

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO

2021

SUMÁRIO

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2070-2468-569

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	2.656.186,70	Pessoal e Encargos Sociais	5.589.576,75
Receita Patrimonial	10.132.703,43	Outras Despesas Correntes	12.910,54
Outras Receitas Correntes	34.379,58		
Total das Receitas Correntes	12.823.269,71	Total de Despesas Correntes	5.602.487,29
Dedução	-8.155.588,30		
Déficit	934.805,88	Superávit	
Total	5.602.487,29	Total	5.602.487,29
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		934.805,88	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit	934.805,88	Superávit	
Total	934.805,88	Total	934.805,88
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		934.805,88	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	4.494.939,59		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.230.548,16		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.725.487,75	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	5.790.681,87
Total	6.725.487,75	Total	6.725.487,75
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		5.790.681,87	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	5.790.681,87
Total	5.790.681,87	Total	5.790.681,87
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		5.790.681,87	
Transferências Financeiras	21.465,78	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	5.812.147,65
Total	5.812.147,65	Total	5.812.147,65
TOTAL GERAL	11.414.634,94	TOTAL GERAL	11.414.634,94

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	4.667.681,41	Despesas Correntes	5.602.487,29
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.725.487,75	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	21.465,78	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	5.812.147,65
TOTAL GERAL	11.414.634,94	TOTAL GERAL	11.414.634,94

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

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1339-1238-316

Página
1 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	4.667.681,41		90.458.818,59
1.2	Contribuições	2.656.186,70		23.030.313,30
1.2.1	Contribuições Sociais	2.656.186,70		23.030.313,30
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.656.186,70		23.030.313,30
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	2.656.186,70		23.030.313,30
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.656.186,70		21.455.313,30
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	2.656.186,70		21.455.313,30
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	676.798,99		5.498.201,01
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	61.215,45		498.784,55
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	471.325,94		4.323.674,06
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	22.307,53		22.692,47
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00		2.887,04
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00		72.663,36
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00		10.789.274,62
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00		280.787,67
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00		4.500,00
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran		38.151,48	38.151,48
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo			
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal			
1.3	Receita Patrimonial			
1.3.2	Valores Mobiliários			
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.575.000,00		1.575.000,00
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.575.000,00		1.575.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	1.977.115,13		65.822.884,87
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	1.977.115,13		65.822.884,87
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	1.977.115,13		65.822.884,87
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	1.811.027,37		65.988.972,63
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	1.811.027,37		65.988.972,63
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	2.877.644,53		52.122.355,47
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.03	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	140.825,80		140.825,80
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV	-140.825,80		-140.825,80
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd. IMA-geral EX (65.000-5)	101.156,14		101.156,14
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Previd. IMA-geral EX (65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Previd. IMA-geral EX (65.000-5)	80.381,01		80.381,01
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Previd. IMA-B TP (65.000-5)	-80.381,01		-80.381,01
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Previd. IMA-B TP (65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.07	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd. IMA-B TP (65.000-5)	241.353,60		241.353,60
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)	-241.353,60		-241.353,60
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	7.869,77		7.869,77
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.09	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)	1.139.044,59		1.139.044,59
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)	-1.139.044,59		-1.139.044,59
1.3.2.1.00.4.1.01.10		81,82		81,82

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
1339-1238-316
Página
2 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)	66.058,58	66.058,58	
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)	4.855,93	4.855,93	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Prev. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	472.148,78	472.148,78	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Prev. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Prev. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	340.865,62	340.865,62	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	(-) Renda Fixa - BB Prev. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)	-340.865,62	-340.865,62	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	21,96	21,96	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	17.520,94	17.520,94	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	133.490,24	133.490,24	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	341.345,15	341.345,15	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	-341.345,15	-341.345,15	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	647.919,91	647.919,91	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	2.094,40	2.094,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	110.312,00	110.312,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	55.104,00	55.104,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratágica	115.961,72	115.961,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratágica	-115.961,72	-115.961,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP			
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	2.242.731,10	2.242.731,10	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-2.242.731,10	-2.242.731,10	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	-61,28	-61,28	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	583,26	583,26	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	-644,54	-644,54	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP			
1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP			
1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	178.342,66	178.342,66	
1.3.2.1.00.4.1.01.26	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	-178.342,66	-178.342,66	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	627.209,60	627.209,60	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	93,49	93,49	
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)			
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	40.033,68	40.033,68	
1.3.2.1.00.4.1.01.30	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	-40.033,68	-40.033,68	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)			
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	41,47	41,47	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	-41,47	-41,47	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+			
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	205.224,36	205.224,36	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-205.224,36	-205.224,36	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral			
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	68.102,51	68.102,51	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	-68.102,51	-68.102,51	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	820,11	820,11	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1339-1238-316
Página
3 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	87.363,06	87.363,06	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-87.363,06	-87.363,06	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2			
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo			
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	880.253,24	880.253,24	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-880.253,24	-880.253,24	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	126.934,15	126.934,15	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	78.187,61	78.187,61	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	492.652,26	492.652,26	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-492.652,26	-492.652,26	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	114.643,84	114.643,84	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-114.643,84	-114.643,84	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	53.520,68	53.520,68	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	94.998,10	94.998,10	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	230.178,83	230.178,83	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF			
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	83.485,63	83.485,63	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	(-) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-83.485,63	-83.485,63	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF			
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	36.499,72	36.499,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	(-) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-36.499,72	-36.499,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)			
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	34.507,03	34.507,03	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-34.507,03	-34.507,03	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	6.556,57	6.556,57	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	40.572,20	40.572,20	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	-1.040.348,58		13.540.348,58
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			8.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			-2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			4.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS			
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	28.068,66	28.068,66	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-28.068,66	-28.068,66	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I			
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-129.783,42	-129.783,42	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I			
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	-129.783,42	-129.783,42	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil			
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil			
1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil			
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	49.188,71	49.188,71	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1339-1238-316

Página
4 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-49.188,71	-49.188,71	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos			
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	22.041,22	22.041,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-22.041,22	-22.041,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-82.061,83	-82.061,83	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais			
1.3.2.1.00.4.1.02.21	(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-82.061,83	-82.061,83	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-30.237,77	-30.237,77	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			
1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-30.237,77	-30.237,77	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-575.023,53	-575.023,53	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			
1.3.2.1.00.4.1.02.23	(-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-575.023,53	-575.023,53	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	60.995,27	60.995,27	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-60.995,27	-60.995,27	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	20.980,45	20.980,45	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-20.980,45	-20.980,45	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	340,62	340,62	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior! - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-101.158,32	-101.158,32	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior! - Itaú World Equities FIC FIA Ie			
1.3.2.1.00.4.1.02.28	(-) Renda Variável Exterior! - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-101.158,32	-101.158,32	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-101.158,32	-101.158,32	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-110.879,70	-110.879,70	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-110.879,70	-110.879,70	
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	32.756,22	32.756,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	85,98	85,98	
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-11.278,23	-11.278,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.34	(-) Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-11.278,23	-11.278,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-11.278,23	-11.278,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-33.108,60	-33.108,60	
1.3.2.1.00.4.1.02.35	(-) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-33.108,60	-33.108,60	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	-26.268,58	-26.268,58	
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00	300.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00	300.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00	-50.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	3.274,65	3.274,65	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-30.932,00	-30.932,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	5.548,00	5.548,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-36.480,00	-36.480,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	1.388,77	1.388,77	

326.268,58
300.000,00
350.000,00
-50.000,00

326.268,58
300.000,00
350.000,00
-50.000,00

326.268,58
300.000,00
350.000,00
-50.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1339-1238-316
Página
5 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda	166.087,76	166.087,76	
1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	166.087,76	166.087,76	
1.9	Outras Receitas Correntes	34.379,58		1.605.620,42
1.9.9	Demais Receitas Correntes	34.379,58		1.605.620,42
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	34.357,63		1.565.642,37
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	34.357,63		1.565.642,37
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	34.357,63		1.565.642,37
1.9.9.0.99	Outras Receitas			39.978,05
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	21,95		39.978,05
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	21,95		39.978,05
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	21,95		39.978,05
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.725.487,75		67.586.825,57
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	4.494.939,59		50.224.060,41
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	4.494.939,59		50.224.060,41
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	4.494.939,59		50.224.060,41
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.494.939,59		50.224.060,41
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.151.637,79		47.417.362,21
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	4.151.637,79		47.417.362,21
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	1.066.876,55		12.783.123,45
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	96.818,75		1.105.181,25
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	741.537,32		8.908.462,68
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	4.723,65		135.276,35
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	3.320,36		34.679,64
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	14.719,98		167.280,02
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	2.106.852,26		22.708.147,74
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	56.836,61		793.163,39
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCran	59.952,31		682.047,69
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	100.000,00		100.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	343.301,80		2.806.698,20
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	343.301,80		2.806.698,20
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	2.230.548,16		17.362.765,16
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	2.230.548,16		17.362.765,16
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	2.230.548,16		17.362.765,16
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	2.230.548,16		17.362.765,16
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	2.230.548,16		17.362.765,16
Total		169.438.813,32	11.393.169,16	158.045.644,16
Transferências Financeiras		21.465,78	21.465,78	
TOTAL GERAL		169.438.813,32	11.414.634,94	158.024.178,38

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

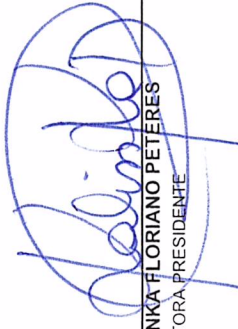
Chave de Autenticação
1339-1238-316

Usuário: Samara Dauwd

Página
6 / 6

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

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


KALINKA FLORIANO PETÊRES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1929-4282-552
Página
1 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	95.126.500,00	4.667.681,41	48.674.162,73		46.452.337,27
1.2	Contribuições	25.686.500,00	2.656.186,70	29.190.415,11	3.503.915,11	
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	2.656.186,70	29.190.415,11	3.503.915,11	
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	2.656.186,70	29.190.415,11	3.503.915,11	
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	2.656.186,70	29.190.415,11	3.503.915,11	
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	2.656.186,70	27.056.953,35	2.945.453,35	
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	2.656.186,70	27.056.953,35	2.945.453,35	
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	676.798,99	6.996.664,60	821.664,60	
275 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	676.798,99	6.996.664,60	821.664,60	
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	61.215,45	507.744,40		52.255,60
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	61.215,45	507.744,40		52.255,60
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	471.325,94	4.457.827,23		337.172,77
277 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	471.325,94	4.457.827,23		337.172,77
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	22.307,53	68.963,96	23.963,96	
278 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	22.307,53	68.963,96	23.963,96	
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	2.112,96	18.977,95	13.977,95	
279 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	2.112,96	18.977,95	13.977,95	
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	9.336,64	87.527,69	5.527,69	
280 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	9.336,64	87.527,69	5.527,69	
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.340.725,38	14.193.808,14	2.063.808,14	
281 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	1.340.725,38	14.193.808,14	2.063.808,14	
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	34.212,33	363.050,35	48.050,35	
282 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	34.212,33	363.050,35	48.050,35	
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	34.212,33	363.050,35	48.050,35	
283 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	34.212,33	363.050,35	48.050,35	
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran	4.500,00	38.151,48	4.399,05		100,95
440 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran	4.500,00	38.151,48	4.399,05		100,95
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.575.000,00				
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	38.151,48	357.989,98	357.989,98	
284 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	1.575.000,00	38.151,48	357.989,98	357.989,98	
1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.575.000,00	2.078.238,21	503.238,21	503.238,21	
1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.575.000,00	2.078.238,21	503.238,21	503.238,21	
1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.575.000,00	2.078.238,21	503.238,21	503.238,21	
744 1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.575.000,00	2.078.238,21	503.238,21	503.238,21	
1.3	Receita Patrimonial	67.800.000,00	1.977.115,13	55.223,55	55.223,55	
1.3.2	Valores Mobiliários	67.800.000,00	1.977.115,13	55.223,55	55.223,55	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	67.800.000,00	1.977.115,13	55.223,55	55.223,55	
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	67.800.000,00	1.811.027,37	18.879.549,60	48.920.450,40	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	67.800.000,00	1.811.027,37	18.879.549,60	48.920.450,40	
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	55.000.000,00	2.877.644,53	8.030.728,89	46.969.271,11	
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00			50.000.000,00	
192 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00			50.000.000,00	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1929-4282-552
Página
2 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença	
				Para mais	Para menos		
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00					5.000.000,00
58 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00					5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		140.825,80	6.349,08	6.349,08		
459 1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		-140.825,80	234.744,50	234.744,50		
705 1.3.2.1.00.4.1.01.03	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			-228.395,42	-228.395,42		
1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV			16.760,19	16.760,19		
460 1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV			16.760,19	16.760,19		
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		101.156,14	121.060,44	121.060,44		
461 1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		101.156,14	200.734,26	200.734,26		
637 1.3.2.1.00.4.1.01.05	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			-79.673,82	-79.673,82		
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		80.381,01	133.334,83	133.334,83		
462 1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		-80.381,01	-133.334,83	-133.334,83		
709 1.3.2.1.00.4.1.01.06	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)			207.110,72	207.110,72		
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		241.353,60	571.139,04	571.139,04		
463 1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		-241.353,60	-364.028,32	-364.028,32		
708 1.3.2.1.00.4.1.01.07	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		7.869,77	53.616,55	53.616,55		
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		7.869,77	53.616,55	53.616,55		
464 1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)						
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)						
465 1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		1.139.044,59	1.847.335,98	1.847.335,98		
706 1.3.2.1.00.4.1.01.09	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		-1.139.044,59	-1.847.335,98	-1.847.335,98		
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		81,82	282.289,05	282.289,05		
466 1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		81,82	282.289,05	282.289,05		
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		66.058,58	147.077,75	147.077,75		
467 1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		66.058,58	189.531,54	189.531,54		
628 1.3.2.1.00.4.1.01.11	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)			-42.453,79	-42.453,79		
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		4.855,93	16.270,87	16.270,87		
468 1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		4.855,93	17.670,29	17.670,29		
629 1.3.2.1.00.4.1.01.12	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)			-1.399,42	-1.399,42		
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		472.148,78	693.005,56	693.005,56		
469 1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		472.148,78	1.175.696,72	1.175.696,72		
636 1.3.2.1.00.4.1.01.13	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			-482.691,16	-482.691,16		
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)						
470 1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		340.865,62	468.163,80	468.163,80		
707 1.3.2.1.00.4.1.01.14	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		-340.865,62	-468.163,80	-468.163,80		
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		21,96	428,65	428,65		
471 1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		21,96	428,65	428,65		
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		17.520,94	40.685,99	40.685,99		
472 1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		17.520,94	51.420,02	51.420,02		
640 1.3.2.1.00.4.1.01.16	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)			-10.734,03	-10.734,03		
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		133.490,24	241.488,97	241.488,97		
473 1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		133.490,24	369.808,38	369.808,38		
639 1.3.2.1.00.4.1.01.17	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)			-128.319,41	-128.319,41		

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
1929-4282-552
Página
4 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021				Diferença	
Cód.	Títulos	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2				
492	1.3.2.1.00.4.1.01.35	87.363,06	129.163,67	129.163,67	
703	1.3.2.1.00.4.1.01.35	-87.363,06	-129.163,67	-129.163,67	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2				
493	1.3.2.1.00.4.1.01.36	880.253,24	1.461.263,27	1.461.263,27	
704	1.3.2.1.00.4.1.01.36	-880.253,24	-1.461.263,27	-1.461.263,27	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo				
494	1.3.2.1.00.4.1.01.37	126.934,15	146.787,12	146.787,12	
657	1.3.2.1.00.4.1.01.37	126.934,15	263.110,40	263.110,40	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo				
495	1.3.2.1.00.4.1.01.38	78.187,61	-116.323,28	-116.323,28	
627	1.3.2.1.00.4.1.01.38	78.187,61	111.105,93	111.105,93	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5				
496	1.3.2.1.00.4.1.01.39	492.652,26	174.994,58	174.994,58	
700	1.3.2.1.00.4.1.01.39	-492.652,26	-63.888,65	-63.888,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5				
497	1.3.2.1.00.4.1.01.40	864.784,89	864.784,89	864.784,89	
699	1.3.2.1.00.4.1.01.40	-864.784,89	-864.784,89	-864.784,89	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI				
498	1.3.2.1.00.4.1.01.41	185.367,05	185.367,05	185.367,05	
669	1.3.2.1.00.4.1.01.41	-185.367,05	-185.367,05	-185.367,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI				
499	1.3.2.1.00.4.1.01.42	759.783,21	759.783,21	759.783,21	
670	1.3.2.1.00.4.1.01.42	806.571,48	806.571,48	806.571,48	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI				
500	1.3.2.1.00.4.1.01.43	-46.788,27	-46.788,27	-46.788,27	
671	1.3.2.1.00.4.1.01.43	302.307,41	302.307,41	302.307,41	
1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI				
501	1.3.2.1.00.4.1.01.44	94.998,10	94.998,10	94.998,10	
622	1.3.2.1.00.4.1.01.44	302.307,41	302.307,41	302.307,41	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8				
502	1.3.2.1.00.4.1.01.45	1.385.549,05	1.385.549,05	1.385.549,05	
690	1.3.2.1.00.4.1.01.45	1.452.416,11	1.452.416,11	1.452.416,11	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC				
503	1.3.2.1.00.4.1.01.46	-66.867,06	-66.867,06	-66.867,06	
688	1.3.2.1.00.4.1.01.46	2.557,69	2.557,69	2.557,69	
1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC				
504	1.3.2.1.00.4.1.01.47	13.605,39	13.605,39	13.605,39	
665	1.3.2.1.00.4.1.01.47	-11.047,70	-11.047,70	-11.047,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	(-) Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC				
505	1.3.2.1.00.4.1.01.48	83.485,63	83.485,63	83.485,63	
689	1.3.2.1.00.4.1.01.48	-83.485,63	-83.485,63	-83.485,63	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC				
506	1.3.2.1.00.4.1.01.49	36.499,72	36.499,72	36.499,72	
691	1.3.2.1.00.4.1.01.49	-36.499,72	-36.499,72	-36.499,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	(-) Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC				
507	1.3.2.1.00.4.1.01.50	64.302,82	64.302,82	64.302,82	
692	1.3.2.1.00.4.1.01.50	-64.302,82	-64.302,82	-64.302,82	
1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC				
508	1.3.2.1.00.4.1.01.51	10.692,02	10.692,02	10.692,02	
693	1.3.2.1.00.4.1.01.51	26.267,89	26.267,89	26.267,89	
1.3.2.1.00.4.1.01.52	(-) Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC				
509	1.3.2.1.00.4.1.01.52	-15.575,87	-15.575,87	-15.575,87	
694	1.3.2.1.00.4.1.01.52	169.467,68	169.467,68	169.467,68	
1.3.2.1.00.4.1.01.53	Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC				
510	1.3.2.1.00.4.1.01.53	216.914,86	216.914,86	216.914,86	
695	1.3.2.1.00.4.1.01.53	-47.447,18	-47.447,18	-47.447,18	
1.3.2.1.00.4.1.01.54	(-) Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC				
511	1.3.2.1.00.4.1.01.54	25.228,72	25.228,72	25.228,72	
696	1.3.2.1.00.4.1.01.54	25.228,72	25.228,72	25.228,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.55	Renda Fixa Geral - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC				
512	1.3.2.1.00.4.1.01.55	6.556,57	6.556,57	6.556,57	
697	1.3.2.1.00.4.1.01.55	6.556,57	6.556,57	6.556,57	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

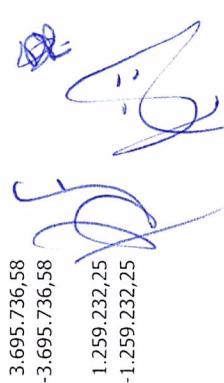
Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1929-4282-552
Página
5 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		40.572,20	43.838,83	43.838,83	
769	1.3.2.1.00.4.1.01.50		40.572,20	43.838,83	43.838,83	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal					1.731.085,06
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	12.500.000,00				8.000.000,00
320	1.3.2.1.00.4.1.02.01	8.000.000,00				-2.000.000,00
59	1.3.2.1.00.4.1.02.01	-2.000.000,00				10.000.000,00
321	1.3.2.1.00.4.1.02.02	10.000.000,00				4.500.000,00
321	1.3.2.1.00.4.1.02.02	4.500.000,00				-500.000,00
60	1.3.2.1.00.4.1.02.02	-500.000,00				5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa					
505	1.3.2.1.00.4.1.02.03					
710	1.3.2.1.00.4.1.02.03					
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS					
506	1.3.2.1.00.4.1.02.04					
676	1.3.2.1.00.4.1.02.04					
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I					
507	1.3.2.1.00.4.1.02.05					
728	1.3.2.1.00.4.1.02.05					
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I					
508	1.3.2.1.00.4.1.02.06					
680	1.3.2.1.00.4.1.02.06					
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil					
509	1.3.2.1.00.4.1.02.07					
679	1.3.2.1.00.4.1.02.07					
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - Itaú Institucional Ações Phoenix FI					
510	1.3.2.1.00.4.1.02.08					
668	1.3.2.1.00.4.1.02.08					
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI					
511	1.3.2.1.00.4.1.02.09					
666	1.3.2.1.00.4.1.02.09					
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - Itaú Ações Dunamis FIC					
512	1.3.2.1.00.4.1.02.10					
626	1.3.2.1.00.4.1.02.10					
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA					
561	1.3.2.1.00.4.1.02.11					
671	1.3.2.1.00.4.1.02.11					
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus					
562	1.3.2.1.00.4.1.02.12					
653	1.3.2.1.00.4.1.02.12					
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos					
563	1.3.2.1.00.4.1.02.13					
654	1.3.2.1.00.4.1.02.13					
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection					



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua 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
1929-4282-552
Página
6 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
564	1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		1.235.103,80	1.235.103,80	
652	1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		-1.235.103,80	-1.235.103,80	
	1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		108.144,25	108.144,25	
565	1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		389.467,14	389.467,14	
620	1.3.2.1.00.4.1.02.15	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		-281.322,89	-281.322,89	
	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		2.436.366,90	2.436.366,90	
566	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		-2.436.366,90	-2.436.366,90	
672	1.3.2.1.00.4.1.02.16	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)				
	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		1.289.191,13	1.289.191,13	
567	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		-1.289.191,13	-1.289.191,13	
673	1.3.2.1.00.4.1.02.17	(-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		4,00	4,00	
	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		776.479,87	776.479,87	
568	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		-776.475,87	-776.475,87	
674	1.3.2.1.00.4.1.02.18	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)				
	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		253.655,33	253.655,33	
569	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		-253.655,33	-253.655,33	
675	1.3.2.1.00.4.1.02.19	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		2.573.884,91	2.573.884,91	
	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-82.061,83	3.662.565,58	3.662.565,58	
571	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-82.061,83	-1.088.680,67	-1.088.680,67	
621	1.3.2.1.00.4.1.02.21	(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-30.237,77	70.939,13	70.939,13	
	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		249.008,12	249.008,12	
572	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-30.237,77	-178.068,99	-178.068,99	
619	1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-575.023,53	1.624.095,17	1.624.095,17	
	1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		3.738.436,77	3.738.436,77	
573	1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		-2.114.341,60	-2.114.341,60	
659	1.3.2.1.00.4.1.02.23	(-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-575.023,53			
	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		438.593,85	438.593,85	
574	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		-438.593,85	-438.593,85	
660	1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA				
	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		658.803,95	658.803,95	
575	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	60.995,27	-658.803,95	-658.803,95	
661	1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-60.995,27			
	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		658.621,01	658.621,01	
576	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	20.980,45	-658.621,01	-658.621,01	
662	1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	340,62	2.362.837,08	2.362.837,08	
	1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		2.626.520,74	2.626.520,74	
577	1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	340,62	-263.683,66	-263.683,66	
722	1.3.2.1.00.4.1.02.27	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA	-101.158,32	674.360,58	674.360,58	
	1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		949.578,23	949.578,23	
584	1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		-275.217,65	-275.217,65	
691	1.3.2.1.00.4.1.02.28	(-) Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie	-101.158,32	27.860,33	27.860,33	
	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-110.879,70			
663	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		266.889,88	266.889,88	

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
1929-4282-552
Página
7 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença	
						Para mais	Para menos
689	1.3.2.1.00.4.1.02.29	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-110.879,70	-239.029,55	-239.029,55		
	1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	32.756,22	208.597,99	208.597,99		
664	1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA	32.756,22	314.687,55	314.687,55		
762	1.3.2.1.00.4.1.02.30	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		-106.089,56	-106.089,56		
	1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo					
677	1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		2.129.448,85	2.129.448,85		
678	1.3.2.1.00.4.1.02.31	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		-2.129.448,85	-2.129.448,85		
	1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI					
692	1.3.2.1.00.4.1.02.32	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI		43.102,20	43.102,20		
693	1.3.2.1.00.4.1.02.32	(-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 FICFI		-43.102,20	-43.102,20		
	1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	85,98	342.425,92	342.425,92		
736	1.3.2.1.00.4.1.02.33	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)	85,98	342.425,92	342.425,92		
	1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-11.278,23	80.811,87	80.811,87		
761	1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		92.090,10	92.090,10		
784	1.3.2.1.00.4.1.02.34	(-) Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-11.278,23	-11.278,23	-11.278,23		
	1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-33.108,60	31.080,06	31.080,06		
763	1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		77.249,81	77.249,81		
764	1.3.2.1.00.4.1.02.35	(-) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)	-33.108,60	-46.169,75	-46.169,75		
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal		79.905,77	79.905,77		220.094,23
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00				300.000,00
322	1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00				-50.000,00
61	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00				350.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa					
578	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	3.274,65	36.331,38	36.331,38		
624	1.3.2.1.00.4.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	3.274,65	104.961,15	104.961,15		
	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-30.932,00	-68.629,77	-68.629,77		
579	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	5.548,00	39.064,00	39.064,00		
625	1.3.2.1.00.4.1.03.03	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	-36.480,00	168.340,00	168.340,00		
	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	1.388,77	-129.276,00	-129.276,00		
580	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	1.388,77	4.510,39	4.510,39		
623	1.3.2.1.00.4.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		9.556,38	9.556,38		
	1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda		-5.045,99	-5.045,99		
	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	166.087,76	210.221,69	210.221,69		
773	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	166.087,76	210.221,69	210.221,69		
	1.9	Outras Receitas Correntes	34.379,58	393.976,33	393.976,33		1.246.023,67
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	34.379,58	393.976,33	393.976,33		1.246.023,67
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	34.357,63	387.734,18	387.734,18		1.212.265,82
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	34.357,63	387.734,18	387.734,18		1.212.265,82
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	34.357,63	387.734,18	387.734,18		1.212.265,82
62	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	34.357,63	387.734,18	387.734,18		1.212.265,82

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1929-4282-552

Página
8 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
	dos Servidores - Principal						
1.9.9.0.99	Outras Receitas	40.000,00	21,95	6.242,15			33.757,85
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	40.000,00	21,95	6.242,15			33.757,85
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00	21,95	6.242,15			33.757,85
1.9.9.0.99.1.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00	21,95	6.242,15			33.757,85
325 1.9.9.0.99.1.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00					40.000,00
586 1.9.9.0.99.1.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal						
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		21,95	6.242,15	6.242,15		
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	74.312.313,32	6.725.487,75	71.250.228,47			3.062.084,85
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	54.719.000,00	4.494.939,59	48.994.142,98			5.724.857,02
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	54.719.000,00	4.494.939,59	48.994.142,98			5.724.857,02
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	4.494.939,59	48.994.142,98			5.724.857,02
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	51.569.000,00	4.151.637,79	45.239.567,82			5.724.857,02
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	51.569.000,00	4.151.637,79	45.239.567,82			6.329.432,18
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00	1.066.876,55	11.940.945,62			6.329.432,18
285 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	13.850.000,00	1.066.876,55	9.863.439,43			1.909.054,38
443 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			2.077.506,19	2.077.506,19		3.986.560,57
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.202.000,00	96.818,75	1.018.042,24			183.957,76
286 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.202.000,00	96.818,75	1.018.042,24			183.957,76
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00	741.537,32	7.489.894,18			2.160.105,82
287 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.650.000,00	741.537,32	7.489.894,18			2.160.105,82
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00	4.723,65	115.290,89			24.709,11
288 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	140.000,00	4.723,65	115.290,89			24.709,11
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00	3.320,36	32.144,84			5.855,16
289 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00	3.320,36	32.144,84			5.855,16
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	14.719,98	148.370,15			33.629,85
290 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	14.719,98	148.370,15			33.629,85
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.106.852,26	23.339.748,23			1.475.251,77
291 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	2.106.852,26	21.372.557,73			3.442.442,27
442 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO			1.967.190,50	1.967.190,50		
292 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	850.000,00	56.836,61	554.537,02			295.462,98
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	850.000,00	56.836,61	554.537,02			295.462,98
353 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	742.000,00	59.952,31	600.594,65			141.405,35
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	742.000,00	59.952,31	600.594,65			141.405,35
354 7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	100.000,00					100.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	100.000,00					100.000,00
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	343.301,80	3.754.575,16			604.575,16
293 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	343.301,80	3.754.575,16			604.575,16
444 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	343.301,80	3.422.015,86			272.015,86
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias			332.559,30			332.559,30
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.230.548,16	22.256.085,49			2.662.772,17
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.230.548,16	22.256.085,49			2.662.772,17

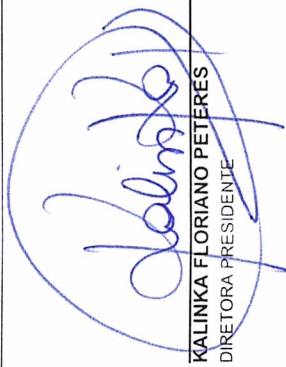
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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
1929-4282-552
Página
9 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.230.548,16	22.256.085,49	2.662.772,17	
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.230.548,16	22.256.085,49	2.662.772,17	
439 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias		2.019.446,47	20.235.056,17	20.235.056,17	
63 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	211.101,69	2.021.029,32		17.572.284,00
Total		169.438.813,32	11.393.169,16	119.924.391,20	49.514.422,12	


KALINKA FLORIANO PETÊRES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/12/2021 14:06
Usuário: Samara Dauwd

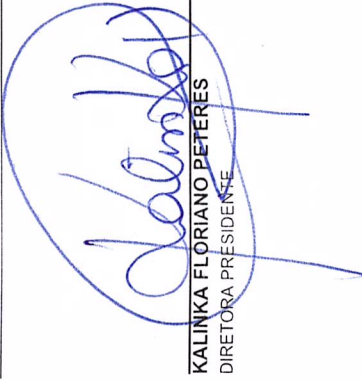
Chave de Autenticação
2100-5236-575

Página
1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
34001.4	Administração			51.504,96	-51.504,96
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário			51.504,96	-51.504,96
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI			51.504,96	-51.504,96
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS			51.504,96	-51.504,96
	3.1.90.00	Aplicações Diretas		38.594,42	-38.594,42
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		38.594,42	
	3.3.90.00	Aplicações Diretas		12.910,54	-12.910,54
	3.3.90.30	Material de Consumo		1.465,28	
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		4.399,02	
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		7.046,24	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			5.550.982,33	-5.550.982,33
34002.9	Previdência Social			5.550.982,33	-5.550.982,33
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário			5.550.982,33	-5.550.982,33
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI			5.550.982,33	-5.550.982,33
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários			5.550.982,33	-5.550.982,33
	3.1.90.00	Aplicações Diretas		5.550.982,33	-5.550.982,33
	3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		4.936.899,47	
	3.1.90.03	Pensões do RPPS e do militar		614.082,86	
Total da Unidade Gestora			5.602.487,29		-5.602.487,29
TOTAL GERAL			5.602.487,29		-5.602.487,29


KALINKA FLORIANO PÊTERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.988/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta


Chave de Autenticação
1299-9362-069

Página
2 / 2

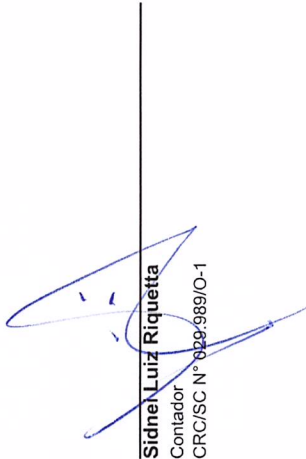
Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021				Liquidado	Saldo Bloqueado
				Pago+Retido	Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)				Empenhado	
Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS					
Despesa 324	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	140.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	140.000,00		0,00	140.000,00
Despesa 327	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100.000,00		0,00	100.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI					
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário					
Despesa 325	9.9.99.00.00 A Definir	29.093.313,32	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	29.093.313,32		0,00	29.093.313,32
Despesa 326	9.9.99.00.00 A Definir	52.004.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	52.004.500,00		0,00	52.004.500,00
Total da Unidade Orçamentária		161.352.813,32	5.550.982,33	5.549.742,94	0,00
		161.352.813,32		5.549.742,94	99.936.817,39
Total do Órgão Orçamentário		169.453.813,32	5.602.487,29	5.812.003,65	192.304,20
		169.453.813,32		5.818.335,16	103.627.683,57
Total da Unidade Gestora		169.453.813,32	5.602.487,29	5.812.003,65	192.304,20
		169.453.813,32		5.818.335,16	103.627.683,57
Total Geral		169.453.813,32	5.602.487,29	5.812.003,65	192.304,20
		169.453.813,32		5.818.335,16	103.627.683,57

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


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

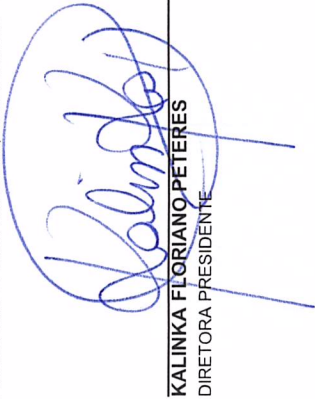
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
Chave de Autenticação
2012-3681-223
Página
1 / 1

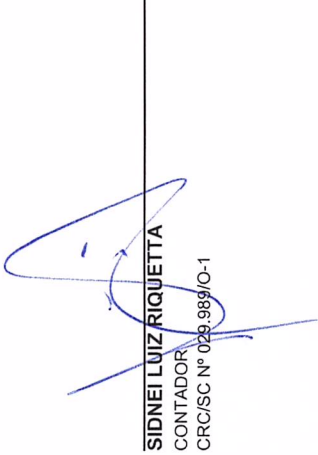
Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú								
01/11/2021	244	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.43	107500 - Taxa de Administração RPPS		4365 - CELESC S/A	3.000,00
	245	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		9948 - FLORENCIO OLIVETTI	729,05
	246	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		9948 - FLORENCIO OLIVETTI	510,34
09/11/2021	247	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		21 - IDALÉCIO EDUARDO EPP	59,90
	248	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.23	107500 - Taxa de Administração RPPS		38441 - D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI	3.965,00
	249	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS		25446 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	155,40
	250	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS		10883 - SAFI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	337,08
	251	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS		35269 - A.V. COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	587,34
	252	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.30.22	107500 - Taxa de Administração RPPS		37081 - HILEON CESAR SUCCATELLI	480,96
24/11/2021	253	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	24.604,40
	254	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	13.990,02
	255	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	4.399,02
	256	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	4.863.719,42
	257	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	6.888,92
	258	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	614.082,86
	259	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	65.051,74
Total da Unidade Gestora:								5.602.561,45
Total Geral:								5.602.561,45

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


KALINKA FLORIANO PTERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão:16/12/2021 14:10
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1937-4732-871

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	169.438.813,32	169.438.813,32	11.393.169,16	-158.045.644,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	80.405.500,00	80.405.500,00	7.151.126,29	-73.254.373,71
Contribuição Econômicas	80.405.500,00	80.405.500,00	7.151.126,29	-73.254.373,71
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	67.800.000,00	67.800.000,00	1.977.115,13	-65.822.884,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	67.800.000,00	67.800.000,00	1.977.115,13	-65.822.884,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.233.313,32	21.233.313,32	2.264.927,74	-18.968.385,58

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

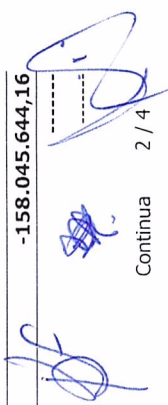
Emissão: 16/12/2021 14:10
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1937-4732-871

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	21.233.313,32	21.233.313,32	-18.968.385,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	169.438.813,32	169.438.813,32	-158.045.644,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	169.438.813,32	11.393.169,16	-158.045.644,16
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	169.438.813,32	11.393.169,16	-158.045.644,16
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	88.295.000,00	88.295.000,00	5.602.487,29	5.812.003,65	5.818.335,16	82.692.512,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.755.000,00	81.755.000,00	5.589.576,75	5.593.750,32	5.593.750,32	76.165.423,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.540.000,00	6.540.000,00	12.910,54	218.253,33	224.584,84	6.527.089,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
INVESTIMENTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	88.356.000,00	88.356.000,00	5.602.487,29	5.812.003,65	5.818.335,16	82.753.512,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	88.356.000,00	88.356.000,00	5.602.487,29	5.812.003,65	5.818.335,16	82.753.512,71
SUPERÁVIT (XIII)			5.790.681,87			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	88.356.000,00	88.356.000,00	11.393.169,16	5.812.003,65	5.818.335,16	76.962.830,84
RESERVA DO RPPS	81.097.813,32	81.097.813,32	0,00	0,00	0,00	81.097.813,32

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.490,00	6.250,00	0,00	-6.250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.490,00	6.250,00	0,00	-6.250,00

Continua

3 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/12/2021 14:10
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1937-4732-871

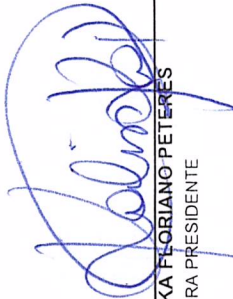
Página
4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

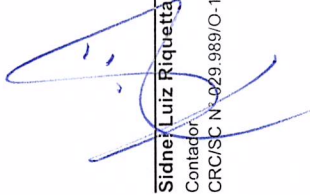
Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	6.490,00	6.250,00
				-6.250,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.047,86	0,00	-2.047,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.047,86	0,00	-2.047,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	2.047,86	0,00	-2.047,86


KALINKA FLORIANO PETERS
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
2007-7348-729
Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	11.393.169,16	136.146.187,70	Ordinária	5.602.487,29	74.913.424,20
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	7.455,88
Recursos vinculados à educação	19.548.757,46	226.565.666,86	Recursos vinculados à educação	5.602.487,29	74.905.968,32
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	19.548.757,46	220.559.410,51	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	5.550.982,33	70.357.255,55
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos	51.504,96	4.548.712,77
(-) Deduções da receita					
Ordinária	8.155.588,30	6.006.256,35			
Vinculada	0,00	90.419.479,16			
Recursos vinculados à educação	8.155.588,30	90.419.479,16			
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	8.115.513,15	90.419.479,16			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	40.075,15				
Transferências financeiras recebidas (II)	987,99	7.455,88	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	987,99	7.455,88	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.450.611,83	17.490.868,53	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	-3.581.124,39	24.296.213,10
Inscrição de restos a pagar processados	-6.331,51	417.686,64	Pagamento de restos a pagar processados	2.047,86	617.618,68
Inscrição de restos a pagar não processados	-209.516,36	85.195,92	Pagamento de restos a pagar não processados	6.250,00	96.530,69
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.666.459,70	16.987.985,97	Depósitos restituíveis e valores vinculados	138.329,02	17.090.473,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	-3.727.751,27	6.491.590,22
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	546.674.392,55	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	10.823.406,08	601.109.267,36
Caixa e equivalentes de caixa		30.576,98	Caixa e equivalentes de caixa	189.179,18	36,89
Investimentos e aplicações temporárias		546.628.702,49	Investimentos e aplicações temporárias	10.634.226,90	601.094.117,39
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	12.844.768,98	700.318.904,66	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.844.768,98	700.318.904,66

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

KALINKA FLORIANO PERES
DIRETORA PRESIDENTE

Denise Ronchi Francez
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Rua Rua Dilettante, 173 - Nações - 88.358-313 - Balneário Camboriú - SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Página 1 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/11/2021
Despesa realizada: Empenhada

72.417,37 -414.044.020,01

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 16/12/2021 14:13
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1516-0239-447

Página
2 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/11/2021
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-18.664,80	-18.664,80			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-17.411,42	-17.411,42			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	660.674.562,95	620.793.091,91	TOTAL	660.674.562,95	620.793.091,91
ATIVO FINANCEIRO	625.026.362,19	601.109.267,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.858.937,67	624.530,07
ATIVO PERMANENTE	35.648.200,76	19.683.824,55	PASSIVO PERMANENTE	1.034.347.573,14	1.034.347.573,14
SALDO PATRIMONIAL				-375.531.947,86	-414.179.011,30

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	509.338.299,31	507.709.869,52
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	109.028.204,54	88.966.979,48
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36,89	36,89
75 - Taxa de Administração RPPS	3.563.655,40	3.801.137,40
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	1.624,71	0,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	6.714,00
TOTAL	621.938.534,85	600.484.737,29

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú


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

Emissão: 16/12/2021 14:13
Usuário: Samara Dauwd

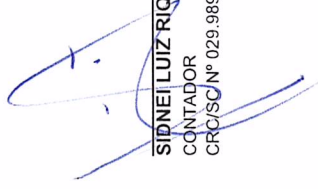
Chave de Autenticação
1516-0239-447

Página
3 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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


Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 16/12/2021 14:15
Usuário: Samara DauwdChave de Autenticação Digital
2109-0212-126Página
1 / 1**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	135.895.464,67	313.478.561,49
4.2	CONTRIBUIÇÕES	91.682.038,94	86.434.188,41
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.682.038,94	86.434.188,41
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.665.830,97
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.665.830,97
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.089.771,29	37.680.046,50
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.089.771,29	37.680.046,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.729.177,15	22.811.533,31
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.729.177,15	22.811.533,31
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96	84.413,76
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96	84.413,76
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	393.976,33	163.802.548,54
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	163.258.106,96
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	393.976,33	544.441,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		135.895.464,67	313.478.561,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	97.323.862,03	814.102.033,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	938.489,79	3.314.116,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	491.660,01	989.080,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	445.298,16	2.325.036,40
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.531,62	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	61.407.651,62	69.068.029,38
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.550.647,22	55.937.201,81
3.2.2	PENSÕES	6.857.004,40	6.413.272,71
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.717.554,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	371.488,85	419.456,74
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.998,75	17.084,15
3.3.2	SERVIÇOS	356.490,10	384.961,17
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.411,42
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.844.967,44	7.563.104,53
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	32.840.097,25	6.491.590,22
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.870,19	1.071.514,31
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.761.264,33	2.162.955,61
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.761.264,33	2.162.955,61
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	731.574.370,17
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	107,34
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	731.574.262,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		97.323.862,03	814.102.033,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		38.571.602,64	-500.623.471,89

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários


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