038.099,90		
571	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais					
621	1.3.2.1.00.4.1.02.21	(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		-24.467,57	-24.467,57		
	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		249.008,12	249.008,12		
572	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-147.831,22	-147.831,22		
619	1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		2.199.118,70	2.199.118,70		
	1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		1.394.892,77	1.394.892,77		
573	1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		3.738.436,77	3.738.436,77		
659	1.3.2.1.00.4.1.02.23	(-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		-1.539.318,07	-1.539.318,07		
	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		438.593,85	438.593,85		
574	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		-438.593,85	-438.593,85		
660	1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA					
	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		-20.745,96	-20.745,96		
575	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA					
661	1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA					
	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		637.640,56	637.640,56		
576	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		-637.640,56	-637.640,56		
662	1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		2.362.496,46	2.362.496,46		
	1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		2.626.180,12	2.626.180,12		
577	1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		-263.683,66	-263.683,66		
722	1.3.2.1.00.4.1.02.27	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		775.518,90	775.518,90		
	1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		949.578,23	949.578,23		
584	1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		-174.059,33	-174.059,33		
691	1.3.2.1.00.4.1.02.28	(-) Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		138.740,03	138.740,03		
	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		266.889,88	266.889,88		
663	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA					

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferença		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
689	1.3.2.1.00.4.1.02.29 (-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		-1.092,74	-128.149,85	-128.149,85	
	1.3.2.1.00.4.1.02.30 Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		175.841,77	175.841,77	175.841,77	
664	1.3.2.1.00.4.1.02.30 Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		180.419,59	281.931,33	281.931,33	
762	1.3.2.1.00.4.1.02.30 (-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		-4.577,82	-106.089,56	-106.089,56	
	1.3.2.1.00.4.1.02.31 Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo					
677	1.3.2.1.00.4.1.02.31 Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			2.129.448,85	2.129.448,85	
678	1.3.2.1.00.4.1.02.31 (-) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			-2.129.448,85	-2.129.448,85	
	1.3.2.1.00.4.1.02.32 Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI					
692	1.3.2.1.00.4.1.02.32 Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI			43.102,20	43.102,20	
693	1.3.2.1.00.4.1.02.32 (-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI			-43.102,20	-43.102,20	
	1.3.2.1.00.4.1.02.33 Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)		240.622,63	342.339,94	342.339,94	
736	1.3.2.1.00.4.1.02.33 Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)		240.622,63	342.339,94	342.339,94	
	1.3.2.1.00.4.1.02.34 Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		90.180,49	92.090,10	92.090,10	
761	1.3.2.1.00.4.1.02.34 Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		90.180,49	92.090,10	92.090,10	
	1.3.2.1.00.4.1.02.35 Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		64.188,66	64.188,66	64.188,66	
763	1.3.2.1.00.4.1.02.35 Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		77.249,81	77.249,81	77.249,81	
764	1.3.2.1.00.4.1.02.35 (-) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		-13.061,15	-13.061,15	-13.061,15	
	1.3.2.1.00.4.1.03 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	37.710,63	106.174,35		193.825,65
	1.3.2.1.00.4.1.03.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00				300.000,00
322	1.3.2.1.00.4.1.03.01 (-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00				-50.000,00
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00				350.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.03.02 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		16.338,78	33.056,73	33.056,73	
578	1.3.2.1.00.4.1.03.02 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		16.338,78	101.686,50	101.686,50	
624	1.3.2.1.00.4.1.03.02 (-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-68.629,77	-68.629,77	-68.629,77	
	1.3.2.1.00.4.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		22.192,00	69.996,00	69.996,00	
579	1.3.2.1.00.4.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		22.192,00	162.792,00	162.792,00	
625	1.3.2.1.00.4.1.03.03 (-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		-820,15	-92.796,00	-92.796,00	
	1.3.2.1.00.4.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II			3.121,62	3.121,62	
580	1.3.2.1.00.4.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		2.921,55	8.167,61	8.167,61	
623	1.3.2.1.00.4.1.03.04 (-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		-3.741,70	-5.045,99	-5.045,99	
	1.3.2.1.00.5 Juros de Títulos de Renda - Principal		44.133,93	44.133,93	44.133,93	
	1.3.2.1.00.5.1 Juros de Títulos de Renda - Principal		44.133,93	44.133,93	44.133,93	
773	1.3.2.1.00.5.1 Juros de Títulos de Renda - Principal		44.133,93	44.133,93	44.133,93	
	1.9 Outras Receitas Correntes	1.640.000,00	30.500,61	359.596,75		1.280.403,25
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.640.000,00	30.500,61	359.596,75		1.280.403,25
	1.9.9.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	30.500,61	353.376,55		1.246.623,45
	1.9.9.03.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	30.500,61	353.376,55		1.246.623,45
	1.9.9.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.600.000,00	30.500,61	353.376,55		1.246.623,45
62	1.9.9.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.600.000,00	30.500,61	353.376,55		1.246.623,45
	1.9.9.03.1.1.1 Outras Receitas	40.000,00		6.220,20		33.779,80

1.246.623,45

1.246.623,45

1.246.623,45

33.779,80

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1513-4957-284
Página
8 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	40.000,00		6.220,20		33.779,80
1.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00		6.220,20		33.779,80
1.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00		6.220,20		33.779,80
325 1.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00				40.000,00
586 1.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal					
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias					
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias					
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	74.312.313,32	7.892.510,03	6.220,20	6.220,20	9.787.572,60
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	54.719.000,00	5.662.948,69	64.524.740,72		10.219.796,61
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	5.662.948,69	44.499.203,39		10.219.796,61
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	54.719.000,00	5.662.948,69	44.499.203,39		10.219.796,61
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	51.569.000,00	5.107.689,43	44.499.203,39		10.219.796,61
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00	5.107.689,43	41.087.930,03		10.481.069,97
285 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC		1.097.417,75	41.087.930,03		10.481.069,97
443 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC		1.097.417,75	10.874.069,07		2.975.930,93
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA			8.796.562,88		5.053.437,12
286 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.202.000,00	157.411,18	2.077.506,19	2.077.506,19	280.776,51
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	1.202.000,00	157.411,18	921.223,49		280.776,51
287 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00	745.768,78	6.748.356,86		2.901.643,14
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00	745.768,78	6.748.356,86		2.901.643,14
288 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00	30.570,71	110.567,24		29.432,76
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	140.000,00	30.570,71	110.567,24		29.432,76
289 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00	3.555,78	28.824,48		9.175,52
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	38.000,00	3.555,78	28.824,48		9.175,52
290 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	14.734,61	133.650,17		48.349,83
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	182.000,00	14.734,61	133.650,17		48.349,83
291 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.943.115,65	21.232.895,97		3.582.104,03
442 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.943.115,65	19.265.705,47		5.549.294,53
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA			1.967.190,50	1.967.190,50	
292 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	850.000,00	55.106,75	497.700,41		352.299,59
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	850.000,00	55.106,75	497.700,41		352.299,59
353 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	742.000,00	60.008,22	540.642,34		201.357,66
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	742.000,00	60.008,22	540.642,34		201.357,66
354 7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	100.000,00				100.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	100.000,00				100.000,00
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	555.259,26	3.411.273,36	261.273,36	
293 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	555.259,26	3.411.273,36	261.273,36	
444 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	555.259,26	3.078.714,06		71.285,94
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias					
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.229.561,34	20.025.537,33	332.559,30	
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.229.561,34	20.025.537,33	432.224,01	
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.229.561,34	20.025.537,33	432.224,01	
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	19.593.313,32	2.229.561,34	20.025.537,33	432.224,01	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

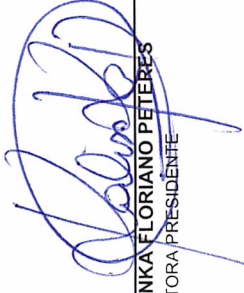
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1513-4957-284


Página
9 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	Intraorçamentárias					
439 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias		2.019.446,67	18.215.609,70	18.215.609,70	
63 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias		210.114,67	1.809.927,63		17.783.385,69
Total		169.438.813,32	16.102.041,79	108.531.222,04		60.907.591,28


KALINKA FLORIANO PETEREIS
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: 12/11/2021 16:55
Usuário: Samara Dauwd

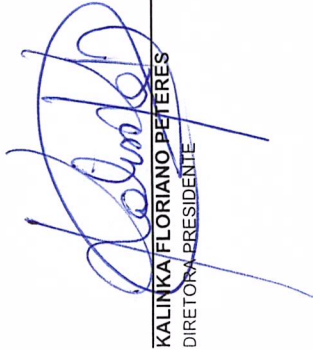
Chave de Autenticação
2087-8705-010

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
34001.4	Administração					
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário					
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI					
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS					
	3.1.90.00	Aplicações Diretas				97.497,40
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				97.497,40
	3.3.90.00	Aplicações Diretas				97.497,40
	3.3.90.30	Material de Consumo				97.497,40
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				97.497,40
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				97.497,40
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
34002.9	Previdência Social					
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário					
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários					
	3.1.90.00	Aplicações Diretas				5.575.854,00
	3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				5.575.854,00
	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar				5.575.854,00
Total da Unidade Gestora						5.673.351,40
TOTAL GERAL						-5.673.351,40


KALINKA FLORIANO PETRES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

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

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

Chave de Autenticação	Página
1674-1283-609	2 / 8

Página
2 / 8

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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
1674-1283-609
Página
3 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

		Empenhado		Empenhado até Período		A pagar não Liquidado	
		Anulado	Anulado	Anulado até Período	Anulado até Período	A pagar Liquidado	A pagar Liquidado
		Em Liquidação	Em Liquidação	Em Liquidação	Liquidado até Período	Total a Pagar	Total a Pagar
		Retido/Consignado	Liquidado	Liquidado	Retido até Período		
		Pago	Pago	Pago	Pago até Período		
		Pago+Retido	Pago+Retido	Pago+Retido	Pago+Retido	Saldo Bloqueio Adm.	Saldo Bloqueio Adm.
						Saldo Demais Bloqueios	Saldo Demais Bloqueios
						Saldo Disponível	Saldo Disponível
						Total Disponível	Total Disponível
Despesa 316	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas						
	Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS						
	Id-Usr: 0.1.75 - Sem Detalhamento Específico						
	Despesa LDO: 2276						
	Despesa PPA: 83						
Despesa 317	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos						
	Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS						
	Id-Usr: 0.1.75 - Sem Detalhamento Específico						
	Despesa LDO: 2277						
	Despesa PPA: 83						
Despesa 330	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas						
	Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS						
	Id-Usr: 0.1.75 - Sem Detalhamento Específico						
	Despesa LDO: 2684						
	Despesa PPA: 543						


Função: 28 - Encargos Especiais
Subfunção: 845 - Outras Transferências
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI
Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI

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

Página
4 / 8

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI
Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1674-1283-609
Página
5 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 322	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	80.000.000,00	7.325.175,52	57.615.866,74	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0,00	1.749.321,52	1.751.674,44	2.941,15
	Id-Usr: 0.1.03 - Sem Detalhamento Específico	0,00	0,00	0,00	2.941,15
	Despesa LDO: 2281	0,00	5.575.854,00	55.863.864,20	
	Despesa PPA: 88	0,00	1.658.307,11	15.654.271,90	
		0,00	3.914.605,74	40.188.921,78	
		0,00	5.572.912,85	55.843.193,68	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			24.135.807,70
		80.000.000,00			24.135.807,70
Despesa 323	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	821,30	0,00
	Fonte de recurso: 108003 - Outras Especificações - Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.80 - Rec. Ordinários - Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2281	0,00	0,00	821,30	
	Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	821,30	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.178,70
		15.000,00			14.178,70
Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS					
Despesa 324	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.03 - Sem Detalhamento Específico	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2282	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			140.000,00
		140.000,00			140.000,00


Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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


Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1674-1283-609
Página
8 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021	
Empenhado	Empenhado até Período
Anulado	Anulado até Período
Em Liquidação	Em Liquidação até Período
Liquidado	Liquidado até Período
Retido/Consignado	Retido até Período
Pago	Pago até Período
Pago+Retido	Pago+Retido até Período
Fixado	
Suplementado	
Reduzido	
Contingenciado	
Cancelado	
Créditos Especiais	
Créditos Extraordinários	
Remanejamento Acréscimo	
Remanejamento Decréscimo	
Total Cred. (Orçam./Adic.)	
Saldo Bloqueio Adm.	
Saldo Demais Bloqueios	
Saldo Disponível	
Total Disponível	


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
2107-5946-406

Página
1 / 1

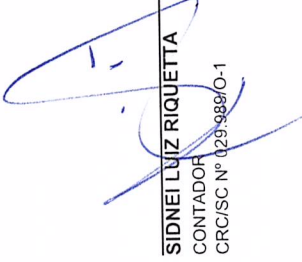
EMPENHOS EMITIDOS - AÇÃO 2.45 GESTÃO DA TAXA DE ADM DO RPPS

EMPENHOS EMITIDOS - AÇÃO 2.45 GESTÃO DA TAXA DE ADM DO RPPS					Credor / Fornecedor		Valor (R\$)
Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
04/10/2021	219	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo	40324 - KAUANA ROVIGO NASCIMENTO	2.059,61
	220	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo	40324 - KAUANA ROVIGO NASCIMENTO	417,48
	221	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo	28022 - SERVIDOR INATIVO	20.450,90
	222	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo	28022 - SERVIDOR INATIVO	110,78
	223	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.99	107500 - Taxa de Administração RPPS	21144 - MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	47.816,45
06/10/2021	224	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.24	107500 - Taxa de Administração RPPS	2889 - GRÁFICA ANDREA LTDA ME	1.120,00
	225	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.12	107500 - Taxa de Administração RPPS	28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	4.345,02
	226	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo	28022 - SERVIDOR INATIVO	1.718.608,90
	227	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo	28022 - SERVIDOR INATIVO	30.712,62
	228	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.05	107500 - Taxa de Administração RPPS	32974 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	9.250,00
15/10/2021	229	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	40370 - Giordano Bruno Steffen Roncada	476,66
19/10/2021	230	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo	8079 - ELEN ZOSCHKE	2.395,04
21/10/2021	231	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo	8079 - ELEN ZOSCHKE	1.330,57
	232	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo	28022 - SERVIDOR INATIVO	4.850.227,27
	233	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo	28022 - SERVIDOR INATIVO	23.008,19
22/10/2021	234	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo	28022 - SERVIDOR INATIVO	610.802,42
	235	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo	28022 - SERVIDOR INATIVO	65.051,74
	236	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo	23783 - SERVIDORES ATIVOS	24.604,40
26/10/2021	237	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	13.990,02
	238	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	3.666,67
	239	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS	37338 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	89,40
29/10/2021	240	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS	39814 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	102,12
	241	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.15	107500 - Taxa de Administração RPPS	25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO	19.619,04
	242	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.15	107500 - Taxa de Administração RPPS	12486 - ITAU UNIBANCO S.A	1.000,00
	243	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS		
Total da Unidade Gestora:							7.451.255,30
Total Geral:							7.451.255,30

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


KALINKA FLORIANO PÊRES
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 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
2470-3994-299
Página
1 / 1

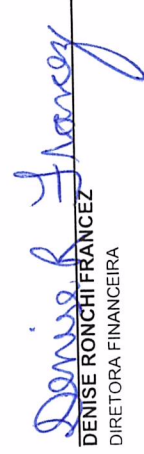
Anexo 13 - Balanço Financeiro

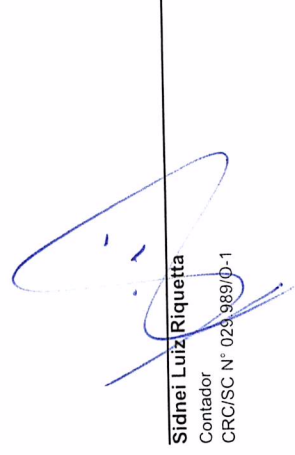
Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despesas		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	16.102.041,79	136.146.187,70	Ordinária	5.673.351,40	74.913.424,20
Vinculada	18.081.874,87	226.565.666,86	Vinculada	0,00	7.455,88
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação	5.673.351,40	74.905.968,32
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS	5.575.854,00	70.357.255,55
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos	97.497,40	4.548.712,77
(-) Deduções da receita					
Ordinária	1.979.833,08	90.419.479,16			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	636,72	7.455,88	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	636,72	7.455,88	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	1.531.352,16	17.490.868,53	Pagamento de restos a pagar processados	22.246.257,95	24.296.213,10
Inscrição de restos a pagar não processados	3.347,12	417.686,64	Pagamento de restos a pagar não processados	576,38	617.618,68
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-140.549,67	85.195,92	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.156.974,50	96.530,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.668.554,71	16.987.985,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.088.707,07	17.090.473,51
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	-10.285.578,68	601.109.267,36
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	546.674.392,55	Caixa e equivalentes de caixa	15.834,00	36,89
Investimentos e aplicações temporárias		30.576,98	Investimentos e aplicações temporárias	-10.301.412,68	601.094.117,39
Depósitos restituíveis e valores vinculados		546.628.702,49	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
Outros rendimentos		15.113,08	Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.634.030,67	700.318.904,66	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.634.030,67	700.318.904,66

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


KALINKA FLORIANO PÊTERES
DIRETORA PRESIDENTE





DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


Sidnei Luiz Riquetta
Controlador
CRC/SC N° 029.989/0-1

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

Chave de Autenticação	Página
1344-2980-660	1 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

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: 12/11/2021 17:07
 Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
 1344-2980-660

Página
 2 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/10/2021
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-18.664,80	-18.664,80				
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00				
Bens imóveis	0,00	0,00				
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-17.411,42	-17.411,42				
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00				
Intangível	0,00	0,00				
Softwares	0,00	0,00				
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00				
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00				
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00				
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00				
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00				
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00				
TOTAL	650.012.735,43	620.793.091,91	TOTAL	650.012.735,43	620.793.091,91	
ATIVO FINANCEIRO	614.202.956,11	601.109.267,36	PASSIVO FINANCEIRO	345.436,36	624.530,00	
ATIVO PERMANENTE	35.809.779,32	19.683.824,55	PASSIVO PERMANENTE	1.034.347.573,14	1.034.347.573,14	
SALDO PATRIMONIAL				-384.680.274,07	-414.179.011,30	
COMPENSAÇÕES						
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo			
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	44.321,41	44.321,41	
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00	
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00	
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	44.321,41	44.321,41	
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	44.321,41	44.321,41	
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO						
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)			502.891.306,55			507.709.869,52
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS			105.865.184,05			88.966.979,52
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS			36,89			36,89
75 - Taxa de Administração RPPS			3.655.235,51			3.801.137,51
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES			636,72			0,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS			6.714,00			6.714,00
TOTAL			612.419.113,72			600.484.737,22

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

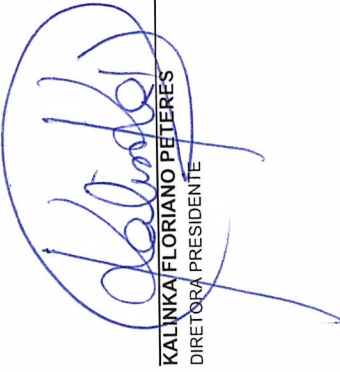
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 12/11/2021 17:07
Usuário: Samara Dauwd


Chave de Autenticação
1344-2980-660

Página
3 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


KALINKA FLORIANO PÊTERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

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

Emissão: 12/11/2021 17:09

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

2184-2400-363

Página

1 / 1

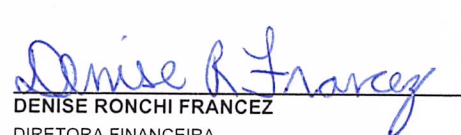
Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.662.886,08	313.478.561,49
4.2	CONTRIBUIÇÕES	82.482.420,84	86.434.188,41
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	82.482.420,84	86.434.188,41
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.665.830,97
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.665.830,97
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.112.656,16	37.680.046,50
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.112.656,16	37.680.046,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.707.711,37	22.811.533,31
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.707.711,37	22.811.533,31
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96	84.413,76
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96	84.413,76
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	359.596,75	163.802.548,54
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	163.258.106,96
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	359.596,75	544.441,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		124.662.886,08	313.478.561,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.233.119,65	814.102.033,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	894.482,41	3.314.116,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	453.065,59	989.080,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	439.885,20	2.325.036,40
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.531,62	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	55.857.908,68	69.068.029,38
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	49.614.987,14	55.937.201,81
3.2.2	PENSÕES	6.242.921,54	6.413.272,71
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.717.554,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	327.564,27	419.456,74
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.747,33	17.084,15
3.3.2	SERVIÇOS	312.816,94	384.961,17
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.411,42
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.572.718,71	7.563.104,53
3.6.1	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	36.567.848,52	6.491.590,22
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.870,19	1.071.514,31
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.580.445,58	2.162.955,61
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.580.445,58	2.162.955,61
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	731.574.370,17
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	107,34
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	731.574.262,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		95.233.119,65	814.102.033,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		29.429.766,43	-500.623.471,89

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários


KALINKA FLÓRIOANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1