

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: 2047-3219-343	1 / 24
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: 01/10/2021 até 31/10/2021
			Débito	Crédito
1	ATIVO		223.053,087,13	237.155.294,81
1.1	ATIVO CIRCULANTE		223.053.087,13	237.155.294,81
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36,89 D	134.732.075,70
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36,89 D	134.732.075,70
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		36,89 D	134.732.075,70
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		36,89 D	134.732.075,70
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS		36,89 D	0,00
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1		36,89 D	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		36,89 D	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	133.509.039,77
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		0,00	266.535,71
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	266.535,71
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00
18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			0,00	833.720,76
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	370.988,39
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	462.732,37
18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			0,00	2.251.901,92
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	425.950,96
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05		0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	1.825.950,96
18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			0,00	200.000,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	200.000,00
29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			0,00	17.729.592,69
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05		0,00	17.729.575,97
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	16,72
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05		0,00	0,00
60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			0,00	48.799.899,75
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	10.983.203,55
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05		0,00	12.000.000,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	1.000.001,86
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80		0,00	636,72
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	24.816.057,62
90225 Banco Safra conta nº 1851-4			0,00	1.537.388,94
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	1.537.388,94
90226 Banco BNP Paribas cta.º 38363001			0,00	1.000.000,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00

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: 2047-3219-343	2 / 24
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: 01/10/2021 até 31/10/2021				
	Fonte de recurso - Id-Useo			Saldo Atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.000.000,00	0,00
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	12.200.000,00	12.199.978,05
	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	12.200.000,00	12.199.978,05
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	90433 Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	90440 Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	90441 (Inativa) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	90456 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Títulos Públicos)	0,00	10.000.000,00	9.985.439,14
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	10.000.000,00	9.985.439,14
	90457 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	33.990.000,00	33.990.000,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	23.990.000,00	23.990.000,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.238.869,93	1.238.869,93
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	1.142,73	1.142,73
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.142,73	1.142,73
1.1.1.1.1.06.04	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	0,00	1.237.727,20	1.237.727,20
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	470,13	470,13
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.237.257,07	1.237.257,07
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.422.079,35 D	7.189.422,69	11.006.051,69
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	0,00	0,00
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.113,08 D	0,00	15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	39.406.966,27 D	7.189.422,69	11.006.051,69
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	3.151.464,09 D	2.645.092,93	3.113.541,66
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.151.464,09 D	2.645.092,93	3.113.541,66
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	3.151.464,09 D	2.645.092,93	3.113.541,66
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	1.838.977,55 D	1.341.220,77	1.830.342,48
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	713.997,08 D	675.416,65	723.127,51
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	11.795,38 D	10.512,15	0,00
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	474.580,23 D	471.325,94	474.580,23
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	61.215,45 D	61.457,74	0,00
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	2.262,78 D	2.112,96	2.262,78
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	9.482,97 D	9.336,64	9.482,97

<div><div><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><div><div>Usuário: Samara Dauwd</div><div>Chave de autenticação: 2047-3219-343</div></div><div>Página</div><div>3 / 24</div></div>		
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso		
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
	Fonte de recurso - Id-Uso	
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	Saldo Anterior
	90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	335,46 D
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	630,13 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	0,00
1.1.3.6.2	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	38.151,48
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	36.255.502,18 D
1.1.3.6.2.01.01	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	18.310.331,73 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	18.310.331,73 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	96.195,74 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	55.106,75 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	555.259,26 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	3.555,78 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	1.097.417,78 D
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	745.768,78 D
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	2.943.115,65 D
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	0,00
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	8.999.924,55 D
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop	3.027.402,48 D
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	426.247,35 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	59.194,73 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	18.775,33 D
	90328 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	14.734,61 D
	90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	9.290,16 D
	90341 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTTRANS - Encargos s/apro	37.877,43 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	60.008,22 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	160.457,13 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	17.945.170,45 D
	90360 Contribuição Aportes periódicos ano de 2021	17.945.170,45 D
	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	9.907.975,72 D
1.1.4	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.037.194,73 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	624.473.384,82 D
1.1.4.1.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	624.473.384,82 D
1.1.4.1.1.09	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	624.473.384,82 D
1.1.4.1.1.09.01	90450 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030	412.502.587,62 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00
90451	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00
90452	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00
		Saldo Atual
		335,43 D
		630,13 D
		38.151,48 D
		32.907.321,91 D
		17.191.712,80 D
		17.191.712,80 D
		35.361,03 D
		55.877,80 D
		343.301,80 D
		3.320,36 D
		1.066.876,58 D
		741.537,32 D
		2.106.852,26 D
		0,00
		8.999.924,55 D
		3.027.402,48 D
		441.380,35 D
		59.194,73 D
		4.723,65 D
		14.719,98 D
		9.290,16 D
		37.877,43 D
		59.952,31 D
		184.120,01 D
		15.715.609,11 D
		15.715.609,11 D
		9.697.861,05 D
		6.017.748,06 D
		614.171.972,14 D
		614.171.972,14 D
		614.171.972,14 D
		399.129.715,82 D
		10.029.573,07 D
		629.455,08 D
		2.762,27 D
		626.692,81 D
		975.419,65 D
		4.279,78 D
		971.139,87 D
		1.311.270,27 D
		5.766,15 D
		1.305.504,12 D
		0,00
		0,00

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: 2047-3219-343		4 / 24
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
1.1.4.1.1.09.04	90453 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045	0,00	2.000.399,84	0,00	Saldo Atual 2.000.399,84 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	8.802,15	0,00	8.802,15 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	1.991.597,69	0,00	1.991.597,69 D
	90454 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050	0,00	2.184.863,12	0,00	2.184.863,12 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	9.622,53	0,00	9.622,53 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	2.175.240,59	0,00	2.175.240,59 D
	90455 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055	0,00	2.928.165,11	0,00	2.928.165,11 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	12.901,05	0,00	12.901,05 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	2.915.264,06	0,00	2.915.264,06 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	164.683.422,64 D	36.929.485,10	58.504.835,05	143.108.072,69 D
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	1.425.928,70 D	218.357,14	1.226.323,78	417.962,06 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	25.923,46 D	3.098,20	0,00	29.021,66 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.400.005,24 D	215.258,94	1.226.323,78	388.940,40 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	34.237.445,17 D	5.699,07	410.364,05	33.832.780,19 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	676.053,73 D	5.699,07	410.364,05	271.388,75 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 - 0.1.175	183.903,92 D	0,00	0,00	183.903,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	33.370.808,43 D	0,00	0,00	33.370.808,43 D
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	12.559.154,87 D	3.718.024,79	16.264.204,43	12.975,23 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	11.131.350,94 D	3.678.663,69	14.810.014,63	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	39.361,10 D	0,00	39.361,10	0,00
	60121 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	1.382.093,75 D	39.361,10	1.414.828,70	6.626,15 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	60.840.688,94 D	18.947.556,95	14.218.956,29	65.569.289,60 D
	300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	5.344.861,55 D	451.015,83	165.069,81	5.630.807,57 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	55.495.827,39 D	18.496.541,12	14.053.886,48	59.938.482,03 D
	90177 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a' )	1.536.414,75 D	11.666,21	1.548.080,96	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.717,83 D	974,19	10.692,02	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.526.696,92 D	10.692,02	1.537.388,94	0,00
	90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	52.835.836,61 D	1.018.046,21	11.807.049,08	42.046.833,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	452.664,83 D	18.046,21	66.686,37	404.024,67 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	52.383.171,78 D	1.000.000,00	11.740.362,71	41.642.809,07 D
	90299 Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	802.713,53 D	593,99	803.307,52	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	339.893,79 D	593,99	340.487,78	0,00
	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	462.732,37	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	87,37 D	0,00	87,37	0,00
	90300 Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	3.465,85 D	16,95	0,00	3.482,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	55,86 D	0,00	0,00	72,81 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')	441.774,22 D	1.006.257,16	236.548,94	1.211.482,44 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.355,47 D	6.257,16	19.612,63 D	19.612,63 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: 2047-3219-343	5 / 24
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Fontes de recurso - Id-Usos				
1.1.4.1.1.09.05	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	428.418,75 D	1.000.000,00	236.548,94
	90458 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art.7º, IV, 'a')	0,00	12.003.266,63	11.990.000,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	12.003.266,63	11.990.000,00
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.924.566,93 D	0,00	3.015,96
	90301 Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	1.924.566,93 D	0,00	3.015,96
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.557,69 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.922.009,24 D	0,00	3.015,96
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	245.894.598,05 D	16.027.768,94	17.851.847,90
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	32.598.175,98 D	0,00	581.087,13
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30.100,02 D	0,00	6.934,97
1.1.4.1.1.09.08	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	32.568.075,96 D	0,00	574.152,16
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	7.498.318,07 D	833.720,76	162.279,71
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	73.683,37 D	370.988,39	53.779,07
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.424.634,70 D	462.732,37	108.500,64
	18588 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	125.368.480,72 D	1.739.780,63	3.686.961,53
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.016.184,55 D	1.539.676,54	320.252,72
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	16,72	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.805.436,42 D	0,00	1.000.488,71
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	119.180.128,44 D	200.000,00	2.366.220,10
1.1.4.1.1.10	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.359.345,26 D	87,37	0,00
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00
	18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.602.138,68 D	0,00	127.121,36
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	72.782,65 D	0,00	39.864,33
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.529.356,03 D	0,00	87.257,03
	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	1.165.710,82 D	0,00	37.622,52
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.165.710,82 D	0,00	37.622,52
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	68.963.409,55 D	13.454.189,80	13.161.336,58
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	40.590,87 D	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	5.033.991,21 D	12.000.000,00	1.970.242,44
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	913.267,22 D	39.361,10	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	62.975.560,25 D	1.414.828,70	11.191.094,14
	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	1.212.404,86 D	77,75	31.765,66
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	27.573,35 D	77,75	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	963.741,91 D	0,00	1.142,73
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	221.089,60 D	0,00	30.622,93
	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.485.959,37 D	0,00	63.673,41
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.485.959,37 D	0,00	63.673,41
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		211.970.797,20 D	18.128.927,63	15.057.468,51
1.1.4.1.1.10				215.042.256,32 D



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: 2047-3219-343		Página 7 / 24		
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		10.755.014,13 D	1.000.000,00	0,00		11.755.014,13 D
	90395 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES		4.815.118,98 D	1.460.399,92	0,00		6.275.518,90 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.315.118,98 D	960.399,92	0,00		3.275.518,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.500.000,00 D	500.000,00	0,00		3.000.000,00 D
	90425 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram		2.248.907,26 D	640.925,51	1.092,74		2.888.740,03 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	139.832,77	1.092,74		138.740,03 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.248.907,26 D	501.092,74	0,00		2.750.000,00 D
	90426 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram		2.245.422,18 D	684.997,41	4.577,82		2.925.841,77 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	180.419,59	4.577,82		175.841,77 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		2.245.422,18 D	504.577,82	0,00		2.750.000,00 D
1.1.4.1.1.10.05	90436 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies		1.601.717,31 D	1.240.622,63	0,00		2.842.339,94 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05		1.601.717,31 D	1.240.622,63	0,00		2.842.339,94 D
	90442 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Ge		501.909,61 D	1.090.180,49	0,00		1.592.090,10 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05		501.909,61 D	1.090.180,49	0,00		1.592.090,10 D
	90448 SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global E		486.938,85 D	1.090.310,96	13.061,15		1.564.188,66 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05		500.000,00 D	1.077.249,81	13.061,15		1.564.188,66 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		13.061,15 C	13.061,15	0,00		0,00
	90459 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")		0,00	919.889,32	89.463,36		830.425,96 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	919.889,32	89.463,36		830.425,96 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		13.522.595,08 D	2.575.488,84	0,00		16.098.083,92 D
1.1.4.1.1.10.06	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III		13.522.595,08 D	2.575.488,84	0,00		16.098.083,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.617.846,84 D	1.038.099,90	0,00		2.655.946,74 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		11.904.748,24 D	1.537.388,94	0,00		13.442.137,18 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES		962.308,35 D	11.643,58	36.111,15		937.840,78 D
	60050 (Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/		0,00	0,00	0,00		0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00		0,00
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R		962.308,35 D	11.643,58	36.111,15		937.840,78 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		125.644,47 D	11.643,58	36.111,15		101.176,90 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		836.663,88 D	0,00	0,00		836.663,88 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		1.646.438,51 D	45.194,03	12.728,36		1.678.904,18 D
1.2	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,		489.474,00 D	16.338,78	3.274,65		502.538,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	16.338,78	3.274,65		13.064,13 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		489.474,00 D	0,00	0,00		489.474,00 D
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"		64.616,51 D	6.663,25	3.905,71		67.374,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.160,10 D	2.921,55	3.905,71		2.175,94 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		61.456,41 D	3.741,70	0,00		65.198,11 D
	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201		1.092.348,00 D	22.192,00	5.548,00		1.108.992,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		10.944,00 D	22.192,00	5.548,00		27.588,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.081.404,00 D	0,00	0,00		1.081.404,00 D
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		219.442,05 D	0,00	0,00		219.442,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO		219.442,05 D	0,00	0,00		219.442,05 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 2047-3219-343		Página 8 / 24
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021					
1.2.3.1	BENS MOVEIS		255.518,27 D	0,00	Saldo Atual 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
1.2.3.1.1.01.05	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		8.081,90 D	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.520,10 D	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21	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
1.2.3.1.1.01.99	6170 MÁQUINAS 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
1.2.3.1.1.01.99	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		1.685,28 D	0,00	1.685,28 D
1.2.3.1.1.02	6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		48.550,65 D	0,00	48.550,65 D
1.2.3.1.1.02	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
1.2.3.1.1.02.01	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
1.2.3.1.1.03.02	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
1.2.3.1.1.03.03	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
1.2.3.1.1.04	6179 MOBILIARIO EM GERAL		46.314,28 D	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.04.02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.688,08 D	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04.05	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	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
1.2.3.1.1.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		4.082,03 D	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.05.01	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
1.2.3.1.1.99	6182 VEICULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99.99	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
1.2.3.8	6208 OUTROS BENS MOVEIS		7.983,47 D	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		36.076,22 C	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		36.076,22 C	0,00	36.076,22 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) 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
1.2.3.8.1.02	90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		18.664,80 C	0,00	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		17.411,42 C	0,00	17.411,42 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.411,42 C	0,00	17.411,42 C
	11881 (R) DEPRECIACÃO ACUMULADA		17.411,42 C	0,00	17.411,42 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 2047-3219-343		Página 9 / 24
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.068.375,88 C	12.468.237,06	Saldo Atual 620.582.969,00 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.843.855,01 C	12.468.237,06	358.448,13 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	175.096,78 C	9.115.563,27	178.037,93 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	66.742,65 C	38.594,42	66.742,65 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.742,65 C	38.594,42	66.742,65 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	66.070,60 C	38.594,42	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	38.594,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	38.594,42	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	38.594,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	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
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X	FÉRIAS	66.070,60 C	0,00	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P	FÉRIAS	66.070,60 C	0,00	66.070,60 C
		90157 Apropriação de Férias "Competência"	49.552,95 C	0,00	49.552,95 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F	Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	16.517,65 C	0,00	16.517,65 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	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	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	672,05 C
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	672,05 C
2.1.1.2		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	95.392,47 C	9.071.555,89	98.333,62 C
2.1.1.2.1		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	95.392,47 C	9.071.555,89	98.333,62 C
2.1.1.2.1.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.729,37 C	9.071.555,89	20.670,52 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	17.729,37 C	9.071.555,89	20.670,52 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	17.729,37 C	9.071.555,89	20.670,52 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.729,37 C	9.071.555,89	20.670,52 C
		108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.663,10 C	0,00	77.663,10 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	77.087,59 C	0,00	77.087,59 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	575,51 C
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.961,66 C	5.412,96	12.961,66 C
2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	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
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.961,66 C	5.412,96	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	12.961,66 C	5.412,96	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.961,66 C	5.412,96	12.961,66 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: 2047-3219-343		Página 10 / 24		
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso							
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	5.412,96	5.412,96	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	12.961,66 C	0,00	0,00	0,00	12.961,66 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.961,66 C	0,00	0,00	0,00	12.961,66 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.843,92 C	85.245,94	85.317,70	0,00	10.915,68 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.843,92 C	85.245,94	85.317,70	0,00	10.915,68 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.843,92 C	85.245,94	85.317,70	0,00	10.915,68 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.843,92 C	85.245,94	85.317,70	0,00	10.915,68 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	8.180,68 C	84.669,56	85.075,53	0,00	10.915,68 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	8.180,68 C	84.669,56	85.075,53	0,00	8.586,65 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.663,24 C	576,38	242,17	0,00	2.329,03 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	687,80 C	0,00	0,00	0,00	687,80 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.975,44 C	576,38	242,17	0,00	1.641,23 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	109.202,16	109.202,16	0,00	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	109.202,16	109.202,16	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	109.202,16	109.202,16	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	109.202,16	109.202,16	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	109.202,16	109.202,16	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.657.914,31 C	3.158.225,69	1.669.805,90	0,00	169.494,52 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	VALORES RESTITUIVEIS	1.657.914,31 C	3.158.225,69	1.669.805,90	0,00	169.494,52 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.657.914,31 C	3.158.225,69	1.669.805,90	0,00	169.494,52 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	CONSIGNACOES	1.657.705,81 C	3.158.225,69	1.669.805,90	0,00	169.286,02 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	228.135,00	228.135,00	0,00	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	209.113,99	209.113,99	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	209.113,99	209.113,99	0,00	0,00
90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS			0,00	13.972,46	13.972,46	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	13.972,46	13.972,46	0,00	0,00
90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO			0,00	4.578,42	4.578,42	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.578,42	4.578,42	0,00	0,00
90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI			0,00	470,13	470,13	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	470,13	470,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.689,59 C	2.689,59	2.689,59	0,00	2.689,59 C
11874 INSS - SERVIDORES			2.689,59 C	2.689,59	2.689,59	0,00	2.689,59 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.689,59 C	2.689,59	2.689,59	0,00	2.689,59 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	807.250,74 C	1.419.286,97	621.559,54	0,00	9.523,31 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES	90250 IRRF - FORNECEDORES	2.601,08 C	1.376,67	1.413,77	0,00	2.638,18 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	0,00	0,00	23,72 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.577,36 C	1.376,67	1.413,77	0,00	2.614,46 C
90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS			5.342,23 C	5.342,23	5.342,23	0,00	5.342,23 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: 2047-3219-343		11 / 24
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	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021					
2.1.8.8.1.01.08	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.342,23 C	5.342,23	5.342,23 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	799.307,43 C	1.412.568,07	614.803,54
	F ISS		799.307,43 C	1.412.568,07	614.803,54
			0,00	54,20	54,20
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	54,20	0,00
	F PENSÃO ALIMENTICIA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	54,20	0,00
			16.157,00 C	31.837,28	16.230,28
	60084 PENSÃO ALIMENTICIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		1.100,00 C	1.100,00	550,00
	60088 PENSÃO ALIMENTICIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.100,00 C	1.100,00	550,00
			550,00 C	550,00	550,00 C
2.1.8.8.1.01.10	60089 PENSÃO ALIMENTICIA - ERITA BRAATZ	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	550,00 C	1.100,00	550,00
			818,05 C	1.636,10	818,05
	60118 PENSÃO ALIMENTICIA - ANDREZA DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	818,05 C	1.636,10	818,05
			2.200,00 C	4.400,00	2.200,00
	90232 PENSÃO ALIMENTICIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.200,00 C	4.400,00	2.200,00
			1.444,76 C	2.889,52	1.444,76
	90245 PENSÃO ALIMENTICIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.444,76 C	2.889,52	1.444,76
			1.650,00 C	3.300,00	1.650,00
	90295 PENSÃO ALIMENTICIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.650,00 C	3.300,00	1.650,00
			1.047,48 C	2.094,96	1.047,48
2.1.8.8.1.01.12	90296 PENSÃO ALIMENTICIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.047,48 C	2.094,96	1.047,48
			1.047,48 C	2.094,96	1.047,48
	90303 PENSÃO ALIMENTICIA - BIANCA MARIA MAFRA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.047,48 C	2.094,96	1.047,48
			1.403,71 C	2.812,53	1.408,82
	90324 PENSÃO ALIMENTICIA - NAYARA FERNANDA GUTH	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.403,71 C	2.812,53	1.408,82
			2.145,52 C	4.909,21	2.763,69
	90356 PENSÃO ALIMENTICIA - FABIANA LEHMKUHL	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.145,52 C	4.909,21	2.763,69
			0,00	0,00	0,00
	90430 PENSÃO ALIMENTICIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
			2.750,00 C	5.500,00	2.750,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.750,00 C	5.500,00	2.750,00
			374.542,81 C	735.174,10	360.883,14
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	333.562,43 C	653.204,33	319.641,90
			333.562,43 C	653.204,33	319.641,90
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.474,17 C	2.985,86	1.511,69
			1.474,17 C	2.985,86	1.511,69
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	39.051,85 C	78.327,04	39.275,19
			39.051,85 C	78.327,04	39.275,19
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	251,85 C	251,85	251,85
			251,85 C	251,85	251,85
90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		202,51 C	405,02	202,51
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	202,51 C	405,02	202,51

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camború			Usuário: Samara Dauwd	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camború/ SC			Chave de autenticação: 2047-3219-343	12 / 24
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: 01/10/2021 até 31/10/2021
Fonte de recurso - Id-Use				
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			Saldo Atual
90269	SISEMBC			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.097,18 C	16.753,49	7.697,84
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	9.097,18 C	16.753,49	7.697,84
		9.071,35 C	16.727,66	7.672,01
		25,83 C	25,83	15,70 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			25,83 C
90189	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	417.873,54 C	716.123,75	426.273,99
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	33.131,22 C	65.789,78	32.658,56
90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.131,22 C	65.789,78	32.658,56
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	126.323,78 C	126.323,78	127.071,54
90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	126.323,78 C	126.323,78	127.071,54
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	132.105,88 C	266.535,71	134.429,83
90255	CAPEMISA	132.105,88 C	266.535,71	134.429,83
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.000,96 C	26.166,06	13.117,34
90258	EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	14.000,96 C	26.166,06	13.117,34
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.930,68 C	6.285,56	3.354,88
90270	EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	2.930,68 C	6.285,56	3.354,88
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	40.456,80 C	84.300,07	43.843,27
90273	EMPRÉSTIMO SICOOB	40.456,80 C	84.300,07	43.843,27
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	26.735,17 C	54.438,42	27.703,25
90297	EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	26.735,17 C	54.438,42	27.703,25
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.117,75 C	18.235,50	9.117,75
90307	EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	9.117,75 C	18.235,50	9.117,75
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.508,44 C	11.016,88	5.508,44
90424	EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	5.508,44 C	11.016,88	5.508,44
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	27.562,86 C	57.031,99	29.469,13
F OUTROS CONSIGNATARIOS		27.562,86 C	57.031,99	29.469,13
7101	AGREMIACÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	30.094,95 C	8.171,31	6.282,32
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	26.895,97 C	1.251,19	2.502,38
18631	PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	26.895,97 C	1.251,19	2.502,38
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00
60055	AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	58,80 C	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	998,13 C	1.996,26	998,13
90140	ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	998,13 C	1.996,26	998,13
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	180,00	90,00
90272	AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	90,00 C	180,00	90,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
90275	AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
90308	AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	927,24 C	1.854,48	927,24
		927,24 C	1.854,48	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 2047-3219-343		Página 14 / 24
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021					
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		372.802.549,52 D	0,00	372.802.549,52 D
90175	Déficit atuariais equacionados		372.802.549,52 D	0,00	372.802.549,52 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		414.044.020,01 D	0,00	414.044.020,01 D
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		414.044.020,01 D	0,00	414.044.020,01 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		724.000.817,80 D	0,00	724.000.817,80 D
90191	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
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		724.000.817,80 D	0,00	724.000.817,80 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		313.779.953,91 C	0,00	313.779.953,91 C
90192	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
90196	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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		313.779.953,91 C	0,00	313.779.953,91 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.779.685,40 D	0,00	3.779.685,40 D
90193	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
90197	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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		3.779.685,40 D	0,00	3.779.685,40 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		43.470,72 D	0,00	43.470,72 D
90194	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
90198	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	43.470,72 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		43.470,72 D	0,00	43.470,72 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		70.330.269,34 D	0,00	95.233.119,65 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		850.475,03 D	0,00	894.482,41 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		414.471,17 D	0,00	453.065,59 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		162.343,57 D	0,00	176.333,59 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		162.343,57 D	0,00	176.333,59 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		122.086,23 D	0,00	136.076,25 D
3.1.1.1.1.01.01.01	13. SALÁRIO		108.373,27 D	0,00	122.363,29 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		6.962,05 D	0,00	6.962,05 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		739,57 D	0,00	739,57 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.011,34 D	0,00	6.011,34 D
3.1.1.1.1.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.257,34 D	0,00	40.257,34 D
3.1.1.1.1.02.11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		40.257,34 D	0,00	40.257,34 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		252.127,60 D	0,00	276.732,00 D
3.1.1.2.1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		252.127,60 D	0,00	276.732,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		252.127,60 D	0,00	276.732,00 D
3.1.1.2.1.01.01			223.140,11 D	0,00	247.744,51 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 2047-3219-343		Página 15 / 24
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
					Crédito Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		23.232,78 D	0,00	23.232,78 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - 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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		434.472,24 D	5.412,96	439.885,20 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		46.628,02 D	5.412,96	52.040,98 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		46.628,02 D	5.412,96	52.040,98 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		46.628,02 D	5.412,96	52.040,98 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		387.844,22 D	0,00	387.844,22 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		387.844,22 D	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	387.844,22 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR		1.531,62 D	0,00	1.531,62 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.531,62 D	0,00	1.531,62 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		1.531,62 D	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	1.531,62 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		50.282.054,68 D	7.325.175,52	55.857.908,68 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		44.675.531,62 D	6.688.777,04	49.614.987,14 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		44.675.531,62 D	6.688.777,04	49.614.987,14 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		44.675.531,62 D	6.688.777,04	49.614.987,14 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		44.674.056,81 D	6.688.777,04	49.613.512,33 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	4.917.674,05	4.917.674,05 D
3.2.1.1.1.06	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL		0,00	1.750.652,09	1.750.652,09 D
3.2.2	PENSÕES		1.474,81 D	0,00	1.474,81 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		5.606.523,06 D	636.398,48	6.242.921,54 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.606.523,06 D	636.398,48	6.242.921,54 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		5.360.165,36 D	2.170,39	5.362.335,75 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO – PESIONISTA CIVIL		246.357,70 D	417,48	246.775,18 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	633.810,61	633.810,61 D
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS		0,00	633.810,61	633.810,61 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		242.484,57 D	85.079,70	327.564,27 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.926,54 D	2.820,79	14.747,33 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		11.926,54 D	2.820,79	14.747,33 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.926,54 D	2.820,79	14.747,33 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		1.140,15 D	0,00	1.140,15 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.773,82 D	660,79	2.434,61 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.927,50 D	0,00	1.927,50 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		834,34 D	0,00	834,34 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		138,50 D	0,00	138,50 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		361,80 D	2.005,00	2.366,80 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		830,00 D	0,00	830,00 D

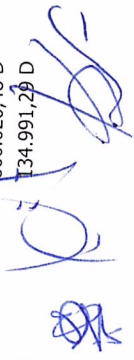
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 2047-3219-343		Página 16 / 24
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
				Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR		169,00 D	0,00	169,00 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		4.751,43 D	0,00	4.751,43 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	155,00 D
3.3.2	SERVIÇOS		230.558,03 D	82.258,91	312.816,94 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		4.634,98 D	0,00	4.634,98 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.634,98 D	0,00	4.634,98 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		4.634,98 D	0,00	4.634,98 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		101.331,67 D	12.359,38	113.691,05 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		101.331,67 D	12.359,38	113.691,05 D
3.3.2.2.1.15	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS		130,00 D	0,00	130,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		43.275,96 D	4.143,33	47.419,29 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES		57.925,71 D	8.216,05	66.141,76 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		57.925,71 D	8.216,05	66.141,76 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		124.591,38 D	69.899,53	194.490,91 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		124.591,38 D	69.899,53	194.490,91 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		7.500,00 D	0,00	7.500,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS		1.412,48 D	0,00	1.412,48 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		3.701,43 D	317,07	4.018,50 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.205,78 D	261,09	9.466,87 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		10.076,39 D	768,24	10.844,63 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		16.028,29 D	242,17	16.270,46 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		38.155,00 D	3.731,00	41.886,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.200,00 D	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.870,00 D	0,00	3.870,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		769,17 D	0,00	769,17 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.122,00 D	0,00	7.122,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		20,90 D	18,58	39,48 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.050,00 D	0,00	1.050,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.360,00 D	0,00	9.360,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.119,94 D	64.561,38	79.681,32 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		17.484.011,64 D	19.111.180,48	36.572.718,71 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		17.479.141,45 D	19.111.180,48	36.567.848,52 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		17.479.141,45 D	19.111.180,48	36.567.848,52 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ		17.479.141,45 D	19.111.180,48	36.567.848,52 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		17.479.141,45 D	19.111.180,48	36.567.848,52 D
	90361 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI		1.027.571,15 D	744.808,91	1.772.380,06 D
	90362 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI		245.655,76 D	454.664,78	700.320,54 D
	90363 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Legend RF LP FIC FI		0,00	0,00	0,00
	90364 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP		0,00	0,00	0,00
	90365 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		65.064,43 D	63.673,41	128.737,84 D
	90366 Variação Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa		1.038.042,24 D	995.278,02	2.033.320,26 D
	90367 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		376.401,67 D	1.145.030,98	1.521.432,65 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 2047-3219-343		Página 17 / 24
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: 01/10/2021 até 31/10/2021			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90368	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	194.541,70 D	106.937,81	0,00	301.479,51 D
90370	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	526.348,61 D	386.439,72	0,00	912.788,33 D
90371	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil	927.312,80 D	325.756,52	0,00	1.253.069,32 D
90372	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	207.394,87 D	631.676,08	0,00	839.070,95 D
90373	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC	57.143,47 D	756.497,33	0,00	813.640,80 D
90374	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Momento 30 FICFI	66.958,52 D	13.152,16	0,00	80.110,68 D
90375	Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	1.512.636,01 D	1.130.912,76	0,00	2.643.548,77 D
90376	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus	0,00	1.991.573,75	0,00	1.991.573,75 D
90377	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos	688.746,44 D	417.871,51	0,00	1.106.617,95 D
90378	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection	1.181.889,99 D	955.556,62	0,00	2.137.446,61 D
90379	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa PLUS	0,00	26.357,92	0,00	26.357,92 D
90380	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	1.345.485,99 D	1.716.754,56	0,00	3.062.240,55 D
90381	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap	1.119.417,89 D	427.556,29	0,00	1.546.974,18 D
90382	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	402.970,48 D	526.196,74	0,00	929.167,22 D
90383	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)	196.403,15 D	77.123,27	0,00	273.526,42 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	381.997,34 D	496.463,52	0,00	878.460,86 D
90389	Variação Negativa Aplic.Financ. - Navi Institucional FIA	0,00	309.286,82	0,00	309.286,82 D
90390	Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	737.663,20 D	478.799,13	0,00	1.216.462,33 D
90392	Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	75.144,60 D	0,00	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	3.741,70	0,00
90396	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC	499.675,48 D	485.638,88	0,00	985.314,36 D
90397	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	1.720.049,05 D	1.714.344,32	0,00	3.434.393,37 D
90398	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP (Cta 8-2)	1.132,00 D	876,40	0,00	2.008,40 D
90399	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-Geral TP RF LP (Cta	95.770,73 D	140.346,45	0,00	236.117,18 D
90400	Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (Cta CE	30.703,58 D	30.601,76	0,00	61.305,34 D
90401	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	81.459,79 D	87.257,03	0,00	168.716,82 D
90402	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	106.189,65 D	108.500,64	0,00	214.690,29 D
90403	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	858.896,26 D	877.588,27	0,00	1.736.484,53 D
90404	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	181.992,61 D	185.953,29	0,00	367.945,90 D
90405	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-Geral EX (Cta 65000-5)	48.676,27 D	62.750,77	0,00	111.427,04 D
90406	Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra IMA Institucional FIC FI RF	125.162,78 D	37.622,52	0,00	162.785,30 D
90407	Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra Executive Institucional FIC FI RF	2.996,82 D	0,00	0,00	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	37.919,25 D	54.614,04	0,00	92.533,29 D
90410	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	228.530,23 D	169.300,15	0,00	397.830,38 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	201.835,68 D	171.639,61	0,00	373.475,29 D
90413	Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Prev RF Alocação Ativa (Cta 65000-5	279.811,51 D	325.448,10	0,00	605.259,61 D
90414	Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional RF Ima-B 5 FIC	5.144,51 D	0,00	0,00	5.144,51 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 2047-3219-343		Página 18 / 24
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	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021					
					Saldo Atual
		90415 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA VI (Cta 328.818-8 A	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
		90417 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 67000-6	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
		90419 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA V FI (Cta 65000-5)	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
		90421 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 86	1.351,79 D	21,17	0,00
		90422 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	151.611,12 D	85.202,16	0,00
		90423 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 8-	0,00	0,00	0,00
		90427 Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Fram Digital Economy Advisory	1.092,74 D	0,00	0,00
		90428 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	18.324,46 D	28.482,22	0,00
		90434 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú World Equities FIC FIA IE	0,00	0,00	0,00
		90435 Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	11.824,54 D	3.015,96	0,00
		90439 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP	349.802,50 D	274.144,77	0,00
		90447 Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Framlington Robotech Advisory	4.577,82 D	0,00	4.577,82
		90449 Variação Negativa Aplic.Financ.- Santander GO Global Equity ESG Reais	13.061,15 D	0,00	13.061,15
		90960 Variação Negativa Aplic.Financ.- Itaú Ações Momento 30 II FICFI	0,00	89.463,36	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.870,19 D	0,00	89.463,36 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.870,19 D	0,00	4.870,19 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.870,19 D	0,00	4.870,19 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		4.870,19 D	0,00	4.870,19 D
	90444 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		4.870,19 D	0,00	4.870,19 D
	90445 Crédito a receber de contr. dos ativos - educação		1.423,98 D	0,00	1.423,98 D
	90446 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)		3.372,15 D	0,00	3.372,15 D
3.7	TRIBUTÁRIAS		74,06 D	0,00	74,06 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		1.471.243,42 D	109.202,16	1.580.445,58 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.471.243,42 D	109.202,16	1.580.445,58 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.471.243,42 D	109.202,16	1.580.445,58 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		1.471.243,42 D	109.202,16	1.580.445,58 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		112.376.836,57 C	2.021.425,75	124.662.886,08 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		75.094.812,24 C	29.949,09	82.482.420,84 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		75.094.812,24 C	29.949,09	82.482.420,84 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		75.094.812,24 C	29.949,09	82.482.420,84 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		24.330.882,33 C	29.949,09	27.174.161,17 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		24.330.882,33 C	29.949,09	27.174.161,17 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		22.425.085,44 C	29.949,09	25.040.699,41 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		11.344.606,46 C	0,00	12.685.827,23 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		5.815.678,57 C	29.949,06	6.461.146,16 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		58.451,81 C	0,00	68.963,96 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		3.986.501,29 C	0,00	4.457.827,23 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		507.744,40 C	0,00	569.202,14 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: 2047-3219-343	19 / 24
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253				
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Saldo Atual
			Crédito	Crédito
			Débito	Débito
			Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021	
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		16.864,99 C	18.977,95 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		78.191,05 C	87.527,69 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		293.279,45 C	328.838,02 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran		319.838,50 C	357.989,98 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		1.850.573,34 C	2.078.238,21 C
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS		55.223,55 C	55.223,55 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		50.763.929,91 C	55.308.259,67 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		47.661.225,45 C	51.862.253,41 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		47.661.225,45 C	51.862.253,41 C
	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC		7.438.219,10 C	7.438.219,10 C
	90311 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde		1.898.472,18 C	1.898.472,18 C
	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		286.962,73 C	302.095,73 C
	90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC		5.405,48 C	5.405,48 C
	90338 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN		95.842,89 C	119.505,77 C
	90342 Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR		21.544,97 C	21.544,97 C
	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		860.008,05 C	956.584,52 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		497.700,41 C	553.578,21 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		28.824,48 C	32.144,84 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		9.801.866,86 C	10.868.743,41 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE		6.748.356,86 C	7.489.894,18 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação		19.204.957,07 C	21.311.809,33 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir		98.771,86 C	115.290,89 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		133.650,17 C	148.370,15 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCTran		540.642,34 C	600.594,65 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		3.102.704,46 C	3.446.006,26 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS		3.102.704,46 C	3.446.006,26 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		12.245.352,58 C	17.112.656,16 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.245.352,58 C	17.112.656,16 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.245.352,58 C	17.112.656,16 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.245.352,58 C	17.112.656,16 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.707.074,65 C	24.707.711,37 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.707.074,65 C	24.707.711,37 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		821,30 C	1.458,02 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		821,30 C	1.458,02 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		821,30 C	1.458,02 C
	90128 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA		821,30 C	24.706.253,35 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		24.706.253,35 C	24.706.253,35 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		24.706.253,35 C	24.706.253,35 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		24.706.253,35 C	24.706.253,35 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ		24.706.253,35 C	24.706.253,35 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 2047-3219-343		Página 20 / 24
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito
Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021					
					Saldo Atual
4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1.01		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	500,96 C	0,00	500,96 C
4.6.4.1.1.01.01		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	500,96 C	0,00	500,96 C
4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329.096,14 C	0,00	329.096,14 C
4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	329.096,14 C	0,00	329.096,14 C
4.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	322.875,94 C	0,00	322.875,94 C
4.9.9.1.3		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	322.875,94 C	0,00	322.875,94 C
4.9.9.1.3.00.00.01		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	322.875,94 C	0,00	322.875,94 C
4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.220,20 C	0,00	6.220,20 C
4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.220,20 C	0,00	6.220,20 C
4.9.9.9.1.99		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.220,20 C	0,00	6.220,20 C
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	393.857.239,96 D	7.451.255,30	1.777.903,90
5.2		ORÇAMENTO APROVADO	393.250.613,50 D	7.451.255,30	1.777.903,90
5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	169.438.813,32 D	0,00	169.438.813,32 D
5.2.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	169.438.813,32 D	0,00	169.438.813,32 D
5.2.1.1.1		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	171.988.813,32 D	0,00	171.988.813,32 D
5.2.1.1.2		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.550.000,00 C	0,00	2.550.000,00 C
5.2.1.1.2.99		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.550.000,00 C	0,00	2.550.000,00 C
5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	223.811.800,18 D	7.451.255,30	1.777.903,90
5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.453.813,32 D	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	169.453.813,32 D	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	169.453.813,32 D	0,00	169.453.813,32 D
5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.01		CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03		ANULACAO DE DOTACAO	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C
5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C
5.2.2.1.9.02		ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09		(-)REDUCAO	1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03		Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	1.500.000,00 C	0,00	1.500.000,00 C
5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.357.986,86 D	7.451.255,30	60.031.338,26 D
5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	54.357.986,86 D	7.451.255,30	60.031.338,26 D
5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	54.357.986,86 D	7.451.255,30	60.031.338,26 D
5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	57.974.675,77 D	7.451.255,30	65.425.931,07 D
5.2.2.9.2.01.03		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.616.688,91 C	0,00	3.394.592,81 C
5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	606.626,46 D	0,00	606.626,46 D
5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	134.991,29 D	0,00	134.991,29 D



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 2047-3219-343		Página 21 / 24
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.195,92 D	0,00	0,00	85.195,92 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.795,37 D	0,00	0,00	49.795,37 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	471.635,17 D	0,00	0,00	471.635,17 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	417.686,64 D	0,00	0,00	417.686,64 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.948,53 D	0,00	0,00	53.948,53 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	393.857.239,96 C	68.347.390,96	74.020.742,36	399.530.591,36 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	393.250.613,50 C	68.346.572,41	74.019.923,81	398.923.964,90 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	169.438.813,32 C	20.084.995,11	20.084.995,11	169.438.813,32 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	77.009.633,07 C	18.093.518,45	1.991.476,66	60.907.591,28 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	123.010.197,19 C	0,00	18.081.874,87	141.092.072,06 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.581.016,94 D	1.991.476,66	11.643,58	32.560.850,02 D
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES 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	29.912.997,21 D	1.991.476,66	11.643,58	31.892.830,29 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	29.912.997,21 D	1.991.476,66	11.643,58	31.892.830,29 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	223.811.800,18 C	48.261.577,30	53.934.928,70	229.485.151,58 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	169.453.813,32 C	27.861.456,30	27.861.456,30	169.453.813,32 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	114.932.322,26 C	7.461.335,30	1.777.903,90	109.248.890,86 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	163.504,20 C	0,00	10.080,00	173.584,20 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	163.504,20 C	0,00	10.080,00	173.584,20 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	163.504,20 C	0,00	10.080,00	173.584,20 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	5.608,94 C	0,00	0,00	5.608,94 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	146.426,28 C	0,00	10.080,00	156.506,28 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	11.468,98 C	0,00	0,00	11.468,98 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	54.357.986,86 C	20.400.121,00	26.073.472,40	60.031.338,26 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.578.955,70 C	9.341.126,49	9.200.576,82	1.438.406,03 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.910,05 C	9.309.434,99	9.312.782,11	29.257,17 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	52.753.121,11 C	1.749.559,52	7.560.113,47	58.563.675,06 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.357.986,86 C	20.400.121,00	26.073.472,40	60.031.338,26 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	54.357.986,86 C	20.400.121,00	26.073.472,40	60.031.338,26 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.357.986,86 C	20.400.121,00	26.073.472,40	60.031.338,26 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.578.955,70 C	9.341.126,49	9.200.576,82	1.438.406,03 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.910,05 C	9.309.434,99	9.312.782,11	29.257,17 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	52.753.121,11 C	1.749.559,52	7.560.113,47	58.563.675,06 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	14.086.887,91 C	0,00	1.668.554,71	15.755.442,62 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	38.666.233,20 C	1.749.559,52	5.891.558,76	42.808.232,44 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	606.626,46 C	818,55	818,55	606.626,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	134.991,29 C	818,55	818,55	134.991,29 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 2047-3219-343		Página 22 / 24
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	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021 Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.262,66 C	242,17	0,00	66.020,49 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.233,39 C	576,38	242,17	899,18 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.113,05 C	0,00	576,38	67.689,43 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	382,19 C	0,00	0,00	382,19 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	382,19 C	0,00	0,00	382,19 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	471.635,17 C	0,00	0,00	471.635,17 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	79.765,00 C	0,00	0,00	79.765,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	391.369,21 C	0,00	0,00	391.369,21 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C
7	CONTROLES DEVEDORES	932.816.341,41 D	18.094.155,17	1.991.476,66	948.919.019,92 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
60114	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
60115	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	693.539.268,91 D	18.094.155,17	1.991.476,66	709.641.947,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	693.539.268,91 D	18.094.155,17	1.991.476,66	709.641.947,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	693.539.268,91 D	18.094.155,17	1.991.476,66	709.641.947,42 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	693.538.596,86 D	18.094.155,17	1.991.476,66	709.641.275,37 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	70.078.105,14 D	15.374.227,88	1.623.001,77	83.829.331,25 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	18.816.239,03 D	2.719.290,57	368.474,89	21.167.054,71 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.919.299,19 D	0,00	0,00	7.919.299,19 D
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	821,30 D	636,72	0,00	1.458,02 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	507.750.401,83 D	0,00	0,00	507.750.401,83 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	88.966.979,48 D	0,00	0,00	88.966.979,48 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 2047-3219-343		Página 23 / 24
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021
7.9.1.2		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	Saldo Atual 239.232.751,09 D
7.9.1.2.9		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL		239.232.751,09 D	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -		239.232.751,09 D	0,00	239.232.751,09 D
8		CONTROLES CREDITORES	932.816.341,41 C	168.074.764,15	948.919.019,92 C
8.1		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.321,41 C	0,00	44.321,41 C
8.1.2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 C	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 C	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 C	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01		A EXECUTAR	9.281,41 C	0,00	9.281,41 C
	60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRIT.LTDA		217,50 C	0,00	217,50 C
	0 Sem fonte de recurso -		217,50 C	0,00	217,50 C
	90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF.		1.914,38 C	0,00	1.914,38 C
	0 Sem fonte de recurso -		1.914,38 C	0,00	1.914,38 C
	90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		2.749,37 C	0,00	2.749,37 C
	0 Sem fonte de recurso -		2.749,37 C	0,00	2.749,37 C
	90138 CONTRATO 007/2015 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA		4.400,16 C	0,00	4.400,16 C
	0 Sem fonte de recurso -		4.400,16 C	0,00	4.400,16 C
8.1.2.3.1.03		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 C	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01		A EXECUTAR	35.040,00 C	0,00	35.040,00 C
	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO		30.000,00 C	0,00	30.000,00 C
	0 Sem fonte de recurso -		30.000,00 C	0,00	30.000,00 C
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		5.040,00 C	0,00	5.040,00 C
	0 Sem fonte de recurso -		5.040,00 C	0,00	5.040,00 C
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	693.539.268,91 C	168.074.764,15	709.641.947,42 C
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	693.539.268,91 C	168.074.764,15	709.641.947,42 C
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	693.539.268,91 C	168.074.764,15	709.641.947,42 C
8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	621.078.493,68 C	144.491.874,31	612.419.113,72 C
8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	621.078.493,68 C	144.491.874,31	612.419.113,72 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		19.265.525,74 C	10.544.872,08	27.440.897,85 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		18.816.239,03 C	46.598.065,49	21.167.054,71 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREV1 - 0.1.06		0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		3.752.732,91 C	1.364.258,30	3.655.235,51 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80		0,00	0,00	636,72 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		491.243.071,88 C	72.703.195,41	475.450.408,70 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		87.994.173,23 C	13.281.483,03	84.698.129,34 C
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREV1 - 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
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.645.218,36 C	9.341.368,66	1.504.426,52 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		37.132,81 C	9.074.497,04	37.132,81 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)3360-6253Emissão: 12/11/2021 16:43  
Usuário: Samara DauwdChave de Autenticação Digital  
1944-8236-862Página  
1 / 6**RELAÇÃO DE CONTAS**

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
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			
	7038 TESOURARIA GERAL	F		
	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 Econômica 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			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS			
	107500 Taxa de Administração RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS			
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS			
	107500 Taxa de Administração RPPS			
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	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	

ESTÁ  
NÃO  
ASSINAR

# 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 16:43

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1944-8236-862

Página

2 / 6

## RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
90433	Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - 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	
90440	Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)			
	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	
90441	(Inativa) 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	
90456	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Títulos Públicos)			
	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	
90457	ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (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	
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			
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	F		
90450	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030			
	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	
90451	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035			
	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	
90452	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040			
	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	
90453	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045			
	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	
90454	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050			
	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	
90455	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055			
	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	
1.1.4.1.1.09.04	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	

**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 16:43

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1944-8236-862

Página

3 / 6

**RELAÇÃO DE CONTAS**

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	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	
90458	ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	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	
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. - Piatã 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. - Piatã 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			
	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 Economica 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	

# 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 16:43  
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1944-8236-862

Página  
4 / 6

## 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	
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 Economica 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	
	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) Barico 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	

# 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 16:43  
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1944-8236-862

Página  
5 / 6

## RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
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	
90448	SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)			
	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	
90459	ITAÚ Ações Momento 30 II - (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	
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	
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 IMOBILIARIOS	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	

**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 16:43

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1944-8236-862

Página

6 / 6

**RELAÇÃO DE CONTAS**

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
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