

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		660.710.233,24 D	182.717.559,14	156.372.167,77	687.055.624,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		660.490.791,19 D	182.700.147,72	156.339.400,45	686.851.538,46 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		205.050,07 D	84.461.202,08	84.471.448,08	194.804,07 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		205.050,07 D	84.461.202,08	84.471.448,08	194.804,07 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		205.050,07 D	84.461.202,08	84.471.448,08	194.804,07 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		205.050,07 D	84.461.202,08	84.471.448,08	194.804,07 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
18573	Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
90306	Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06		0,00	0,00	0,00	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		205.013,18 D	84.148.308,88	84.158.554,88	194.767,18 D
18575	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		0,00	279.851,10	279.851,10	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	279.851,10	279.851,10	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		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
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.		0,00	467.305,22	467.305,22	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	467.305,22	467.305,22	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
18580	Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		0,00	951.704,20	951.704,15	0,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	277.189,96	277.189,95	0,01 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	0,05	0,05	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	674.514,19	674.514,15	0,04 D
18657	BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS		0,00	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00
29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012		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
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		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
60120	ITAU AG.1412 C/C 51000-8		33.312,28 D	37.522.746,43	37.374.129,04	181.929,67 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		31.687,57 D	15.191.387,48	15.214.411,21	8.663,84 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	186,00	186,00	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80		1.624,71 D	0,00	59,78	1.564,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	22.159.472,05	22.159.472,05	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		0,00	171.700,90	0,00	171.700,90 D
90225	Banco Safra conta nº 1851-4		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
90226	Banco BNP Paribas cta.nº 38363001		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Useo				
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90249	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	700.000,00	700.000,00	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	700.000,00	700.000,00	0,00
90293	XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
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/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 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R	171.700,90 D	9.380.000,00	9.538.999,49	12.701,41 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	171.700,90 D	9.380.000,00	9.538.999,49	12.701,41 D
90457	ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	20.996.701,93	20.996.701,93	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	11.616.694,49	11.616.694,49	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	7,44	7,44	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00
90962	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) -	0,00	8.000.000,00	7.999.863,95	136,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	8.000.000,00	7.999.863,95	136,05 D
F	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	312.893,20	312.893,20	0,00
18628	Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	1.140,43	1.140,43	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	1.140,43	1.140,43	0,00
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	0,00	311.752,77	311.752,77	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.410,39	1.410,39	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	310.342,38	310.342,38	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.479.542,08 D	38.590.556,64	25.465.009,57	48.605.089,15 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	35.464.429,00 D	38.590.556,64	25.465.009,57	48.589.976,07 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.607.647,05 D	5.307.839,25	5.361.594,36	2.553.891,94 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.607.647,05 D	5.307.839,25	5.361.594,36	2.553.891,94 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.607.647,05 D	5.307.839,25	5.361.594,36	2.553.891,94 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	1.347.461,16 D	2.673.958,36	2.682.908,23	1.338.511,29 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	669.087,65 D	1.369.698,23	1.360.393,47	678.392,41 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	10.073,80 D	19.324,62	10.253,81	19.144,61 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2022	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		20.299,92 D	18.587,94	0,00		38.887,86 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		944.692,74 D	976.734,86	0,00		1.921.427,60 D
	90452 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)		1.333.112,03 D	1.335.499,04	0,00		2.668.611,07 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		27.607,91 D	25.467,66	0,00		53.075,57 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		1.305.504,12 D	1.310.031,38	0,00		2.615.535,50 D
	90453 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)		1.980.032,88 D	2.028.638,91	0,00		4.008.671,79 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		41.770,24 D	38.221,24	0,00		79.991,48 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		1.938.262,64 D	1.990.417,67	0,00		3.928.680,31 D
	90454 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)		2.221.324,41 D	2.218.692,06	0,00		4.440.016,47 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		46.083,82 D	42.573,97	0,00		88.657,79 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		2.175.240,59 D	2.176.118,09	0,00		4.351.358,68 D
	90455 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)		2.899.137,70 D	2.970.061,10	0,00		5.869.198,80 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		61.231,50 D	56.064,51	0,00		117.296,01 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		2.837.906,20 D	2.913.996,59	0,00		5.751.902,79 D
	90963 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)		0,00	8.034.616,05	0,00		8.034.616,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	34.752,10	0,00		34.752,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	7.999.863,95	0,00		7.999.863,95 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		156.947.819,78 D	14.695.967,82	22.476.801,45		149.166.986,15 D
	18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I		60.588,16 D	9.417,64	0,00		70.005,80 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		60.588,16 D	490,76	0,00		61.078,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	8.926,88	0,00		8.926,88 D
	60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')		34.622.060,11 D	250.504,86	0,00		34.872.564,97 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.060.668,67 D	250.504,86	0,00		1.311.173,53 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	0,00	0,00		33.370.808,43 D
	60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar		13.054,96 D	104,29	0,00		13.159,25 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		79,73 D	104,29	0,00		184,02 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')		66.106.003,34 D	11.787.075,60	12.600.071,25		65.293.007,69 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		7.974.869,05 D	216.820,49	11.840,84		8.179.848,70 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		58.131.134,29 D	11.570.255,11	12.588.230,41		57.113.158,99 D
	90177 (inativa) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, I		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')		43.915.575,07 D	358.173,26	187.797,11		44.085.951,22 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		531.778,93 D	201.281,92	156.891,34		576.169,51 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		43.383.796,14 D	156.891,34	30.905,77		43.509.781,71 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

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.05		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
		903000 Banco do Brasil S/A, Cla. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	3.504,76 D	28,00	0,00	3.532,76 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	94,77 D	28,00	0,00	122,77 D
1.1.4.1.1.09.08		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.409,99 D	0,00	0,00	3.409,99 D
		90432 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	942.653,83 D	6.166,92	308.931,99	639.888,76 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	26.169,20 D	6.166,92	0,00	32.336,12 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	916.484,63 D	0,00	308.931,99	607.552,64 D
		90458 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	11.284.379,55 D	2.284.497,25	9.380.001,10	4.188.875,70 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	11.284.379,55 D	2.284.497,25	9.380.001,10	4.188.875,70 D
		90301 Banco Santander S.A. - Piatá FIRE LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	1.918.914,56 D	0,00	2.869,98	1.916.044,58 D
		1.918.914,56 D	1.918.914,56 D	0,00	2.869,98	1.916.044,58 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.557,69 D	0,00	0,00	2.557,69 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.916.356,87 D	0,00	2.869,98	1.913.486,89 D
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	241.968.169,67 D	241.968.169,67 D	16.288.606,24	14.648.222,44	243.608.553,47 D
		18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	32.697.689,55 D	474.064,70	228.872,59	32.942.881,66 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	40.685,99 D	245.192,11	228.872,59	57.005,51 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	32.657.003,56 D	228.872,59	0,00	32.885.876,15 D
		18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	8.446.098,69 D	517.805,81	8.611,68	8.955.292,82 D
1.1.4.1.1.09.05	18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	526.406,46 D	509.194,13	8.611,68	1.026.988,91 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.919.692,23 D	8.611,68	0,00	7.928.303,91 D
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	126.986.051,19 D	5.580.211,99	4.915.608,93	127.650.654,25 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.327.034,63 D	5.240.817,63	339.386,87	8.228.465,39 D
1.1.4.1.1.09.05	18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	26,25 D	7,49	0,00	33,74 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.804.863,78 D	0,00	1.603,83	2.803.259,95 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	119.487.307,85 D	339.386,87	4.574.618,23	115.252.076,49 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.359.432,63 D	0,00	0,00	1.359.432,63 D
		308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
1.1.4.1.1.09.05	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	6.667.848,77 D	39.074,81	7.072,95	6.699.850,63 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	111.105,93 D	32.001,86	7.072,95	136.034,84 D
		100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.556.742,84 D	7.072,95	0,00	6.563.815,79 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.164.588,02 D	0,00	1.203,18	1.163.384,84 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.164.588,02 D	0,00	1.203,18	1.163.384,84 D
1.1.4.1.1.09.05	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	62.279.236,27 D	9.662.218,76	9.478.467,06	62.462.987,97 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	40.590,87 D	0,00	0,00	40.590,87 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.606.812,06 D	9.592.564,70	98.467,06	16.100.909,70 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.750.141,66 D	0,00	0,00	1.750.141,66 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	53.881.691,68 D	69.654,06	9.380.000,00	44.571.345,74 D
1.1.4.1.1.09.05	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	1.220.885,59 D	1.220.885,59 D	5.178,55	3.360,24	1.222.703,90 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

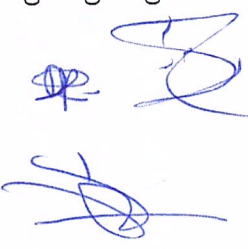
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	67.819,74 D	2.644,74	0,00	70.464,48 D
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	922.524,03 D	0,00	3.360,24	919.163,79 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	230.541,82 D	2.533,81	0,00	233.075,63 D
		90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.505.771,59 D	10.051,62	5.025,81	2.510.797,40 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.025,81	5.025,81	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.505.771,59 D	5.025,81	0,00	2.510.797,40 D
		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	213.932.774,24 D	11.073.096,27	9.275.048,93	215.730.821,58 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	21.051.870,65 D	2.027.407,32	538.703,66	22.540.574,31 D
		90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	1.933.863,35 D	589.374,58	44.687,29	2.478.550,64 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	44.687,29	44.687,29	0,00
1.1.4.1.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.933.863,35 D	544.687,29	0,00	2.478.550,64 D
		90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	5.178.917,45 D	392.550,44	96.275,22	5.475.192,67 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.000.000,00 D	96.275,22	96.275,22	1.000.000,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.178.917,45 D	296.275,22	0,00	4.475.192,67 D
		90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia	13.939.089,85 D	1.045.482,30	397.741,15	14.586.831,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.000.000,00 D	397.741,15	397.741,15	1.000.000,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	12.939.089,85 D	647.741,15	0,00	13.586.831,00 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	174.414.628,50 D	7.726.834,69	8.576.824,56	173.564.638,63 D
		18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	16.449.179,58 D	1.410.407,90	515.254,05	17.344.333,43 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.894.383,96 D	505.203,95	505.203,95	1.894.383,96 D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	40.590,87 D	0,00	0,00	40.590,87 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	14.514.204,75 D	905.203,95	10.050,10	15.409.358,60 D
		18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A	7.282.560,50 D	200.000,00	51.748,44	7.430.812,06 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.382.560,50 D	200.000,00	51.748,44	6.530.812,06 D
		90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	36.562.867,96 D	2.532.152,12	1.166.076,06	37.928.944,02 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.166.076,06	1.166.076,06	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	36.562.867,96 D	1.366.076,06	0,00	37.928.944,02 D
		90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	13.745.459,85 D	213.734,60	106.867,30	13.852.327,15 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	400.000,00 D	106.867,30	106.867,30	400.000,00 D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.345.459,85 D	106.867,30	0,00	13.452.327,15 D
		90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	19.709.599,91 D	1.079.608,30	539.804,15	20.249.404,06 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	539.804,15	539.804,15	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	32.252,92 D	539.804,15	0,00	572.057,07 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	19.677.346,99 D	0,00	0,00	19.677.346,99 D
		90246 Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	4.994.632,17 D	296.860,06	148.432,03	5.143.060,20 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4,00 D	148.428,03	148.432,03	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.994.628,17 D	148.432,03	0,00	5.143.060,20 D
		90294 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	11.405.922,73 D	1.028.964,78	316.163,83	12.118.723,68 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	314.482,39	314.482,39	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.405.922,73 D	714.482,39	1.681,44	12.118.723,68 D
		90332 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	19.724.239,78 D	0,00	5.658.838,69	14.065.401,09 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021	Saldo Atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		36.076,22 C	17.411,42	32.767,32	51.432,12 C	51.432,12 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		36.076,22 C	17.411,42	32.767,32	51.432,12 C	51.432,12 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		18.664,80 C	0,00	32.767,32	51.432,12 C	51.432,12 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		18.664,80 C	0,00	32.767,32	51.432,12 C	51.432,12 C
90321 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA		18.664,80 C	0,00	32.767,32	51.432,12 C	51.432,12 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		17.411,42 C	17.411,42	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.411,42 C	17.411,42	0,00	0,00	0,00
11881 (R)	DEPRECIACÃO ACUMULADA		17.411,42 C	17.411,42	0,00	0,00	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		622.102.960,31 C	1.072.222.667,01	1.137.175.331,31	687.055.624,61 C	687.055.624,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.878.439,44 C	13.465.831,70	11.771.677,44	184.285,18 C	184.285,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		175.990,07 C	9.074.230,31	9.045.655,95	147.415,71 C	147.415,71 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		66.742,65 C	69.895,77	54.753,36	51.600,24 C	51.600,24 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		66.742,65 C	69.895,77	54.753,36	51.600,24 C	51.600,24 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		66.070,60 C	69.895,77	54.753,36	50.928,19 C	50.928,19 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	38.594,42	38.594,42	0,00	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	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		0,00	38.594,42	38.594,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	16.158,94	16.158,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	16.158,94	16.158,94	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		0,00	16.158,94	16.158,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		66.070,60 C	15.142,41	0,00	50.928,19 C	50.928,19 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS		66.070,60 C	15.142,41	0,00	50.928,19 C	50.928,19 C
90157	Apropriação de Férias "Competência"		49.552,95 C	11.356,79	0,00	38.196,16 C	38.196,16 C
90158	Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		16.517,65 C	3.785,62	0,00	12.732,03 C	12.732,03 C
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	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	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	672,05 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C	672,05 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		96.285,76 C	8.985.289,31	8.976.044,55	87.041,00 C	87.041,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		96.285,76 C	8.985.289,31	8.976.044,55	87.041,00 C	87.041,00 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		20.670,52 C	8.972.005,92	8.973.010,39	21.674,99 C	21.674,99 C
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		20.670,52 C	8.972.005,92	8.973.010,39	21.674,99 C	21.674,99 C
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)		20.670,52 C	8.972.005,92	8.973.010,39	21.674,99 C	21.674,99 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		20.670,52 C	8.972.005,92	8.973.010,39	21.674,99 C	21.674,99 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.1.80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.615,24 C	13.283,39	3.034,16	65.366,01 C	65.366,01 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03		75.039,73 C	13.283,39	3.034,16	64.790,50 C	64.790,50 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C	575,51 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021						
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.961,66 C	19.045,23	14.858,04	8.774,47 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.961,66 C	19.045,23	14.858,04	8.774,47 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		12.961,66 C	19.045,23	14.858,04	8.774,47 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.961,66 C	19.045,23	14.858,04	8.774,47 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		0,00	14.858,04	14.858,04	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		0,00	14.858,04	14.858,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.961,66 C	4.187,19	0,00	8.774,47 C
	90161 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"		12.961,66 C	4.187,19	0,00	8.774,47 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.824,17 C	38.209,62	36.542,57	3.157,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.824,17 C	38.209,62	36.542,57	3.157,12 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		4.824,17 C	38.209,62	36.542,57	3.157,12 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		4.824,17 C	38.209,62	36.542,57	3.157,12 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.824,17 C	38.209,62	36.542,57	3.157,12 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		2.255,14 C	28.450,62	28.042,57	1.847,09 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		2.255,14 C	28.450,62	28.042,57	1.847,09 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		2.569,03 C	9.759,00	8.500,00	1.310,03 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		687,80 C	0,00	0,00	687,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		1.881,23 C	9.759,00	8.500,00	622,23 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	195.487,57	195.487,57	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	195.487,57	195.487,57	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	195.487,57	195.487,57	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	195.487,57	195.487,57	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	195.487,57	195.487,57	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		0,00	195.487,57	195.487,57	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.697.625,20 C	4.157.904,20	2.493.991,35	33.712,35 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		1.697.625,20 C	4.157.904,20	2.493.991,35	33.712,35 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.697.625,20 C	4.157.904,20	2.493.991,35	33.712,35 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.697.416,70 C	4.157.904,20	2.493.991,35	33.503,85 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		224.567,70 C	665.854,51	441.286,81	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		207.169,45 C	614.301,50	407.132,05	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		207.169,45 C	614.301,50	407.132,05	0,00
90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS			12.349,70 C	36.407,36	24.057,66	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		12.349,70 C	36.407,36	24.057,66	0,00
90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO			4.578,42 C	13.735,26	9.156,84	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.0.3		4.578,42 C	13.735,26	9.156,84	0,00
90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI			470,13 C	1.410,39	940,26	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75		470,13 C	1.410,39	940,26	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	11874 INSS - SERVIDORES	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.689,59 C	7.314,38	4.624,79	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.689,59 C	7.314,38	4.624,79	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.04	90250 IRRF - FORNECEDORES	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	604.980,57 C	1.785.210,32	1.181.516,90	1.287,15 C
		107500 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.248,13 C	1.437,49	1.437,49	1.248,13 C
			23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
2.1.8.8.1.01.08	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.224,41 C	1.437,49	1.437,49	1.224,41 C
		90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	5.342,23 C	14.812,62	9.470,39	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.10	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	5.342,23 C	14.812,62	9.470,39	0,00
		90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	598.390,21 C	1.768.960,21	1.170.609,02	39,02 C
						39,02 C
2.1.8.8.1.01.10	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	F ISS	598.390,21 C	1.768.960,21	1.170.609,02	39,02 C
		7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	293,03 C	328,14	35,11	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.10	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	293,03 C	328,14	35,11	0,00
		F PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.770,47 C	49.145,68	32.925,21	550,00 C
						0,00
2.1.8.8.1.01.10	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.100,00 C	1.650,00	1.100,00	550,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.100,00 C	1.650,00	1.100,00	550,00 C
						550,00 C
2.1.8.8.1.01.10	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	550,00 C	1.650,00	1.100,00	0,00
		60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	818,05 C	2.497,21	1.679,16	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.10	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	818,05 C	2.497,21	1.679,16	0,00
		60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	2.200,00 C	6.600,00	4.400,00	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.10	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.200,00 C	6.600,00	4.400,00	0,00
		90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	1.444,76 C	4.532,99	3.088,23	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.10	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.444,76 C	4.532,99	3.088,23	0,00
		90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	1.650,00 C	4.950,00	3.300,00	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.10	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.650,00 C	4.950,00	3.300,00	0,00
		90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	1.047,48 C	3.300,35	2.252,87	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.10	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.047,48 C	3.300,35	2.252,87	0,00
		90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1.047,48 C	3.300,35	2.252,87	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.10	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.047,48 C	3.300,35	2.252,87	0,00
		90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	1.399,01 C	4.351,71	2.952,70	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.10	90324 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAYARA FERNANDA GUTH	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.399,01 C	4.351,71	2.952,70	0,00
		90324 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NAYARA FERNANDA GUTH	2.763,69 C	8.063,07	5.299,38	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.10	90356 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FABIANA LEHMKUHL	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.763,69 C	8.063,07	5.299,38	0,00
		90356 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FABIANA LEHMKUHL	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.12	90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
		90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	2.750,00 C	8.250,00	5.500,00	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.750,00 C	8.250,00	5.500,00	0,00
		90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	364.630,52 C	739.037,84	374.407,32	0,00
						0,00
2.1.8.8.1.01.12	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	322.820,01 C	653.764,11	330.944,10	0,00
						0,00
			322.820,01 C	653.764,11	330.944,10	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

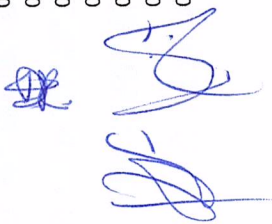
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Useo					
90265	PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	1.515,71 C	3.163,41	1.647,70	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.515,71 C	3.163,41	1.647,70	0,00
90266	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	39.840,44 C	81.201,60	41.361,16	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	39.840,44 C	81.201,60	41.361,16	0,00
90267	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	251,85 C	503,70	251,85	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	251,85 C	503,70	251,85	0,00
90268	PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	202,51 C	405,02	202,51	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	202,51 C	405,02	202,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.736,97 C	15.526,86	7.796,01	6,12 C
90269	SISEMB	7.736,97 C	15.526,86	7.796,01	6,12 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.711,14 C	15.475,20	7.770,18	6,12 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	25,83 C	51,66	25,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	442.510,76 C	887.926,59	446.368,07	952,24 C
90189	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	32.696,62 C	65.424,15	32.727,53	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	32.696,62 C	65.424,15	32.727,53	0,00
90253	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126.518,03 C	261.988,68	135.470,65	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	126.518,03 C	261.988,68	135.470,65	0,00
90254	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	144.114,79 C	279.851,10	135.736,31	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	144.114,79 C	279.851,10	135.736,31	0,00
90255	CAPEMISA	14.156,04 C	26.424,71	13.220,91	952,24 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.156,04 C	26.424,71	13.220,91	952,24 C
90258	EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/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
90259	EMPRÉSTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	3.170,88 C	6.341,76	3.170,88	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.170,88 C	6.341,76	3.170,88	0,00
90270	EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	44.572,42 C	90.365,22	45.792,80	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	44.572,42 C	90.365,22	45.792,80	0,00
90273	EMPRÉSTIMO SICOOB	29.004,02 C	58.187,50	29.183,48	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	29.004,02 C	58.187,50	29.183,48	0,00
90297	EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	9.117,75 C	17.788,83	8.671,08	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.117,75 C	17.788,83	8.671,08	0,00
90307	EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	5.508,44 C	11.600,84	6.092,40	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.508,44 C	11.600,84	6.092,40	0,00
90424	EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	33.651,77 C	69.953,80	36.302,03	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	33.651,77 C	69.953,80	36.302,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	33.237,09 C	7.559,88	5.031,13	30.708,34 C
7101	AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	29.398,35 C	0,00	1.251,19	30.649,54 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	29.398,35 C	0,00	1.251,19	30.649,54 C
18631	PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
60055	AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	998,13 C	1.996,26	998,13	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	998,13 C	1.996,26	998,13	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021						
2.1.8.8.1.99	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	180,00	90,00	0,00
			90,00 C	180,00	90,00	0,00
2.1.8.9.1	90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W.CAMPOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	927,24 C	1.854,48	927,24	0,00
			927,24 C	1.854,48	927,24	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.01	90431 AUTO PENHORA - PEDRO JOSÉ BAGGIO - Nº 5000446-69.2014.8.24.000	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.124,81 C	2.249,62	1.124,81	0,00
			1.124,81 C	2.249,62	1.124,81	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.01.01	90443 ADEMIR CARDOSO - Desconto em folha para repasse a PMBC - Memorari	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	639,76 C	1.279,52	639,76	0,00
			639,76 C	1.279,52	639,76	0,00
2.1.8.9.1.02	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
2.1.8.9.1.02.00.01	90330 Outros Valores restituíveis		208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
			208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	X DIÁRIAS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01	F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.034.268.540,88 C	585.291.723,30	454.556.494,84	903.533.312,42 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.034.268.540,88 C	585.291.723,30	454.556.494,84	903.533.312,42 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.034.268.540,88 C	585.291.723,30	454.556.494,84	903.533.312,42 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		1.034.268.540,88 C	585.291.723,30	454.556.494,84	903.533.312,42 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		659.667.919,67 C	26.760.936,13	136.197.274,40	769.104.257,94 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL		749.115.793,06 C	0,00	136.197.274,40	885.313.067,46 C
			749.115.793,06 C	0,00	136.197.274,40	885.313.067,46 C
2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		43.602.054,26 D	9.828.727,62	0,00	53.430.781,88 D
			43.602.054,26 D	9.828.727,62	0,00	53.430.781,88 D
2.2.7.2.1.03.03	60048 Contribuições do Ente (Redutora)		23.499.944,69 D	11.925.869,85	0,00	35.425.814,54 D
			23.499.944,69 D	11.925.869,85	0,00	35.425.814,54 D
2.2.7.2.1.03.04	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.386.771,38 D	588.961,39	0,00	1.975.732,77 D
			1.386.771,38 D	588.961,39	0,00	1.975.732,77 D
2.2.7.2.1.03.05	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO		20.959.103,06 D	4.417.377,27	0,00	25.376.480,33 D
			20.959.103,06 D	4.417.377,27	0,00	25.376.480,33 D
2.2.7.2.1.04	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		747.403.170,73 C	102.506.807,11	0,00	963.255.584,06 C
2.2.7.2.1.04.01	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		1.935.088.927,65 C	0,00	0,00	2.253.448.148,09 C
			1.935.088.927,65 C	0,00	0,00	2.253.448.148,09 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usou	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	661.457.268,97 D	13.430.284,19	0,00	674.887.553,16 D	674.887.553,16 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	352.268.326,01 D	82.798.000,03	0,00	435.066.326,04 D	435.066.326,04 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	173.960.161,94 D	6.278.522,89	0,00	180.238.684,83 D	180.238.684,83 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZACAO		372.802.549,52 D	456.023.980,06	0,00	180.238.684,83 D	180.238.684,83 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO		372.802.549,52 D	456.023.980,06	0,00	828.826.529,58 D	828.826.529,58 D
2.3	90175 Déficit atuais equacionados		372.802.549,52 D	456.023.980,06	0,00	828.826.529,58 D	828.826.529,58 D
2.3.7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		414.044.020,01 D	473.465.112,01	670.847.159,03	216.661.972,99 D	216.661.972,99 D
2.3.7.1	RESULTADOS ACUMULADOS		414.044.020,01 D	473.465.112,01	670.847.159,03	216.661.972,99 D	216.661.972,99 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		414.044.020,01 D	473.465.112,01	670.847.159,03	216.661.972,99 D	216.661.972,99 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	724.000.817,80 D	471.048.203,91	558.779.739,47	636.269.282,24 D	636.269.282,24 D
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	471.048.203,91	558.779.739,47	87.731.535,56 C	87.731.535,56 C
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		724.000.817,80 D	471.048.203,91	558.779.739,47	87.731.535,56 C	87.731.535,56 C
2.3.7.1.2	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		724.000.817,80 D	0,00	0,00	724.000.817,80 D	724.000.817,80 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	313.779.953,91 C	387.844,22	111.208.192,97	424.600.302,66 C	424.600.302,66 C
2.3.7.1.2.02	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	387.844,22	111.208.192,97	110.820.348,75 C	110.820.348,75 C
2.3.7.1.3	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		313.779.953,91 C	0,00	0,00	313.779.953,91 C	313.779.953,91 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.779.685,40 D	2.029.063,88	859.226,59	4.949.522,69 D	4.949.522,69 D
2.3.7.1.3.02	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	2.029.063,88	859.226,59	1.169.837,29 D	1.169.837,29 D
2.3.7.1.4	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.779.685,40 D	0,00	0,00	3.779.685,40 D	3.779.685,40 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D	43.470,72 D
2.3.7.1.4.02	90194 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00	43.470,72 D	43.470,72 D
3.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		97.323.862,03 D	334.767.843,84	432.091.705,87	0,00	0,00
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS		938.489,79 D	69.611,40	1.008.101,19	0,00	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		491.660,01 D	54.753,36	546.413,37	0,00	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		190.323,61 D	20.985,03	211.308,64	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		190.323,61 D	20.985,03	211.308,64	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		150.066,27 D	20.985,03	171.051,30	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		136.353,31 D	13.990,02	150.343,33	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01	13. SALÁRIO		6.962,05 D	6.995,01	13.957,06	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		739,57 D	0,00	739,57	0,00	0,00





Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.011,34 D	0,00	6.011,34	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.257,34 D	0,00	40.257,34	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.257,34 D	0,00	40.257,34	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	301.336,40 D	33.768,33	335.104,73	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	301.336,40 D	33.768,33	335.104,73	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	301.336,40 D	33.768,33	335.104,73	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	272.348,91 D	24.604,40	296.953,31	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	23.232,78 D	9.163,93	32.396,71	0,00
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.438,68 D	0,00	1.438,68	0,00
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.316,03 D	0,00	4.316,03	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	445.298,16 D	14.858,04	460.156,20	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.453,94 D	14.858,04	72.311,98	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	57.453,94 D	14.858,04	72.311,98	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	57.453,94 D	14.858,04	72.311,98	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	387.844,22 D	0,00	387.844,22	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	387.844,22 D	0,00	387.844,22	0,00
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	387.844,22 D	0,00	387.844,22	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	1.531,62 D	0,00	1.531,62	0,00
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.531,62 D	0,00	1.531,62	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.531,62 D	0,00	1.531,62	0,00
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.531,62 D	0,00	1.531,62	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	61.407.651,62 D	8.973.010,39	70.380.662,01	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.550.647,22 D	7.993.156,08	62.543.803,30	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	54.550.647,22 D	7.993.156,08	62.543.803,30	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.550.647,22 D	7.993.156,08	62.543.803,30	0,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	54.550.647,22 D	7.993.156,08	62.543.803,30	0,00
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.605.461,03 D	7.993.156,08	19.598.617,11	0,00
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.853.334,13 D	4.935.518,80	14.788.852,93	0,00
3.2.1.1.1.01.01.02	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.752.126,90 D	3.057.637,28	4.809.764,18	0,00
3.2.2	PENSÕES	6.857.004,40 D	979.854,31	7.836.858,71	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	6.857.004,40 D	979.854,31	7.836.858,71	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.857.004,40 D	979.854,31	7.836.858,71	0,00
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS	5.362.335,75 D	0,00	5.362.335,75	0,00
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	246.775,18 D	0,00	246.775,18	0,00
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	1.247.893,47 D	979.854,31	2.227.747,78	0,00
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	1.247.893,47 D	622.742,66	1.870.636,13	0,00
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	357.111,65	357.111,65	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	371.488,85 D	51.898,47	423.387,32	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.998,75 D	1.761,96	16.760,71	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.998,75 D	1.761,96	16.760,71	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.998,75 D	1.761,96	16.760,71	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	1.140,15 D	0,00	1.140,15	0,00
3.3.1.1.1.16	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	2.494,51 D	357,00	2.851,51	0,00
3.3.1.1.1.17	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	1.927,50 D	0,00	1.927,50	0,00
3.3.1.1.1.22	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	1.025,86 D	1.404,96	2.430,82	0,00
3.3.1.1.1.24	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	138,50 D	0,00	138,50	0,00
3.3.1.1.1.25	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	2.366,80 D	0,00	2.366,80	0,00
3.3.1.1.1.26	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	830,00 D	0,00	830,00	0,00
3.3.1.1.1.36	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	169,00 D	0,00	169,00	0,00
3.3.1.1.1.98	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	4.751,43 D	0,00	4.751,43	0,00
3.3.1.1.1.99	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	155,00 D	0,00	155,00	0,00
3.3.2	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	356.490,10 D	34.780,61	391.270,71	0,00
3.3.2.1	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	4.634,98 D	0,00	4.634,98	0,00
3.3.2.1.1	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	4.634,98 D	0,00	4.634,98	0,00
3.3.2.1.1.03	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	4.634,98 D	0,00	4.634,98	0,00
3.3.2.2	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	118.090,07 D	12.616,05	130.706,12	0,00
3.3.2.2.1	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	118.090,07 D	12.616,05	130.706,12	0,00
3.3.2.2.1.15	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	130,00 D	0,00	130,00	0,00
3.3.2.2.1.16	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	51.818,31 D	4.400,00	56.218,31	0,00
3.3.2.2.1.21	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	66.141,76 D	8.216,05	74.357,81	0,00
3.3.2.2.1.21.01	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	66.141,76 D	8.216,05	74.357,81	0,00
3.3.2.3	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	233.765,05 D	22.164,56	255.929,61	0,00
3.3.2.3.1	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	233.765,05 D	22.164,56	255.929,61	0,00
3.3.2.3.1.01	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	16.250,00 D	1.250,00	17.500,00	0,00
3.3.2.3.1.02	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	16.351,04 D	1.005,48	17.356,52	0,00
3.3.2.3.1.04	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	4.340,00 D	378,42	4.718,42	0,00
3.3.2.3.1.06	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	9.466,87 D	222,18	9.689,05	0,00
3.3.2.3.1.08	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	11.908,42 D	1.198,28	13.106,70	0,00
3.3.2.3.1.10	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	16.270,46 D	615,76	16.886,22	0,00
3.3.2.3.1.11	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	46.577,00 D	4.152,00	50.729,00	0,00
3.3.2.3.1.14	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.23	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	3.870,00 D	3.965,00	7.835,00	0,00
3.3.2.3.1.29	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	924,57 D	0,00	924,57	0,00
3.3.2.3.1.30	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	7.122,00 D	684,00	7.806,00	0,00
3.3.2.3.1.32	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	123,41 D	193,44	316,85	0,00
3.3.2.3.1.51	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
3.3.2.3.1.54	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.56	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	9.360,00 D	0,00	9.360,00	0,00
3.3.2.3.1.99	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	88.951,28 D	0,00	88.951,28	0,00
3.3.3	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	0,00	15.355,90	15.355,90	0,00
3.3.3.1	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	0,00	15.355,90	15.355,90	0,00
3.3.3.1.1	Fontes de recurso - Id-Useo	Fontes de recurso - Id-Useo	0,00	15.355,90	15.355,90	0,00

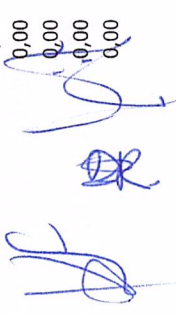



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	15.355,90	15.355,90	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	15.355,90	15.355,90	0,00
60090	DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS BCPREVI		0,00	15.355,90	15.355,90	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		32.844.967,44 D	189.084,41	33.034.051,85	0,00
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		32.840.097,25 D	188.454,28	33.028.551,53	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		32.840.097,25 D	188.454,28	33.028.551,53	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ		32.840.097,25 D	188.454,28	33.028.551,53	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		32.840.097,25 D	188.454,28	33.028.551,53	0,00
90361	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI		892.126,82 D	0,00	892.126,82	0,00
90362	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI		207.668,28 D	0,00	207.668,28	0,00
90363	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Legend RF LP FIC FI		0,00	0,00	0,00	0,00
90364	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP		0,00	0,00	0,00	0,00
90365	Variacão Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		45.252,21 D	0,00	45.252,21	0,00
90366	Variacão Negativa Aplic.Financ. - FIA Caixa Brasil Ibovespa		2.261.670,99 D	0,00	2.261.670,99	0,00
90367	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		1.784.605,24 D	0,00	1.784.605,24	0,00
90368	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		273.410,85 D	7.794,62	281.205,47	0,00
90370	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo		1.201.239,66 D	2.255,48	1.203.495,14	0,00
90371	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil		1.203.880,61 D	0,00	1.203.880,61	0,00
90372	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI		969.726,32 D	0,00	969.726,32	0,00
90373	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC		947.676,26 D	0,00	947.676,26	0,00
90374	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Momento 30 FICFI		114.974,91 D	0,00	114.974,91	0,00
90375	Variacão Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA		3.165.524,96 D	51.748,44	3.217.273,40	0,00
90376	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Small Caps Plus		2.577.212,24 D	0,00	2.577.212,24	0,00
90377	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Dividendos		1.084.576,73 D	0,00	1.084.576,73	0,00
90378	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Selection		2.347.319,41 D	0,00	2.347.319,41	0,00
90379	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa PLUS		66.136,65 D	0,00	66.136,65	0,00
90380	Variacão Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap		3.362.338,15 D	0,00	3.362.338,15	0,00
90381	Variacão Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 328.818-8 ap		1.702.305,34 D	0,00	1.702.305,34	0,00
90382	Variacão Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)		1.021.149,14 D	0,00	1.021.149,14	0,00
90383	Variacão Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Dividendos (cta. 65.000-5)		301.545,29 D	0,00	301.545,29	0,00
90384	Variacão Negativa Aplic.Financ. - FIP Caixa Cyrela		9.501,12 D	0,00	9.501,12	0,00
90385	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais		0,00	0,00	0,00	0,00
90388	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA		967.198,11 D	1.681,44	968.879,55	0,00
90389	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Navi Institucional FIA		248.291,55 D	0,00	248.291,55	0,00
90390	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA		1.195.481,88 D	0,00	1.195.481,88	0,00
90392	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa		98.584,20 D	0,00	98.584,20	0,00
90393	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo THE ONE		111.112,00 D	0,00	111.112,00	0,00
90394	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		0,00	0,00	0,00	0,00
90396	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC		1.098.505,26 D	0,00	1.098.505,26	0,00
90397	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF		1.191.662,27 D	0,00	1.191.662,27	0,00
90398	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP (Cta 8-2)		1.363,86 D	0,00	1.363,86	0,00
90399	Variacão Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-Geral TP RF LP (Cta		57.774,52 D	0,00	57.774,52	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
	90400 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (Cta CE	21.271,66 D	0,00	21.271,66	0,00
	90401 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	59.217,49 D	0,00	59.217,49	0,00
	90402 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	73.864,49 D	0,00	73.864,49	0,00
	90403 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	597.439,94 D	0,00	597.439,94	0,00
	90404 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	126.592,30 D	0,00	126.592,30	0,00
	90405 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-Geral EX (Cta 65000-5)	31.046,03 D	0,00	31.046,03	0,00
	90406 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra IMA Institucional FIC FI RF	126.285,58 D	1.203,18	127.488,76	0,00
	90407 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra Executive Institucional FIC FI RF	2.996,82 D	0,00	2.996,82	0,00
	90408 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco FIA Ibovespa Passivo (não us	0,00	0,00	0,00	0,00
	90409 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima ge	24.430,78 D	0,00	24.430,78	0,00
	90410 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	192.606,02 D	30.905,77	223.511,79	0,00
	90411 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	0,00	0,00	0,00	0,00
	90412 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FI RF IDKa Pré 2	286.112,23 D	0,00	286.112,23	0,00
	90413 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Prev RF Alocação Ativa (Cta 65000-5	263.914,46 D	0,00	263.914,46	0,00
	90414 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional RF Ima-B 5 FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
	90415 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA VI (Cta 328.818-8 A	0,00	0,00	0,00	0,00
	90416 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 328.818-	0,00	0,00	0,00	0,00
	90417 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 67000-6	0,00	0,00	0,00	0,00
	90418 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd RF IMA-B 5 TP (Cta 65000-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	90419 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA V FI (Cta 65000-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	90420 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd TP IPCA III (Cta 65000-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	90421 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 86	1.331,49 D	0,00	1.331,49	0,00
	90422 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	120.851,56 D	0,00	120.851,56	0,00
	90423 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5 TP RF LP (Cta 8-	0,00	0,00	0,00	0,00
	90427 Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Fram Digital Economy Advisory	0,00	0,00	0,00	0,00
	90428 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	12.299,65 D	3.376,54	15.676,19	0,00
	90434 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú World Equities FIC FIA IE	0,00	0,00	0,00	0,00
	90435 Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÁ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	17.476,91 D	2.869,98	20.346,89	0,00
	90439 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP	283.081,65 D	28.813,00	311.894,65	0,00
	90447 Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Framlington Robotech Advisory	0,00	0,00	0,00	0,00
	90449 Variação Negativa Aplic.Financ.- Santander GO Global Equity ESG Reais	0,00	0,00	0,00	0,00
	90960 Variação Negativa Aplic.Financ.- Itaú Ações Momento 30 II FICFI	89.463,36 D	57.805,83	147.269,19	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.870,19 D	630,13	5.500,32	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.870,19 D	630,13	5.500,32	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.870,19 D	630,13	5.500,32	0,00
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.870,19 D	630,13	5.500,32	0,00
	90444 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	1.423,98 D	0,00	1.423,98	0,00
	90445 Crédito a receber de contr. dos ativos - educação	3.372,15 D	0,00	3.372,15	0,00
	90446 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	74,06 D	630,13	704,19	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.761.264,33 D	195.487,57	1.956.751,90	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.761.264,33 D	195.487,57	1.956.751,90	0,00

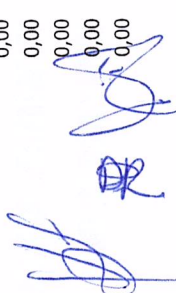


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.761.264,33 D	195.487,57	1.956.751,90	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.761.264,33 D	195.487,57	1.956.751,90	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		1.761.264,33 D	195.487,57	1.956.751,90	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	325.288.751,60	325.288.751,60	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	325.288.751,60	325.288.751,60	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	325.288.751,60	325.288.751,60	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	325.288.751,60	325.288.751,60	0,00
3.9.7.2.1.00.00.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		0,00	325.288.751,60	325.288.751,60	0,00
4	90349 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI		0,00	325.288.751,60	325.288.751,60	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		135.931.134,96 C	684.459.821,26	548.528.686,30	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES		91.717.709,83 C	106.697.219,66	14.979.509,83	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		91.717.709,83 C	106.697.219,66	14.979.509,83	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		91.717.709,83 C	106.697.219,66	14.979.509,83	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		29.817.396,11 C	35.780.812,28	5.963.416,17	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		29.817.396,11 C	35.780.812,28	5.963.416,17	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		27.683.934,35 C	32.982.906,40	5.298.972,05	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		14.024.157,93 C	16.697.739,90	2.673.581,97	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		7.140.746,58 C	8.500.543,61	1.359.797,03	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		79.037,76 C	98.362,38	19.324,62	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		4.926.475,59 C	5.881.820,94	955.345,35	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		630.246,52 C	751.215,95	120.969,43	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		21.090,91 C	25.316,83	4.225,92	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		96.853,87 C	115.778,15	18.924,28	0,00
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		364.508,91 C	435.557,43	71.048,52	0,00
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - Bctran		396.417,23 C	470.761,77	74.344,54	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		2.078.238,21 C	2.742.682,33	664.444,12	0,00
4.2.1.1.1.02.05	CONTR. APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT. JUDICIAIS		55.223,55 C	55.223,55	0,00	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		61.900.313,72 C	70.916.407,38	9.016.093,66	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		58.102.154,14 C	66.426.274,66	8.324.120,52	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		58.102.154,14 C	66.426.274,66	8.324.120,52	0,00
90310	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC		9.473.925,85 C	9.473.925,85	0,00	0,00
90311	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - Secret.saúde		1.898.472,18 C	1.898.472,18	0,00	0,00
90312	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		320.886,21 C	320.886,21	0,00	0,00
90313	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - CAMARA		0,00	7.431,34	7.431,34	0,00
90314	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC		4.126,39 C	4.126,39	0,00	0,00
90338	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN		131.850,87 C	131.850,87	0,00	0,00
90342	Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR		41.899,54 C	41.899,54	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA		1.052.333,93 C	1.242.428,81	190.094,88	0,00
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores		609.632,47 C	721.280,14	111.647,67	0,00
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC		35.465,20 C	42.060,19	6.594,99	0,00
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC		11.937.217,08 C	14.072.497,75	2.135.280,67	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01.05		Crédito a receber de contr. patronal ativos - F-SAÚDE	8.226.318,96 C	9.720.017,41	1.493.698,45	0,00
4.2.1.1.2.01.01.06		Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	23.414.898,50 C	27.617.338,58	4.202.440,08	0,00
4.2.1.1.2.01.01.07		Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	131.121,10 C	161.488,28	30.367,18	0,00
4.2.1.1.2.01.01.08		Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	163.025,56 C	192.763,69	29.738,13	0,00
4.2.1.1.2.01.01.09		Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - Bctran	660.980,30 C	777.807,43	116.827,13	0,00
4.2.1.1.2.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.798.159,58 C	4.490.132,72	691.973,14	0,00
4.2.1.1.2.99.00.01		Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	3.798.159,58 C	4.490.132,72	691.973,14	0,00
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.089.771,29 C	71.853.653,23	52.763.881,94	0,00
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	19.089.771,29 C	71.853.653,23	52.763.881,94	0,00
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.089.771,29 C	71.853.653,23	52.763.881,94	0,00
4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.089.771,29 C	71.853.653,23	52.763.881,94	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.089.771,29 C	71.853.653,23	52.763.881,94	0,00
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.729.176,55 C	48.995.622,13	24.266.445,58	0,00
4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.729.176,55 C	48.995.622,13	24.266.445,58	0,00
4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.446,01 C	2.446,01	0,00	0,00
4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.446,01 C	2.446,01	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01		COTA RECEBIDA	2.446,01 C	2.446,01	0,00	0,00
90128		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA	24.726.730,54 C	48.993.176,12	24.266.445,58	0,00
4.5.1.3		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	24.726.730,54 C	48.993.176,12	24.266.445,58	0,00
4.5.1.3.2		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	24.726.730,54 C	48.993.176,12	24.266.445,58	0,00
4.5.1.3.2.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.726.730,54 C	48.993.176,12	24.266.445,58	0,00
4.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	24.726.730,54 C	48.993.176,12	24.266.445,58	0,00
4.6		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	500,96 C	8.735,03	8.234,07	0,00
4.6.4		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96 C	8.735,03	8.234,07	0,00
4.6.4.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500,96 C	8.735,03	8.234,07	0,00
4.6.4.1.1		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500,96 C	8.735,03	8.234,07	0,00
4.6.4.1.1.01		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	500,96 C	8.735,03	8.234,07	0,00
4.6.4.1.1.01.01		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - Processados Liquidados	500,96 C	8.735,03	8.234,07	0,00
4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	393.976,33 C	456.904.591,21	456.510.614,88	0,00
4.9.7		REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	456.043.309,66	456.043.309,66	0,00
4.9.7.1		REVERSO DE PROVISÕES	0,00	456.043.309,66	456.043.309,66	0,00
4.9.7.1.1		REVERSO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.039.122,47	456.039.122,47	0,00
4.9.7.1.1.02		REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	456.023.980,06	456.023.980,06	0,00
90174		Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	456.023.980,06	456.023.980,06	0,00
4.9.7.1.1.99		REVERSO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	15.142,41	15.142,41	0,00
90173		Reversão de Provisão de Férias	0,00	15.142,41	15.142,41	0,00
4.9.7.1.3		REVERSO DE PROVISÕES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.187,19	4.187,19	0,00
4.9.7.1.3.00.01		REVERSO DE PROVISÕES - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	4.187,19	4.187,19	0,00
90961		Reversão de Provisão de Encargos sobre férias e 13º salário	0,00	4.187,19	4.187,19	0,00
4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	393.976,33 C	861.281,55	467.305,22	0,00
4.9.9.1		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	387.734,18 C	855.039,40	467.305,22	0,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Sidnei Luiz Riquetta	Página
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC			Chave de autenticação: 1724-3904-489	21 / 25
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: 01/12/2021 até 31/12/2021
			Débito	Crédito
				Saldo Atual
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		855.039,40	467.305,22
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		855.039,40	467.305,22
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		6.242,15	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		6.242,15	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		6.242,15	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		94.825.522,90	499.707.385,33
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		94.825.522,90	499.707.385,33
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		94.644.905,02	499.171.357,21
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.550.000,00	171.988.813,32
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.550.000,00	171.988.813,32
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	171.988.813,32
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		2.550.000,00	171.988.813,32
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.550.000,00	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.550.000,00	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		2.550.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		2.550.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		92.094.905,02	327.182.543,89
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		76.795.086,46	246.248.899,78
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		73.795.086,46	243.248.899,78
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		73.795.086,46	243.248.899,78
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)		1.500.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.299.818,56	80.933.644,11
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.299.818,56	80.933.644,11
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.299.818,56	80.933.644,11
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		9.033.205,75	80.061.699,27
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		6.266.612,81	871.944,84
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		180.617,88	536.028,12
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		131.974,04	106.619,28
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		657,00	85.852,92
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.318,39	20.766,36
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		123.998,65	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		48.643,84	429.408,84
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		899,18	418.585,82
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.222,58	10.823,02
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.522,08	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		954.091.170,78	549.209.308,35
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		953.538.080,99	549.011.628,80

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Sidnei Luiz Riquetta Chave de autenticação: 1724-3904-489		Página 22 / 25	
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso						
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		169.438.813,32 C	433.228.493,16	263.789.679,84	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		49.514.422,12 C	242.646.457,64	193.132.035,52	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		160.640.829,52 C	185.673.209,86	25.032.380,34	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		40.716.438,32 D	4.908.825,66	45.625.263,98	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		668.019,73 D	0,00	668.019,73	0,00
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		668.019,73 D	0,00	668.019,73	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		40.048.418,59 D	4.908.825,66	44.957.244,25	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução		40.048.418,59 D	4.908.825,66	44.957.244,25	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		235.087.638,87 C	520.309.587,83	285.221.948,96	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		169.453.813,32 C	273.525.582,74	104.071.769,42	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		103.627.683,57 C	179.987.019,07	76.359.335,50	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		192.304,20 C	192.304,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		192.304,20 C	192.304,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento		5.608,94 C	5.608,94	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra		175.226,28 C	175.226,28	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra		11.468,98 C	11.468,98	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		65.633.825,55 C	93.346.259,47	27.712.433,92	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.228.889,67 C	10.262.095,42	9.033.205,75	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		22.925,66 C	9.289.077,59	9.266.151,93	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		64.382.010,22 C	73.647.565,73	9.265.555,51	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	123.998,65	123.998,65	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES		0,00	23.522,08	23.522,08	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD		65.633.825,55 C	246.784.005,09	181.150.179,54	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		65.633.825,55 C	246.784.005,09	181.150.179,54	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		65.633.825,55 C	246.784.005,09	181.150.179,54	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.228.889,67 C	90.199.796,04	88.970.906,37	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		22.925,66 C	82.936.643,32	82.913.717,66	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		64.382.010,22 C	73.647.565,73	9.265.555,51	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETTIDOS CONSIGNADOS		17.421.902,32 C	19.915.893,67	2.493.991,35	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		46.960.107,90 C	53.731.672,06	6.771.564,16	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		606.626,46 C	553.089,79	197.679,55	251.216,22
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		134.991,29 C	130.566,98	155.921,74	160.346,05
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		59.530,49 C	23.183,09	0,00	36.347,40
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.139,18 C	9.639,18	8.500,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		73.939,43 C	82.679,43	8.740,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	123.998,65	123.998,65
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	123.998,65	123.998,65
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	123.998,65	123.998,65
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		382,19 C	15.065,28	14.683,09	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		382,19 C	15.065,28	14.683,09	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			Usuário: Sidnei Luiz Riquetta Chave de autenticação: 1724-3904-489		Página 23 / 25
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Use					
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	471.635,17 C	422.522,81	41.757,81	90.870,17 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	77.717,14 C	14.302,39	3.933,34	67.348,09 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	393.417,07 C	399.485,39	6.068,32	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.522,08	23.522,08 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	500,96 C	8.735,03	8.234,07	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	500,96 C	8.735,03	8.234,07	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	960.313.177,07 D	25.032.380,34	107.851.243,93	877.494.313,48 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	44.321,41 D	0,00	44.321,41	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 D	0,00	44.321,41	0,00
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 D	0,00	44.321,41	0,00
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 D	0,00	44.321,41	0,00
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	9.281,41	0,00
60114	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	9.281,41	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	9.281,41 D	0,00	9.281,41	0,00
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	35.040,00	0,00
60115	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUEIS	35.040,00 D	0,00	35.040,00	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	35.040,00	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	721.036.104,57 D	25.032.380,34	107.806.922,52	638.261.562,39 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	721.036.104,57 D	25.032.380,34	107.806.922,52	638.261.562,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721.036.104,57 D	25.032.380,34	107.806.922,52	638.261.562,39 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	721.035.432,52 D	25.032.380,34	107.806.922,52	638.260.890,34 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	92.326.523,18 D	21.646.125,13	75.051.353,86	38.921.294,45 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	24.103.107,09 D	3.386.255,21	641.463,15	26.847.899,15 D
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.879.224,04 D	0,00	3.365.343,74	4.513.880,30 D
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	2.446,01 D	0,00	881,08	1.564,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	507.750.401,83 D	0,00	24.775.652,72	482.974.749,11 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	88.966.979,48 D	0,00	3.972.227,97	84.994.751,51 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	0,00	36,89 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	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	960.313.177,07 C	206.461.661,86	123.642.798,27	877.494.313,48 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.321,41 C	44.321,41	0,00	0,00
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 C	44.321,41	0,00	0,00

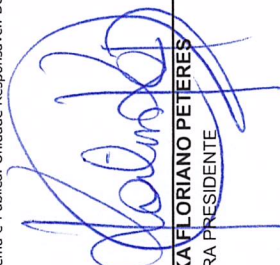
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Useo					
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 C	44.321,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.321,41 C	44.321,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	9.281,41	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.281,41 C	9.281,41	0,00	0,00
60106	CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM.DE EQUIP.PARA ESCRIT.LTDA	217,50 C	217,50	0,00	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	217,50 C	217,50	0,00	0,00
90133	CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF.	1.914,38 C	1.914,38	0,00	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	1.914,38	0,00	0,00
90136	CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.749,37 C	2.749,37	0,00	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	2.749,37	0,00	0,00
90138	CONTRATO 007/2015 PREVEMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	4.400,16 C	4.400,16	0,00	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	4.400,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 C	35.040,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	35.040,00 C	35.040,00	0,00	0,00
90135	CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	30.000,00	0,00	0,00
90139	CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP	5.040,00 C	5.040,00	0,00	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	5.040,00	0,00	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	721.036.104,57 C	206.417.340,45	123.642.798,27	638.261.562,39 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	721.036.104,57 C	206.417.340,45	123.642.798,27	638.261.562,39 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	721.036.104,57 C	206.417.340,45	123.642.798,27	638.261.562,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	621.938.534,85 C	75.667.085,15	91.705.184,12	637.976.633,82 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	621.938.534,85 C	75.667.085,15	91.705.184,12	637.976.633,82 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	30.387.107,45 C	13.744.413,05	22.127.041,42	38.769.735,82 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	24.103.107,09 C	12.258.150,70	15.002.942,76	26.847.899,15 C
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI - 0.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.563.655,40 C	372.487,59	1.191.009,35	4.382.177,16 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	1.624,71 C	59,78	0,00	1.564,93 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	478.951.191,86 C	39.924.675,44	43.947.237,94	482.973.754,36 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	84.925.097,45 C	9.367.298,59	9.436.952,65	84.994.751,51 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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.288.420,16 C	10.161.279,86	9.033.205,75	160.346,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38.372,20 C	8.979.406,39	8.973.010,39	31.976,20 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.249.687,52 C	1.181.873,47	60.195,36	128.009,41 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.799.407,18 C	13.446.502,10	11.771.677,44	124.582,52 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	101.781,98 C	9.288.597,90	9.277.686,09	90.870,17 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	96.398,05 C	8.985.289,31	8.976.044,55	87.153,29 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.136,37 C	303.308,59	301.641,54	2.469,32 C
		108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.697.416,70 C	4.157.904,20	2.493.991,35	33.503,85 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.687.060,83 C	4.132.045,82	2.477.205,63	32.220,64 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	10.297,07 C	25.858,38	16.785,72	1.224,41 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	0,00	208,50 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		96.009.742,38 C	107.142.473,34	11.132.730,96	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	60.117.376,15 C	70.750.290,58	10.632.914,43	0,00
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	28.813,00	28.813,00	0,00
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.051.447,68 C	3.362.809,93	311.362,25	0,00
		108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	821,30 C	821,30	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	28.798.215,22 C	28.957.856,50	159.641,28	0,00
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	4.041.882,03 C	4.041.882,03	0,00	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU		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 -		0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			0,00	3.554.578.627,13	3.554.578.627,13	0,00

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


KALINKA FLORIANO PETERS
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SCINº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 11/01/2022 15:59

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1989-0124-542

Página

1 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.01	CAIXA	F		
	7038 TESOURARIA GERAL			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F		
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	60086 (INATIVO) Banco do Brasil S/A c/c 315.449-1			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	90305 (INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18580 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
	18582 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18641 (INATIVO) Banco HSBC 1900-00394-12 Mvto. RPPS			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	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 38353001			
	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.DF CAMBIO 111 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		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90433	Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90440	Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90441	(Inativa) Banco BNPP/Genial/Grid investimentos (Bco.752; ag.1; c/c 8255100-1)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90456	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - Recurso 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	
90457	ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90962	Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) - Rec.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F		
18628	Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
60122	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90429	ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			
1.1.4.1.1.09.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	F		
90450	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.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	
90451	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.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	
90452	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.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	
90453	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.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	
90454	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.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	
90455	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.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	
90963	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F		
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60028	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515			

Página
3 / 6

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
60049	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa (Banco: 399 Ag.1900-0 CC:394-12)			
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
60061	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60121	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90177	(inativa) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, IV, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90299	Banco do Brasil S/A cta 67.000-6 (Res.3922/2010, Art.7º, IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90432	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90458	ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	F		
60060	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90247	(INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4 (Res.3922/10, Art.7º, VII, 'B e C')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90301	Banco Santander S.A. - Piatã FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/Idka	F		
18589	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28725	(INATIVO) Banco Santander S.A. - Piatã FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60019	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa			
	100600 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 CREDITARIOS	F		
60021	(INATIVO) Caixa Econômica Federal 000.008-2 FIDC			
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS 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	

RELAÇÃO DE CONTAS


Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18597	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 RF			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18602	(INATIVO) Banrisul S/A 04.070520.0-9 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18605	(INATIVO) BNP Paribas 38363001 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18607	Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18619	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18656	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60054	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60119	(INATIVO) Caixa 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")			

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90233	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90332	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90333	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90334	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90395	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90425	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90426	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90436	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90442	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
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	

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: 14/01/2022 14:12
Usuário: Samara DauwdChave de Autenticação Digital
1527-0537-467Página
6 / 6**RELAÇÃO DE CONTAS**

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, 'B')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	F		
1.1.4.1.1.11.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	F		
28706	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR			
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	X		
1.1.4.1.1.16.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	F		
90325	(INATIVO) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90326	(INATIVO) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	X		
1.1.4.1.1.16.03.01	Fundo de Ações no exterior - BDR nível I	F		
90327	(INATIVO) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDA			
1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P		
18479	(inativo) PROV. P/PERDAS EM APLIC DA CARTEIRA RPPS (REDUTORA)			


SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1