

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: 1573-0974-762	1 / 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
Fonte de recurso - Id-Usou				
1	ATIVO	650.012.735,43 D	93.773.139,99	83.111.312,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE	649.793.293,38 D	93.773.139,99	83.111.312,47
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.870,89 D	42.928.828,60	42.739.649,42
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.870,89 D	42.928.828,60	42.739.649,42
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	15.870,89 D	42.928.828,60	42.739.649,42
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	15.870,89 D	42.928.828,60	42.739.649,42
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	36,89 D	0,00	0,00
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	36,89 D	0,00	0,00
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.834,00 D	42.652.249,38	42.463.070,20
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	172.624,36	172.624,36
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	172.624,36	172.624,36
18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.		0,00	34.357,63	34.357,63
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	34.357,63	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	34.357,63
18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		0,00	1.467.066,58	1.467.066,58
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	937.212,06	200.082,37
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	529.854,52	1.266.984,21
18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		0,00	200.000,00	200.000,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	200.000,00
29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		0,00	11.000.002,09	11.000.002,09
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	0,00	11.000.002,09	11.000.000,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	2,09
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00
60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8		1.251,19 D	14.287.361,75	14.255.300,66
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	614,47 D	14.286.373,76	13.855.226,26
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	74,40 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	636,72 D	987,99	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	400.000,00 C
90225 Banco Safra conta nº 1851-4		0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
90226 Banco BNP Paribas cta nº 38363001		0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	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: 1573-0974-762		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: 01/11/2021 até 30/11/2021	
	Fonte de recurso - Id-Useo					Saldo Atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00		0,00
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	21,95 D	1.700.021,95	1.700.043,90		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.700.021,95	0,00		1.700.021,95 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	21,95 D	0,00	1.700.043,90		1.700.021,95 C
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	400.000,00	400.000,00		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	400.000,00	0,00		400.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00 C
	90433 Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte	0,00	0,00	0,00		0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00		0,00
	90440 Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)	0,00	0,00	0,00		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00		0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00		0,00
	90441 (Inativa) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255	0,00	0,00	0,00		0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00		0,00
	90456 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Títulos Públicos)	14.560,86 D	157.140,04	0,00		171.700,90 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	14.560,86 D	157.140,04	0,00		171.700,90 D
	90457 ITAU S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	13.233.674,98	13.233.674,98		0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	13.233.674,98	7,44 D		7,44 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	7,44		7,44 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00		0,00
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	276.579,22	276.579,22		0,00
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	1.194,04	1.194,04		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00		0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.194,04	1.194,04		0,00
	90429 ITAU – Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	0,00	275.385,18	275.385,18		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00		0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	275.385,18	275.385,18		0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.605.450,35 D	9.294.563,37	9.456.141,93		35.443.871,79 D
	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.113,08 D	0,00	0,00		15.113,08 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	35.590.337,27 D	9.294.563,37	9.456.141,93		35.428.758,71 D
	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.683.015,36 D	2.607.564,05	2.656.186,70		2.634.392,71 D
	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.683.015,36 D	2.607.564,05	2.656.186,70		2.634.392,71 D
	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.683.015,36 D	2.607.564,05	2.656.186,70		2.634.392,71 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	1.349.855,84 D	1.338.330,70	1.340.725,38		1.347.461,16 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	666.286,22 D	679.600,42	676.798,99		669.087,65 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	22.307,53 D	10.073,80	22.307,53		10.073,80 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	471.325,94 D	468.648,36	471.325,94		468.648,36 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	122.673,19 D	61.044,38	61.215,45		122.502,12 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: 1573-0974-762	4 / 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: 01/11/2021 até 30/11/2021	
	Fonte de recurso - Id-Useo				Saldo Atual	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	5.766,15 D	21.841,76	0,00		27.607,91 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.305.504,12 D	0,00	0,00		1.305.504,12 D
90453	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045	2.000.399,84 D	32.968,09	53.335,05		1.980.032,88 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	8.802,15 D	32.968,09	0,00		41.770,24 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.991.597,69 D	0,00	53.335,05		1.938.262,64 D
90454	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050	2.184.863,12 D	36.461,29	0,00		2.221.324,41 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	9.622,53 D	36.461,29	0,00		46.083,82 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.175.240,59 D	0,00	0,00		2.175.240,59 D
90455	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055	2.928.165,11 D	48.330,45	77.357,86		2.899.137,70 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	12.901,05 D	48.330,45	0,00		61.231,50 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.915.264,06 D	0,00	77.357,86		2.837.906,20 D
F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	143.108.072,69 D	24.844.215,15	11.004.468,06		156.947.819,78 D
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	417.962,06 D	169.078,61	526.452,51		60.588,16 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	29.021,66 D	2.094,40	0,00		31.116,06 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	388.940,40 D	166.984,21	526.452,51		29.472,10 D
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	33.832.780,19 D	961.904,28	172.624,36		34.622.060,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	271.388,75 D	789.279,92	0,00		1.060.668,67 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	6.679,09 D	0,00	0,00		6.679,09 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	183.903,92 D	0,00	0,00		183.903,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	33.370.808,43 D	172.624,36	172.624,36		33.370.808,43 D
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	12.975,23 D	81,82	2,09		13.054,96 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	0,00	81,82	2,09		79,73 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00		0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.626,15 D	0,00	0,00		6.626,15 D
60121	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	65.569.289,60 D	8.322.647,67	7.785.933,93		66.106.003,34 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.630.807,57 D	7.829.995,41	7.785.933,93		5.674.869,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	59.938.482,03 D	492.652,26	0,00		60.431.134,29 D
90177	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')	0,00	0,00	0,00		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00		0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00		0,00
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	42.046.833,74 D	3.109.684,50	1.240.943,17		43.915.575,07 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	404.024,67 D	1.368.697,43	1.240.943,17		531.778,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	41.642.809,07 D	1.740.987,07	0,00		43.383.796,14 D
90299	Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)	0,00	0,00	0,00		0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00		0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	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
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00		0,00
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	3.482,80 D	21,96	0,00		3.504,76 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	72,81 D	21,96	0,00		94,77 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.409,99 D	0,00	0,00		3.409,99 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: 1573-0974-762	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	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
	Fonte de recurso - Id-Usso			Crédito
				Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.05	90432 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	1.211.482,44 D	6.556,57	275.385,18
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	19.612,63 D	6.556,57	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.191.869,81 D	0,00	275.385,18
1.1.4.1.1.09.08	90458 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	13.266,63 D	12.274.239,74	1.003.126,82
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	13.266,63 D	12.274.239,74	1.003.126,82
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.921.550,97 D	0,00	2.636,41
1.1.4.1.1.09.05	90301 Banco Santander S.A. - Plató FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	1.921.550,97 D	0,00	2.636,41
	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	1.918.993,28 D	0,00	2.636,41
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	244.070.519,09 D	13.033.502,25	15.135.851,67
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	32.017.088,85 D	1.343.680,46	663.079,76
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23.165,05 D	680.600,70	663.079,76
1.1.4.1.1.09.05	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	31.993.923,80 D	663.079,76	0,00
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	8.169.759,12 D	417.165,37	140.825,80
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	390.892,69 D	241.981,94	140.825,80
1.1.4.1.1.09.08	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.778.866,43 D	175.183,43	0,00
	18588 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	123.421.299,82 D	6.136.938,42	2.572.187,05
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.05	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.235.608,37 D	3.364.751,37	2.572.187,05
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	16,72 D	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.804.947,71 D	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	117.013.908,34 D	2.772.187,05	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.359.432,63 D	0,00	0,00
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.05	18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.475.017,32 D	312.619,80	119.788,35
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	32.918,32 D	192.831,45	114.643,84
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.442.099,00 D	119.788,35	5.144,51
1.1.4.1.1.09.08	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	1.128.088,30 D	72.999,44	36.499,72
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	36.499,72	36.499,72
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.128.088,30 D	36.499,72	0,00
1.1.4.1.1.09.05	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	69.256.262,77 D	4.502.883,71	11.479.910,21
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	40.590,87 D	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	15.063.748,77 D	3.022.973,50	11.479.910,21
1.1.4.1.1.09.08	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	952.628,32 D	797.513,34	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	53.199.294,81 D	682.396,87	0,00
	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	1.180.716,95 D	80.243,79	40.075,15
1.1.4.1.1.09.05	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	27.651,10 D	40.168,64	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	962.599,18 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	190.466,67 D	40.075,15	0,00
1.1.4.1.1.09.08	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.422.285,96 D	166.971,26	83.485,63
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	83.485,63	83.485,63
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.422.285,96 D	83.485,63	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: 1573-0974-762	6 / 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: 01/11/2021 até 30/11/2021				
1.1.4.1.1.10	Fonte de recurso - Id-Useo			Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	215.042.256,32 D	3.505.942,86	213.932.774,24 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	19.733.191,01 D	1.700.000,00	21.051.870,65 D
	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res. 4604, A	973.642,08 D	1.000.000,00	1.933.863,35 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	973.642,08 D	1.000.000,00	1.933.863,35 D
	90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	5.092.108,35 D	200.000,00	5.178.917,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	800.000,00 D	0,00	800.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.292.108,35 D	200.000,00	4.378.917,45 D
	90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia	13.667.440,58 D	500.000,00	13.939.089,85 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	12.667.440,58 D	500.000,00	12.939.089,85 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	176.594.236,43 D	1.795.731,44	174.414.628,50 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	16.523.546,13 D	554.514,74	16.449.179,58 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	1.494.383,96 D	77.257,37	1.494.383,96 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	40.590,87 D	0,00	40.590,87 D
	18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	14.988.571,30 D	477.257,37	14.914.204,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.604.536,69 D	200.000,00	7.282.560,50 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	900.000,00 D	0,00	900.000,00 D
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	6.704.536,69 D	200.000,00	6.382.560,50 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	37.136.338,03 D	244.082,44	36.562.867,96 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	22.041,22	0,00
	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	37.136.338,03 D	222.041,22	36.562.867,96 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.010.150,68 D	0,00	13.745.459,85 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	400.000,00 D	0,00	400.000,00 D
	90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	13.610.150,68 D	0,00	13.345.459,85 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	20.165.028,67 D	0,00	19.709.599,91 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	455.428,76 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	32.252,92 D	0,00	455.428,76 C
	90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	20.132.775,75 D	0,00	32.252,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.114.632,96 D	0,00	20.132.775,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4,00 D	0,00	4.994.632,17 D
	90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	5.114.628,96 D	0,00	4,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	11.012.684,26 D	563.951,44	4.994.628,17 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	81.975,72	11.405.922,73 D
	90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	11.012.684,26 D	481.975,72	11.405.922,73 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.299.263,31 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.979.118,70 D	0,00	11.405.922,73 D
	90333 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	18.320.144,61 D	0,00	19.774.239,78 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	11.260.239,14 D	340,62	1.404.095,17 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.862.496,46 D	340,62	18.320.144,61 D
	90334 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	8.397.742,68 D	0,00	11.260.579,76 D
		14.548.671,20 D	0,00	2.862.837,08 D
			129.783,42	8.397.742,68 D
				14.418.887,78 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
1.1.4.1.1.10.05	Fonte de recurso - Id-Useo			Crédito
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.793.657,07 D	0,00	Saldo Atual
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.755.014,13 D	0,00	2.663.873,65 D
	90395 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	6.275.518,90 D	0,00	11.755.014,13 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.275.518,90 D	0,00	6.174.360,58 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.000.000,00 D	0,00	3.174.360,58 D
	90425 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	2.888.740,03 D	0,00	3.000.000,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	138.740,03 D	0,00	2.777.860,33 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.750.000,00 D	0,00	27.860,33 D
	90426 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	2.925.841,77 D	32.756,22	0,00
1.1.4.1.1.10.06	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	175.841,77 D	32.756,22	2.958.597,99 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.750.000,00 D	0,00	208.597,99 D
	90436 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	2.842.339,94 D	85,98	2.750.000,00 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	2.842.339,94 D	85,98	2.842.425,92 D
	90442 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Ge	1.592.090,10 D	0,00	1.580.811,87 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	1.592.090,10 D	0,00	1.580.811,87 D
	90448 SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global E	1.564.188,66 D	0,00	1.531.080,06 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	1.564.188,66 D	0,00	1.531.080,06 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
	90459 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	830.425,96 D	200.000,00	995.561,73 D
1.1.4.1.1.10.07	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	830.425,96 D	200.000,00	995.561,73 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	16.098.083,92 D	0,00	16.016.022,09 D
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	16.098.083,92 D	0,00	16.016.022,09 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.655.946,74 D	0,00	2.573.884,91 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.442.137,18 D	0,00	13.442.137,18 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	937.840,78 D	0,00	907.603,01 D
	60050 (Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	937.840,78 D	0,00	907.603,01 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	101.176,90 D	0,00	70.939,13 D
1.1.4.1.1.10.08	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	836.663,88 D	0,00	836.663,88 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.678.904,18 D	10.211,42	1.542.649,99 D
	28718 Banco Itaú S/A 084-209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	502.538,13 D	3.274,65	479.098,53 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	13.064,13 D	3.274,65	16.338,78 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	489.474,00 D	0,00	462.759,75 D
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	67.374,05 D	1.388,77	68.635,46 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.175,94 D	1.388,77	3.564,71 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	65.198,11 D	0,00	65.070,75 D
	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.108.992,00 D	5.548,00	994.916,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	27.588,00 D	5.548,00	8.892,00
1.2	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.081.404,00 D	0,00	1.003.808,00 D
	ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.442,05 D	0,00	219.442,05 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: 1573-0974-762	8 / 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: 01/11/2021 até 30/11/2021
			Débito	Crédito
				Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO		219.442,05 D	219.442,05 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		255.518,27 D	255.518,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		255.518,27 D	255.518,27 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		75.128,00 D	75.128,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.081,90 D	8.081,90 D
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		8.081,90 D	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		1.520,10 D	1.520,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		1.520,10 D	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		11.950,07 D	11.950,07 D
	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		11.950,07 D	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		53.575,93 D	53.575,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		1.685,28 D	1.685,28 D
	6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		48.550,65 D	48.550,65 D
1.2.3.1.1.02	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		3.340,00 D	3.340,00 D
	BENS DE INFORMÁTICA		84.786,70 D	84.786,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		84.786,70 D	84.786,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		84.786,70 D	84.786,70 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		59.479,91 D	59.479,91 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.775,00 D	3.775,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.775,00 D	3.775,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9.390,63 D	9.390,63 D
	6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		9.390,63 D	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL		46.314,28 D	46.314,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL		46.314,28 D	46.314,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.688,08 D	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	606,05 D
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.082,03 D	4.082,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		4.082,03 D	4.082,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		23.452,11 D	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	23.452,11 D
	6182 VEICULOS DIVERSOS		23.452,11 D	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	7.983,47 D
	6208 OUTROS BENS MOVEIS		7.983,47 D	7.983,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		36.076,22 C	36.076,22 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		36.076,22 C	36.076,22 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		18.664,80 C	18.664,80 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		18.664,80 C	18.664,80 C
	90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		18.664,80 C	18.664,80 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		17.411,42 C	17.411,42 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 1573-0974-762		Página 9 / 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-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
11881	(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA		17.411,42 C	0,00	0,00	17.411,42 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		620.582.969,00 C	5.964.962,04	7.484.953,35	622.102.960,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		358.448,13 C	5.964.962,04	7.484.953,35	1.878.439,44 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		178.037,93 C	5.595.798,18	5.593.750,32	175.990,07 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		66.742,65 C	38.594,42	38.594,42	66.742,65 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		66.742,65 C	38.594,42	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	38.594,42	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	38.594,42	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	38.594,42	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	38.594,42	38.594,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		66.070,60 C	0,00	0,00	66.070,60 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		66.070,60 C	0,00	0,00	66.070,60 C
90157	Apropriação de Férias "Competência"		49.552,95 C	0,00	0,00	49.552,95 C
90158	Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		16.517,65 C	0,00	0,00	16.517,65 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		98.333,62 C	5.551.790,80	5.549.742,94	96.285,76 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		98.333,62 C	5.551.790,80	5.549.742,94	96.285,76 C
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		20.670,52 C	5.549.742,94	5.549.742,94	20.670,52 C
2.1.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		20.670,52 C	5.549.742,94	5.549.742,94	20.670,52 C
2.1.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		20.670,52 C	5.549.742,94	5.549.742,94	20.670,52 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		20.670,52 C	5.549.742,94	5.549.742,94	20.670,52 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		77.663,10 C	2.047,86	0,00	75.615,24 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		77.087,59 C	2.047,86	0,00	75.039,73 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.961,66 C	5.412,96	5.412,96	12.961,66 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.961,66 C	5.412,96	5.412,96	12.961,66 C

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1573-0974-762	10 / 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-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021	
			Débito	Crédito
				Saldo Atual
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	12.961,66 C	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01		X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.961,66 C	12.961,66 C
2.1.1.4.3.01.01.01		F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.412,96	5.412,96
2.1.1.4.3.01.01.03		P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.961,66 C
90161		Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	0,00	12.961,66 C
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.016,09	43.924,58
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.016,09	43.924,58
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	50.016,09	43.924,58
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	50.016,09	43.924,58
2.1.3.1.1.03.99		X DEMAIS CONTAS A PAGAR	50.016,09	43.924,58
2.1.3.1.1.03.99.01		F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	43.766,09	37.434,58
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	8.586,65 C	37.434,58
2.1.3.1.1.03.99.03		F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	6.250,00	6.490,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	687,80 C	687,80 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.641,23 C	1.881,23 C
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	180.818,75	180.818,75
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	180.818,75	180.818,75
2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	180.818,75	180.818,75
2.1.4.1.3.11		X PIS/PASEP A RECOLHER	180.818,75	180.818,75
2.1.4.1.3.11.00.01		F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	180.818,75	180.818,75
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	180.818,75	180.818,75
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.329,02	1.697.625,20 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	138.329,02	1.697.625,20 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138.329,02	1.697.625,20 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	138.329,02	1.697.416,70 C
2.1.8.8.1.01.01		F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	224.567,70 C
90260		PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	207.169,45 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	207.169,45 C
90261		PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	12.349,70 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	12.349,70 C
90262		PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	4.578,42 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.578,42 C
90263		PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	470,13 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	470,13 C
2.1.8.8.1.01.02		F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.689,59 C	2.689,59 C
11874		INSS - SERVIDORES	2.689,59 C	2.689,59 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.689,59 C	2.689,59 C
2.1.8.8.1.01.04		F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.523,31 C	604.980,57 C
90250		IRRF - FORNECEDORES	2.638,18 C	1.248,13 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	23,72 C
			0,00	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação:1573-0974-762		Página 12 / 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-Useo	Saldo Anterior	Débito	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021
					Crédito Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	90268	PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	0,00	0,00	202,51 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	202,51 C
	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41,53 C	35,41	7.730,85
	90269	SISEMBC	41,53 C	35,41	7.730,85
2.1.8.8.1.01.15		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	15,70 C	9,58	7.711,14 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	25,83 C	25,83	25,83 C
	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.023,78 C	127.071,54	441.558,52
	90189	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	0,00	0,00	32.696,62
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	32.696,62 C
	90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127.071,54 C	127.071,54	126.518,03 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	127.071,54 C	127.071,54	126.518,03 C
	90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	144.114,79 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	144.114,79 C
	90255	CAPEMISA	952,24 C	0,00	13.203,80
2.1.8.8.1.01.99		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	952,24 C	0,00	14.156,04 C
	90258	EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	0,00	3.170,88
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	3.170,88 C
	90270	EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	0,00	0,00	44.572,42
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	44.572,42 C
	90273	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	29.004,02
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	29.004,02 C
	90297	EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	0,00	0,00	9.117,75
2.1.8.8.1.01.99		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	9.117,75 C
	90307	EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	0,00	0,00	5.508,44
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	5.508,44 C
	90424	EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	0,00	0,00	33.651,77
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	33.651,77 C
	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.205,96 C	0,00	33.237,09 C
	7101	AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28.147,16 C	0,00	29.398,35 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	28.147,16 C	0,00	29.398,35 C
	18631	PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	58,80 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	58,80 C
2.1.8.8.1.01.99	60055	AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	0,00	998,13
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	998,13 C
	90140	ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	0,00	0,00	90,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	90,00 C
	90272	AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	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

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: 1573-0974-762	14 / 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
Fonte de recurso - Id-Useo				
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	372.802.549,52 D	0,00	372.802.549,52 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	372.802.549,52 D	0,00	372.802.549,52 D
	90175 Déficit atuariais equacionados	372.802.549,52 D	0,00	372.802.549,52 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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
	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	724.000.817,80 D	0,00	724.000.817,80 D
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	724.000.817,80 D	0,00	724.000.817,80 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	313.779.953,91 C	0,00	313.779.953,91 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	313.779.953,91 C	0,00	313.779.953,91 C
	90196 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	313.779.953,91 C	0,00	313.779.953,91 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.779.685,40 D	0,00	3.779.685,40 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.779.685,40 D	0,00	3.779.685,40 D
	90197 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.779.685,40 D	0,00	3.779.685,40 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	43.470,72 D	0,00	43.470,72 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	43.470,72 D
	90198 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.470,72 D	0,00	43.470,72 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.233.119,65 D	9.141.463,79	7.050.721,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	894.482,41 D	44.007,38	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	453.065,59 D	38.594,42	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	176.333,59 D	13.990,02	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	176.333,59 D	13.990,02	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	136.076,25 D	13.990,02	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.363,29 D	13.990,02	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01	13. SALÁRIO	6.962,05 D	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	739,57 D	0,00	739,57 D
3.1.1.1.1.01.01.24	FÉRIAS – PAGAMENTO ANTECIPADO	6.011,34 D	0,00	6.011,34 D
3.1.1.1.1.01.35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.257,34 D	0,00	40.257,34 D
3.1.1.1.1.02	INDENIZAÇÕES E RESSTITUIÇÕES 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	276.732,00 D	24.604,40	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	276.732,00 D	24.604,40	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	276.732,00 D	24.604,40	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	276.732,00 D	24.604,40	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd	Página
Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1573-0974-762	18 / 24
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fonte: (47)3360-6253				
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021	
			Débito	Crédito
			Saldo Anterior	Saldo Atual
3.6.5	3.6.5.1	90414 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional RF Ima-B 5 FIC	5.144,51 D	5.144,51
	3.6.5.1.1	90415 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA VI (Cta 328.818-8 A	0,00	0,00
	3.6.5.1.1.01	90416 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 328.818-	0,00	0,00
	3.6.5.1.1.02	90417 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 67000-6	0,00	0,00
	3.6.5.1.1.03	90418 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 65000-5)	0,00	0,00
	3.6.5.1.1.04	90419 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA V FI (Cta 65000-5)	0,00	0,00
	3.6.5.1.1.05	90420 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA III (Cta 65000-5)	0,00	0,00
	3.6.5.1.1.06	90421 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 86	1.372,96 D	41,47
	3.6.5.1.1.07	90422 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	236.813,28 D	115.961,72
	3.6.5.1.1.08	90423 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 8-	0,00	0,00
	3.6.5.1.1.09	90427 Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Fram Digital Economy Advisory	0,00	0,00
	3.6.5.1.1.10	90428 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	46.806,68 D	34.507,03
	3.6.5.1.1.11	90434 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú World Equities FIC FIA IE	0,00	0,00
	3.6.5.1.1.12	90435 Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	14.840,50 D	2.636,41
	3.6.5.1.1.13	90439 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP	623.947,27 D	0,00
	3.6.5.1.1.14	90447 Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Framlington Robotech Advisory	0,00	0,00
	3.6.5.1.1.15	90449 Variação Negativa Aplic.Financ. - Santander GO Global Equity ESG Reais	0,00	0,00
	3.6.5.1.1.16	90960 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	89.463,36 D	0,00
	3.6.5.1.1.17	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.870,19 D	0,00
	3.6.5.1.1.18	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.870,19 D	0,00
	3.6.5.1.1.19	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.870,19 D	0,00
3.7	3.7.2	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.870,19 D	0,00
	3.7.2.1	90444 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	4.870,19 D	0,00
	3.7.2.1.1	90445 Crédito a receber de contr. dos ativos - educação	4.870,19 D	0,00
	3.7.2.1.1.01	90446 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.423,98 D	0,00
	3.7.2.1.1.02	TRIBUTÁRIAS	3.372,15 D	0,00
	3.7.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES	74,06 D	74,06 D
	3.7.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.580.445,58 D	1.761.264,33 D
	3.7.2.1.1.05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.580.445,58 D	1.761.264,33 D
	3.7.2.1.1.06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.580.445,58 D	1.761.264,33 D
	3.7.2.1.1.07	PIS/PASEP	1.580.445,58 D	1.761.264,33 D
4.2	4.2.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.662.886,08 C	19.389.623,54
	4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	82.482.420,84 C	9.201.074,75
	4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	82.482.420,84 C	9.201.074,75
	4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	82.482.420,84 C	9.201.074,75
	4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADOR AO RPPS	27.174.161,17 C	2.607.564,05
	4.2.1.1.1.03	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR AO RPPS	27.174.161,17 C	2.607.564,05
	4.2.1.1.1.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	25.040.699,41 C	2.607.564,05
	4.2.1.1.1.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	12.685.827,23 C	1.338.330,70
	4.2.1.1.1.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	6.461.146,16 C	679.600,42
	4.2.1.1.1.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	68.963,96 C	10.073,80

4.926.475,59 C

79.037,76 C

7.140.746,58 C

14.024.157,93 C

27.648.263,46 C

29.781.725,22 C

29.781.725,22 C

91.682.038,94 C

91.682.038,94 C

135.895.464,67 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Valores em R\$ - Período: 01/11/2021 até 30/11/2021		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
4.2.1.1.1.02.01.05			Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	569.202,14 C	0,00	61.044,38	630.246,52 C
4.2.1.1.1.02.01.06			Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	18.977,95 C	0,00	2.112,96	21.090,91 C
4.2.1.1.1.02.01.07			Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	87.527,69 C	0,00	9.326,18	96.853,87 C
4.2.1.1.1.02.01.08			Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	328.838,02 C	0,00	0,00	328.838,02 C
4.2.1.1.1.02.01.09			Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	357.989,98 C	0,00	38.427,25	396.417,23 C
4.2.1.1.1.02.02			CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	2.078.238,21 C	0,00	0,00	2.078.238,21 C
4.2.1.1.1.02.05			CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS	55.223,55 C	0,00	0,00	55.223,55 C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	55.308.259,67 C	1.456,65	6.593.510,70	61.900.313,72 C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	51.862.253,41 C	1.456,65	6.241.357,38	58.102.154,14 C
4.2.1.1.2.01.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	51.862.253,41 C	1.456,65	6.241.357,38	58.102.154,14 C
			90310 Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - PMBC	7.438.219,10 C	0,00	2.035.706,75	9.473.925,85 C
			90311 Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - Secret. saúde	1.898.472,18 C	0,00	0,00	1.898.472,18 C
			90312 Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - EMASA	302.095,73 C	0,00	18.790,48	320.886,21 C
			90314 Apropriação de contrib. Patronal - RPPS - FCBC	5.405,48 C	1.279,09	0,00	4.126,39 C
			90338 Apropriação de Contrib. Patronal - RPPS - FUNSERVIR	119.505,77 C	0,00	12.345,10	131.850,87 C
			90342 Apropriação de Contrib. Patronal - RPPS - FUNSERVIR	21.544,97 C	0,00	20.354,57	41.899,54 C
			Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	956.584,52 C	177,56	95.926,97	1.052.333,93 C
4.2.1.1.2.01.01.01			Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	553.578,21 C	0,00	56.054,26	609.632,47 C
4.2.1.1.2.01.01.02			Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	32.144,84 C	0,00	3.320,36	35.465,20 C
4.2.1.1.2.01.01.03			Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	10.868.743,41 C	0,00	1.068.473,67	11.937.217,08 C
4.2.1.1.2.01.01.04			Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	7.489.894,18 C	0,00	736.424,78	8.226.318,96 C
4.2.1.1.2.01.01.05			Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	21.311.809,33 C	0,00	2.103.089,17	23.414.898,50 C
4.2.1.1.2.01.01.06			Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir	115.290,89 C	0,00	15.830,21	131.121,10 C
4.2.1.1.2.01.01.07			Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	148.370,15 C	0,00	14.655,41	163.025,56 C
4.2.1.1.2.01.01.08			Crédito a receber de contrib. Patronal Ativos - BCTran	600.594,65 C	0,00	60.385,65	660.980,30 C
4.2.1.1.2.01.01.09			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.446.006,26 C	0,00	352.153,32	3.798.159,58 C
4.2.1.1.2.99			Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	3.446.006,26 C	0,00	352.153,32	3.798.159,58 C
4.2.1.1.2.99.00.01			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.155.588,30	8.155.588,30	10.132.703,43	19.089.771,29 C
4.4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	17.112.656,16 C	8.155.588,30	10.132.703,43	19.089.771,29 C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.112.656,16 C	8.155.588,30	10.132.703,43	19.089.771,29 C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.112.656,16 C	8.155.588,30	10.132.703,43	19.089.771,29 C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	17.112.656,16 C	8.155.588,30	10.132.703,43	19.089.771,29 C
4.4.5.2.1.00.00.01			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.707.711,37 C	0,00	21.465,78	24.729.177,15 C
4.5			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.707.711,37 C	0,00	21.465,78	24.729.177,15 C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.458,02 C	0,00	987,99	2.446,01 C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.458,02 C	0,00	987,99	2.446,01 C
4.5.1.1.2			COTA RECEBIDA	1.458,02 C	0,00	987,99	2.446,01 C
4.5.1.1.2.01			90128 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA	1.458,02 C	0,00	987,99	2.446,01 C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	24.706.253,35 C	0,00	20.477,79	24.726.731,14 C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	24.706.253,35 C	0,00	20.477,79	24.726.731,14 C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.706.253,35 C	0,00	20.477,79	24.726.731,14 C

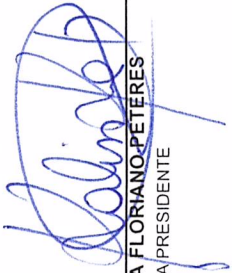
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd		Página	
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1573-0974-762		20 / 24	
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253						
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
Fonte de recurso - Id-Useo						
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	24.706.253,35 C	0,00	20.477,79	24.726.731,14 C	
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C	
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C	
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C	
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C	
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C	
4.6.4.1.1.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	500,96 C	0,00	0,00	500,96 C	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	359.596,75 C	0,00	34.379,58	393.976,33 C	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	359.596,75 C	0,00	34.379,58	393.976,33 C	
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	353.376,55 C	0,00	34.357,63	387.734,18 C	
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	353.376,55 C	0,00	34.357,63	387.734,18 C	
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	353.376,55 C	0,00	34.357,63	387.734,18 C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.220,20 C	0,00	21,95	6.242,15 C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.220,20 C	0,00	21,95	6.242,15 C	
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	6.220,20 C	0,00	21,95	6.242,15 C	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	399.530.591,36 D	5.602.561,45	74,16	405.133.078,65 D	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	398.923.964,90 D	5.602.561,45	74,16	404.526.452,19 D	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	169.438.813,32 D	0,00	0,00	169.438.813,32 D	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	169.438.813,32 D	0,00	0,00	169.438.813,32 D	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	171.988.813,32 D	0,00	0,00	171.988.813,32 D	
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C	
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.550.000,00 C	0,00	0,00	2.550.000,00 C	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	229.485.151,58 D	5.602.561,45	74,16	235.087.638,87 D	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	169.453.813,32 D	0,00	0,00	169.453.813,32 D	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.500.000,00 D	0,00	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	0,00	1.500.000,00 C	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C	
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	60.031.338,26 D	5.602.561,45	74,16	65.633.825,55	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.031.338,26 D	5.602.561,45	74,16	65.633.825,55	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	60.031.338,26 D	5.602.561,45	74,16	65.633.825,55	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	65.425.932,07 D	5.602.561,45	0,00	71.028.493,52	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.394.593,81 C	0,00	74,16	5.394.667,97	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	606.626,46 D	0,00	0,00	606.626,46	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					

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: 1573-0974-762	22 / 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
Fonte de recurso - Id-Useo				
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	134.991,29 C	12.740,00	134.991,29 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	66.020,49 C	0,00	59.530,49 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	899,18 C	6.250,00	1.139,18 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.689,43 C	0,00	73.939,43 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	382,19 C	0,00	382,19 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	382,19 C	0,00	382,19 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	471.635,17 C	2.047,86	471.635,17 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	79.765,00 C	2.047,86	77.717,14 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	391.369,21 C	0,00	393.417,07 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	500,96 C	0,00	500,96 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	500,96 C	0,00	500,96 C
7	CONTROLES DEVEDORES	948.919.019,92 D	19.622.756,28	960.313.177,07 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 D	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	9.281,41 D
60114	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	9.281,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	9.281,41 D	0,00	9.281,41 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	35.040,00 D
60115	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	35.040,00 D	0,00	35.040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	35.040,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	709.641.947,42 D	19.622.756,28	721.036.104,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	709.641.947,42 D	19.622.756,28	721.036.104,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	709.641.947,42 D	19.622.756,28	721.036.104,57 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	672,05 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	709.641.275,37 D	19.622.756,28	721.035.432,52 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	83.829.331,25 D	15.161.418,87	92.326.523,18 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	21.167.054,71 D	4.460.349,42	24.103.107,09 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.919.299,19 D	0,00	7.879.224,04 D
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	1.458,02 D	987,99	2.446,01 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	507.750.401,83 D	0,00	507.750.401,83 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	88.966.979,48 D	0,00	88.966.979,48 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	36,89 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	6.714,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	239.232.751,09 D

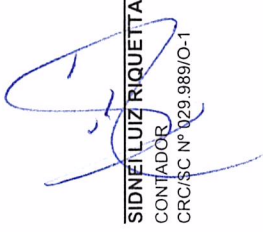
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Samara Dauwd Chave de autenticação: 1573-0974-762		Página 23 / 24
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.9.1	Fonte de recurso - Id-Use	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
8	CONTROLES CREDITORES	948.919.019,92 C	79.791.667,84	91.185.824,99	960.313.177,07 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
	60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRIT.LTDA	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	0 Sem fonte de recurso -	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
	90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF.	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	90138 CONTRATO 007/2015 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
	0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
	90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
	90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
	0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	709.641.947,42 C	79.791.667,84	91.185.824,99	721.036.104,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	709.641.947,42 C	79.791.667,84	91.185.824,99	721.036.104,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	709.641.947,42 C	79.791.667,84	91.185.824,99	721.036.104,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	612.419.113,72 C	60.957.416,58	70.476.837,71	621.938.534,85 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	612.419.113,72 C	60.957.416,58	70.476.837,71	621.938.534,85 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	27.440.897,85 C	26.472.684,48	29.418.894,08	30.387.107,45 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	21.167.054,71 C	26.216.522,25	28.697.145,87	23.647.678,33 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.655.235,51 C	367.039,45	275.459,34	3.563.655,40 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	636,72 C	0,00	987,99	1.624,71 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	475.450.408,70 C	7.744.030,36	11.244.813,52	478.951.191,86 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	84.698.129,34 C	157.140,04	839.536,91	85.380.526,21 C
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 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: 1573-0974-762		24 / 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	Saldo Atual
8.2.1.1.2	Fonte de recurso - Id-Useo	1.504.426,52 C	5.818.567,81	5.602.561,45	1.288.420,16 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	37.132,81 C	5.549.742,94	5.550.982,33	38.372,20 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.466.933,27 C	268.824,87	51.579,12	1.249.687,52 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P				
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	279.415,87 C	5.964.962,04	7.484.953,35	1.799.407,18 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	109.921,35 C	5.826.633,02	5.818.493,65	101.781,98 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
8.2.1.1.3.01	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	98.445,91 C	5.551.790,80	5.549.742,94	96.398,05 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	10.227,88 C	274.842,22	268.750,71	4.136,37 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	169.286,02 C	138.329,02	1.666.459,70	1.697.416,70 C
8.2.1.1.3.02	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	158.303,26 C	128.585,00	1.657.342,57	1.687.060,83 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.923,96 C	9.744,02	9.117,13	10.297,07 C
	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
8.2.1.1.4	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	95.438.991,31 C	7.050.721,41	7.621.472,48	96.009.742,38 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	56.094.342,92 C	0,00	4.023.033,23	60.117.376,15 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	455.428,76	455.428,76 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	2.775.978,57 C	0,00	275.469,11	3.051.447,68 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	821,30 C	0,00	0,00	821,30 C
8.9	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	32.298.998,38 C	6.368.324,54	2.867.541,38	28.798.215,22 C
	OUTROS CONTROLES	4.268.850,14 C	682.396,87	0,00	3.586.453,27 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
	0 Sem fonte de recurso -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
Total:		0,00	278.800.859,01	278.800.859,01	0,00

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


KALINKA FLORIANO-PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 15/12/2021 15:07
Usuário: Samara DauwdChave de Autenticação Digital
1604-5100-557Página
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	F		
	7038 TESOURARIA GERAL			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F		
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	60086 (INATIVO) Banco do Brasil S/A c/c 315.449-1			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	90305 (INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
	18582 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18641 (INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	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	

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
1.1.1.1.06.04	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	
1.1.4	90456 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Títulos Públicos)			
	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	
	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	
1.1.4.1	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	
1.1.4.1.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO			
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			
	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	
1.1.4.1.1.09	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	
1.1.4.1.1.09.01	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	
1.1.4.1.1.09.04	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	
	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: 15/12/2021 15:07

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1604-5100-557

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. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IdkA	F		
18589	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28725	(INATIVO) Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60019	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa			
	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: 15/12/2021 15:07
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1604-5100-557

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) Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
29068	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 Rio Bravo Fundm.Inst.FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90227	(INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90233	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

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: 15/12/2021 15:07
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1604-5100-557

Página
5 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
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 IMOBILIÁRIOS	F		
28706	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

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

Emissão: 15/12/2021 15:07

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

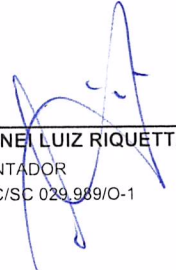
1604-5100-557

Página

6 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

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