

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO

2021

SUMÁRIO

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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1390-8353-282

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021


Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	6.016.935,47	Pessoal e Encargos Sociais	9.025.075,73
Receita Patrimonial	7.138.617,96	Outras Despesas Correntes	-862.814,82
Outras Receitas Correntes	467.305,22		
Total das Receitas Correntes	13.622.858,65	Total de Despesas Correntes	8.162.260,91
Dedução	-4.909.216,01		
Déficit		Superávit	551.381,73
Total	8.713.642,64	Total	8.713.642,64
Superávit do Orçamento	551.381,73	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit		Superávit	551.381,73
Total	551.381,73	Total	551.381,73
Superávit do Orçamento	551.381,73	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	9.162.767,46	Outras Despesas Correntes	-1.000,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.236.693,44		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	11.399.460,90	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	-1.000,00
Dedução	-0,60		
Déficit		Superávit	11.951.842,03
Total	11.950.842,03	Total	11.950.842,03
Superávit do Orçamento	11.951.842,03	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	11.951.842,03
Total	11.951.842,03	Total	11.951.842,03
Superávit do Orçamento	11.951.842,03	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	24.266.385,80	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	36.218.227,83
Total	36.218.227,83	Total	36.218.227,83
TOTAL GERAL	44.379.488,74	TOTAL GERAL	44.379.488,74


Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	8.713.642,64	Despesas Correntes	8.162.260,91
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	11.399.460,30	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	-1.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	24.266.385,80	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	36.218.227,83
TOTAL GERAL	44.379.488,74	TOTAL GERAL	44.379.488,74

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


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

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

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

Chave de Autenticação
1431-7312-500

Página
2 / 6

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1431-7312-500
Página
3 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	27.462,46	27.462,46	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-27.462,46	-27.462,46	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	40.490,68	40.490,68	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	24.928,91	24.928,91	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI			
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	11.169,06	11.169,06	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-11.169,06	-11.169,06	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	7.072,95	7.072,95	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-7.072,95	-7.072,95	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	-671,78	-671,78	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI			
1.3.2.1.00.4.1.01.41	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	-671,78	-671,78	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	83.128,90	83.128,90	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	122.522,53	122.522,53	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF			
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	5.025,81	5.025,81	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	(-) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-5.025,81	-5.025,81	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	6.166,92	6.166,92	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	47.810,80	47.810,80	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	920.424,89		11.579.575,11
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			8.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			10.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral			-2.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			4.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			-500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa			
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	397.741,15	397.741,15	
1.3.2.1.00.4.1.02.03	(-) Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-397.741,15	-397.741,15	
1.3.2.1.00.4.1.02.05	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível I	245.508,96	245.508,96	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil			
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	172.048,63	172.048,63	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-172.048,63	-172.048,63	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	18.046,12	18.046,12	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-18.046,12	-18.046,12	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	96.275,22	96.275,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-96.275,22	-96.275,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dinamis FIC			
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dinamis FIC	88.821,18	88.821,18	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dinamis FIC	-88.821,18	-88.821,18	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1431-7312-500
Página
4 / 6

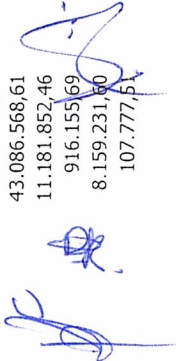
Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	697.042,54	697.042,54	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-697.042,54	-697.042,54	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus			
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	263.538,52	263.538,52	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-263.538,52	-263.538,52	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos			
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	205.495,00	205.495,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-205.495,00	-205.495,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	44.687,29	44.687,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	-44.687,29	-44.687,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus			
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	404.814,78	404.814,78	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-404.814,78	-404.814,78	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	134.989,37	134.989,37	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-134.989,37	-134.989,37	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	(-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	124.078,44	124.078,44	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-124.078,44	-124.078,44	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	24.349,59	24.349,59	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-24.349,59	-24.349,59	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reals	881.342,46	881.342,46	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reals	-16.487,40	-16.487,40	
1.3.2.1.00.4.1.02.21	(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reals			
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-16.487,40	-16.487,40	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-658.838,69	-658.838,69	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			
1.3.2.1.00.4.1.02.23	(-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	-658.838,69	-658.838,69	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	96.156,16	96.156,16	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-96.156,16	-96.156,16	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	218.326,23	218.326,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-218.326,23	-218.326,23	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.27	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exterior - Itaú World Equities FIC FIA Ie			
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA			

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021				
TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		333.155,32	333.155,32	
Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		-333.155,32	-333.155,32	
(-) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		-3.191,34	-3.191,34	
Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)				
Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)				
(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA - (APORTE)		-3.191,34	-3.191,34	
Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		74.637,67	74.637,67	
Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		85.836,13	85.836,13	
Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	300.000,00	-47.943,81		347.943,81
Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	300.000,00			300.000,00
Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00			350.000,00
(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	-50.000,00			-50.000,00
Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-31.540,05	-31.540,05	
Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		3.309,12	3.309,12	
(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-34.849,17	-34.849,17	
Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		-17.556,00	-17.556,00	
Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		48.944,00	48.944,00	
(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		-66.500,00	-66.500,00	
Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		1.152,24	1.152,24	
Juros de Títulos de Renda		223.556,13	223.556,13	
Juros de Títulos de Renda - Principal		223.556,13	223.556,13	
Outras Receitas Correntes	1.640.000,00	467.305,22		1.172.694,78
Demais Receitas Correntes	1.640.000,00	467.305,22		1.172.694,78
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.600.000,00	467.305,22		1.132.694,78
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		467.305,22		
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.600.000,00	467.305,22		1.132.694,78
Outras Receitas	40.000,00			40.000,00
Outras Receitas - Primárias	40.000,00			40.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	40.000,00			40.000,00
Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	40.000,00			40.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias		11.399.460,30		62.912.853,02
Contribuições - Intraorçamentárias	74.312.313,32	9.162.767,46		45.556.232,54
Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	54.719.000,00	9.162.767,46		45.556.232,54
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	54.719.000,00	9.162.767,46		45.556.232,54
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	54.719.000,00	9.162.767,46		45.556.232,54
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	54.719.000,00	8.482.431,39		43.086.568,61
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	51.569.000,00	8.482.431,39		43.086.568,61
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	51.569.000,00	2.668.147,54		11.181.852,46
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	13.850.000,00	285.844,31		916.155,69
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	1.202.000,00	1.490.768,40		8.159.231,60
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	9.650.000,00	32.222,49		107.777,51
	140.000,00			



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1431-7312-500
Página
6 / 6

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	38.000,00	3.320,36	34.679,64
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	182.000,00	44.393,54	137.606,46
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	24.815.000,00	3.671.707,79	21.143.292,21
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	850.000,00	167.701,93	682.298,07
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCtran	742.000,00	118.325,03	623.674,97
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	100.000,00		100.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.150.000,00	680.336,07	2.469.663,93
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.150.000,00	680.336,07	2.469.663,93
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.236.692,84	17.356.620,48
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.236.692,84	17.356.620,48
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.236.692,84	17.356.620,48
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.236.692,84	17.356.620,48
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.236.692,84	17.356.620,48
7.9.9.0.01.1.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.236.692,84	17.356.620,48
	(-) Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias		-0,60	
	Intraorçamentárias			
Total	169.438.813,32	20.113.102,94	149.325.710,38	
Transferências Financeiras		24.266.385,80	24.266.385,80	
TOTAL GERAL	169.438.813,32	44.379.488,74		125.059.324,58

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


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029 989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1646-0338-179
Página
1 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
1	Receitas Correntes	95.126.500,00	8.713.642,64	57.450.221,92			37.676.278,08
1.2	Contribuições	25.686.500,00	6.016.541,12	35.269.372,78		9.582.872,78	
1.2.1	Contribuições Sociais	25.686.500,00	6.016.541,12	35.269.372,78		9.582.872,78	
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	25.686.500,00	6.016.541,12	35.269.372,78		9.582.872,78	
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	25.686.500,00	6.016.541,12	35.269.372,78		9.582.872,78	
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	24.111.500,00	5.352.097,00	32.471.466,90		8.359.966,90	
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	24.111.500,00	5.352.097,00	32.471.466,90		8.359.966,90	
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	1.350.492,24	8.347.156,84		2.172.156,84	
275 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	6.175.000,00	1.350.886,59	8.347.551,19		2.172.551,19	
791 1.2.1.8.01.1.1.01	(-) CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC		-394,35	-394,35		-394,35	
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	182.013,75	751.215,89		191.215,89	
276 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	560.000,00	182.013,75	751.215,89		191.215,89	
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	948.685,26	5.406.512,49		611.512,49	
277 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.795.000,00	948.685,26	5.406.512,49		611.512,49	
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	10.253,81	79.217,77		34.217,77	
278 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	45.000,00	10.253,81	79.217,77		34.217,77	
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	2.112,96	21.090,91		16.090,91	
279 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	5.000,00	2.112,96	21.090,91		16.090,91	
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	28.250,46	115.778,15		33.778,15	
280 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	82.000,00	28.250,46	115.778,15		33.778,15	
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	2.682.531,84	16.876.339,98		4.746.339,98	
281 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	12.130.000,00	2.682.531,84	16.876.339,98		4.746.339,98	
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	71.048,52	435.057,68		120.057,68	
282 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	315.000,00	71.048,52	435.057,68		120.057,68	
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	1.410,39	5.809,44		1.309,44	
283 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	4.500,00	1.410,39	5.809,44		1.309,44	
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran		75.297,77	433.287,75		433.287,75	
440 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran		75.297,77	433.287,75		433.287,75	
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo						
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal						
284 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal						
1.2.1.8.01.4	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.575.000,00	664.444,12	2.742.682,33		1.167.682,33	
1.2.1.8.01.4.1	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.575.000,00	664.444,12	2.742.682,33		1.167.682,33	
1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	1.575.000,00	664.444,12	2.742.682,33		1.167.682,33	
744 1.2.1.8.01.4.1.01	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo			55.223,55		55.223,55	
1.3	Receita Patrimonial						
1.3.2	Valores Mobiliários	67.800.000,00	2.229.796,30	21.319.567,59		46.480.432,41	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	67.800.000,00	2.229.796,30	21.319.567,59		46.480.432,41	
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	67.800.000,00	2.229.796,30	21.319.567,59		46.480.432,41	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	67.800.000,00	2.006.240,17	20.885.789,77		46.914.210,23	
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	67.800.000,00	2.006.240,17	20.885.789,77		46.914.210,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	55.000.000,00	1.133.759,09	9.164.487,98		45.835.512,02	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88 338-3115 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1646-0338-179
Página
2 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
192	1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00				50.000.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00				5.000.000,00
58	1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	5.000.000,00				5.000.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		6.349,08	6.349,08		
459	1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		8.611,68	243.356,18	243.356,18	
705	1.3.2.1.00.4.1.01.03	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		-8.611,68	-237.007,10	-237.007,10	
	1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV			16.760,19	16.760,19	
460	1.3.2.1.00.4.1.01.04	Renda Fixa Geral - BB Previd RF Perfil - COMPREV			16.760,19	16.760,19	
	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		33.277,23	154.337,67	154.337,67	
461	1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		33.277,23	234.011,49	234.011,49	
637	1.3.2.1.00.4.1.01.05	(-) Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV			-79.673,82	-79.673,82	
	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		10.467,10	10.467,10	10.467,10	
462	1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		41.513,13	174.847,96	174.847,96	
709	1.3.2.1.00.4.1.01.06	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		-31.046,03	-164.380,86	-164.380,86	
	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)			207.110,72	207.110,72	
463	1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		14.759,08	585.898,12	585.898,12	
708	1.3.2.1.00.4.1.01.07	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		-14.759,08	-378.787,40	-378.787,40	
	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		10.799,95	64.416,50	64.416,50	
464	1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		10.799,95	64.416,50	64.416,50	
	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)					
465	1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		69.654,06	1.916.990,04	1.916.990,04	
706	1.3.2.1.00.4.1.01.09	(-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		-69.654,06	-1.916.990,04	-1.916.990,04	
	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		104,29	282.393,34	282.393,34	
466	1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		104,29	282.393,34	282.393,34	
	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		22.004,61	169.082,36	169.082,36	
467	1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		22.004,61	211.536,15	211.536,15	
628	1.3.2.1.00.4.1.01.11	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)			-42.453,79	-42.453,79	
	1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		1.658,71	17.929,58	17.929,58	
468	1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		1.658,71	19.329,00	19.329,00	
629	1.3.2.1.00.4.1.01.12	(-) Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)			-1.399,42	-1.399,42	
	1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		119.247,32	812.252,88	812.252,88	
469	1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		119.247,32	1.294.944,04	1.294.944,04	
636	1.3.2.1.00.4.1.01.13	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)			-482.691,16	-482.691,16	
	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)					
470	1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			468.163,80	468.163,80	
707	1.3.2.1.00.4.1.01.14	(-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			-468.163,80	-468.163,80	
	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		28,00	456,65	456,65	
471	1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		28,00	456,65	456,65	
	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		5.852,42	46.538,41	46.538,41	
472	1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		5.852,42	57.272,44	57.272,44	
640	1.3.2.1.00.4.1.01.16	(-) Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)			-10.734,03	-10.734,03	
	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		35.084,35	276.573,32	276.573,32	
473	1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		35.084,35	404.892,73	404.892,73	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1646-0338-179
Página
4 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
491	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	1.060,49	277.908,05	277.908,05	
	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2				
492	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	104.998,10	234.161,77	234.161,77	
703	1.3.2.1.00.4.1.01.35	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-104.998,10	-234.161,77	-234.161,77	
	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo				
493	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	27.462,46	1.488.725,73	1.488.725,73	
704	1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-27.462,46	-1.488.725,73	-1.488.725,73	
	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	40.490,68	187.277,80	187.277,80	
494	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	40.490,68	303.601,08	303.601,08	
657	1.3.2.1.00.4.1.01.37	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5		-116.323,28	-116.323,28	
	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	24.928,91	136.034,84	136.034,84	
495	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	24.928,91	199.923,49	199.923,49	
627	1.3.2.1.00.4.1.01.38	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5		-63.888,65	-63.888,65	
	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI				
496	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	11.169,06	875.953,95	875.953,95	
700	1.3.2.1.00.4.1.01.39	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-11.169,06	-875.953,95	-875.953,95	
	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI				
497	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	7.072,95	192.440,00	192.440,00	
699	1.3.2.1.00.4.1.01.40	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	-7.072,95	-192.440,00	-192.440,00	
	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	-671,78	759.111,43	759.111,43	
498	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI		806.571,48	806.571,48	
669	1.3.2.1.00.4.1.01.41	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	-671,78	-47.460,05	-47.460,05	
	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	83.128,90	385.436,31	385.436,31	
499	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	83.128,90	385.436,31	385.436,31	
	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	122.522,53	1.508.071,58	1.508.071,58	
500	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	122.522,53	1.574.938,64	1.574.938,64	
670	1.3.2.1.00.4.1.01.43	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		-66.867,06	-66.867,06	
	1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado		2.557,69	2.557,69	
501	1.3.2.1.00.4.1.01.44	Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado		13.605,39	13.605,39	
622	1.3.2.1.00.4.1.01.44	(-) Renda Fixa Geral - Platã FIRF LP Crédito Privado		-11.047,70	-11.047,70	
	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF				
502	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	5.025,81	138.440,01	138.440,01	
690	1.3.2.1.00.4.1.01.45	(-) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-5.025,81	-138.440,01	-138.440,01	
	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF				
503	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF		64.302,82	64.302,82	
688	1.3.2.1.00.4.1.01.46	(-) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF		-64.302,82	-64.302,82	
	1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF				
504	1.3.2.1.00.4.1.01.47	Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF		10.692,02	10.692,02	
665	1.3.2.1.00.4.1.01.47	(-) Renda Fixa Geral - Safra Executive Institucional FIC FI RF		26.267,89	26.267,89	
	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		-15.575,87	-15.575,87	
714	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		169.467,68	169.467,68	
715	1.3.2.1.00.4.1.01.48	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		216.914,86	216.914,86	
	1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	6.166,92	-47.447,18	-47.447,18	
				31.395,64	31.395,64	

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1646-0338-179
Página
6 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021					Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		205.495,00	1.440.598,80	1.440.598,80	
564 1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		-205.495,00	-1.440.598,80	-1.440.598,80	
652 1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection			108.144,25	108.144,25	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		44.687,29	434.154,43	434.154,43	
565 1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus		-44.687,29	-326.010,18	-326.010,18	
620 1.3.2.1.00.4.1.02.15	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus					
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		404.814,78	2.841.181,68	2.841.181,68	
566 1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		-404.814,78	-2.841.181,68	-2.841.181,68	
672 1.3.2.1.00.4.1.02.16	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)					
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		134.989,37	1.424.180,50	1.424.180,50	
567 1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		-134.989,37	-1.424.180,50	-1.424.180,50	
673 1.3.2.1.00.4.1.02.17	(-) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)			4,00	4,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		124.078,44	900.558,31	900.558,31	
568 1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		-124.078,44	-900.554,31	-900.554,31	
674 1.3.2.1.00.4.1.02.18	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)					
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		24.349,59	278.004,92	278.004,92	
569 1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		-24.349,59	-278.004,92	-278.004,92	
675 1.3.2.1.00.4.1.02.19	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)					
1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		881.342,46	3.455.227,37	3.455.227,37	
571 1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		881.342,46	4.543.908,04	4.543.908,04	
621 1.3.2.1.00.4.1.02.21	(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais			-1.088.680,67	-1.088.680,67	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-16.487,40	54.451,73	54.451,73	
572 1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		-16.487,40	249.008,12	249.008,12	
619 1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			-194.556,39	-194.556,39	
1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		-658.838,69	965.256,48	965.256,48	
573 1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE			3.738.436,77	3.738.436,77	
659 1.3.2.1.00.4.1.02.23	(-) Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE		-658.838,69	-2.773.180,29	-2.773.180,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA					
574 1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA			438.593,85	438.593,85	
660 1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA			-438.593,85	-438.593,85	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA					
575 1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		96.156,16	754.960,11	754.960,11	
661 1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		-96.156,16	-754.960,11	-754.960,11	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA					
576 1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		218.326,23	876.947,24	876.947,24	
662 1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		-218.326,23	-876.947,24	-876.947,24	
1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		-12.642,84	2.350.194,24	2.350.194,24	
577 1.3.2.1.00.4.1.02.27	Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA			2.626.520,74	2.626.520,74	
722 1.3.2.1.00.4.1.02.27	(-) Renda Variável Exterior - BNP Paribas - ACCESS USA Companies FIA		-12.642,84	-276.326,50	-276.326,50	
1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		175.716,77	850.077,35	850.077,35	
584 1.3.2.1.00.4.1.02.28	Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie		175.716,77	1.125.295,00	1.125.295,00	
691 1.3.2.1.00.4.1.02.28	(-) Renda Variável Exteriorl - Itaú World Equities FIC FIA Ie			-275.217,65	-275.217,65	
1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		44.116,70	71.977,03	71.977,03	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1646-0338-179
Página
9 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.236.692,84	24.492.778,33	4.899.465,01	
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.236.692,84	24.492.778,33	4.899.465,01	
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.236.692,84	24.492.778,33	4.899.465,01	
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	2.236.692,84	24.492.778,33	4.899.465,01	
439 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias		2.019.446,52	22.254.502,69	22.254.502,69	
63 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	19.593.313,32	217.246,92	2.238.276,24		17.355.037,08
793 7.9.9.0.01.1.1	(-) Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias		-0,60	-0,60	-0,60	
Total		169.438.813,32	20.113.102,94	140.037.494,14		29.401.319,18

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú						
34001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI			8.101.000,00	3.406.080,14	4.694.919,86
34001.4	Administração	8.101.000,00		5.301.000,00	1.449.328,24	3.851.671,76
34001.4.122	Administração Geral	40.000,00		40.000,00		40.000,00
34001.4.122.4004	GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE	40.000,00		40.000,00		40.000,00
34001.4.122.4004.2.192	Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária	40.000,00		40.000,00		40.000,00
	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário	5.261.000,00		5.261.000,00	1.449.328,24	3.811.671,76
34001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	5.261.000,00		5.261.000,00	1.449.328,24	3.811.671,76
34001.4.272.4028.1.27	Aquisição de Veículo para o BCPREVI	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
34001.4.272.4028.1.28	Construção da Sede Administrativa do BCPREVI	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
34001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS	5.250.000,00		5.250.000,00	1.449.328,24	3.800.671,76
	Aplicações Diretas	1.500.000,00		1.500.000,00	615.114,57	884.885,43
	Aplicações Diretas				502.792,45	
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				72.311,98	
	Obrigações Patronais				40.010,14	
	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
	Diárias – Civil	1.100.000,00		1.100.000,00	445.249,55	654.750,45
	Material de Consumo				4.634,98	
	Serviços de Consultoria				13.473,76	
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				154.940,90	
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				207.740,96	
	Sentenças Judiciais				44.707,52	
	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.500.000,00		2.500.000,00	4.751,43	2.112.155,78
	Obrigações Patronais				387.844,22	
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				387.844,22	
	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		50.000,00	1.119,90	48.880,10
	Encargos Especiais				1.119,90	
34001.28	Outras Transferências	2.800.000,00		2.800.000,00	1.956.751,90	843.248,10
34001.28.845	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI	2.800.000,00		2.800.000,00	1.956.751,90	843.248,10
34001.28.845.4028	Contribuição ao PASEP - BCPREVI	2.800.000,00		2.800.000,00	1.956.751,90	843.248,10
34001.28.845.4028.0.1	Aplicações Diretas	2.800.000,00		2.800.000,00	1.956.751,90	843.248,10
	Aplicações Diretas	2.800.000,00		2.800.000,00	1.956.751,90	843.248,10
	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.956.751,90	
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	161.352.813,32		161.352.813,32	70.389.006,32	90.963.807,00
34002.9	Previdência Social	80.255.000,00		80.255.000,00	70.389.006,32	9.865.993,68
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário	80.255.000,00		80.255.000,00	70.389.006,32	9.865.993,68
34002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI	80.255.000,00		80.255.000,00	70.389.006,32	9.865.993,68
34002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários	80.015.000,00		80.015.000,00	70.389.006,32	9.625.993,68
	Aplicações Diretas	80.015.000,00		80.015.000,00	70.389.006,32	9.625.993,68
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares				62.550.884,71	
	Pensões do RPPS e do militar				7.836.342,79	
	Indenizações e Restituições				1.531,62	
	Indenizações e Restituições Trabalhistas				247,20	
34002.9.272.4029.2.48	Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS	240.000,00		240.000,00		240.000,00
	Aplicações Diretas	140.000,00		140.000,00		140.000,00
	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.328-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.099/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 18/01/2022 14:14

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação

Página

2 / 2

Emissão:18/01/2022 14:14
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1057-3734-228

Página 2/2

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

TÍTULOS	Autorizada R\$			Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
34002.99	Reserva de Contingência	81.097.813,32		81.097.813,32		81.097.813,32
34002.99.997	Reserva do RPPS	81.097.813,32		81.097.813,32		81.097.813,32
34002.99.997.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI	81.097.813,32		81.097.813,32		81.097.813,32
34002.99.997.4029.0.2	Reserva Benefício Previdenciário	81.097.813,32		81.097.813,32		81.097.813,32
9.9.99.00	A Definir	81.097.813,32		81.097.813,32		81.097.813,32
	Total da Unidade Gestora	169.453.813,32		169.453.813,32	73.795.086,46	95.658.726,86
	TOTAL GERAL	169.453.813,32		169.453.813,32	73.795.086,46	95.658.726,86



KALINA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

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

Rua Rua Dinamarca, 1/5 - Nações - 88.338-315
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação	Página
1745-5218-446	1 / 8

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
--	------------------------------	------------------------------

gar Liquidado
Total a Pagar

Saldo Bloqueio Adm.
Saldo Demais Bloqueios
Saldo Disponível
Total Disponível

Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú
Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC
Unidade Orcamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 4004 - GESTÃO MODERNA, EFICAZ E TRANSPARENTE

Ação: 2.192 - Manutenção das Ações de Educação e Cultura Previdenciária

Despesa 331 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 100630 - Recursos Diretos - BCPREVI

Id-Usd: 0.1.06 - Recursos Diretos - BCPREVI

Despesa LDO: 2740

Despesa PPA: 606

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Submissão: 27/2 - Previsão do Regime Estatutário
Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI

Ação: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI

Despesa 320 4 4 90 00 00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS

Id-Iso: 0.175 - Sem Detalhamento Específico

DOI: 10.1002/anie.201707799

Despesa LDO: 2275
Despesa PPA: 86

Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriu

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

Usuário: Samara Dauwd

Página 2/8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

A pagar não Liquidado
A pagar Liquidado
Total a Pagar

Saldo Bloqueio Adm.
Saldo Demais Bloqueios
Saldo Disponível
Total Disponível

[illegible]

Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS

Despesa 328 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		1.500.000,00		
Fonte de recurso: 107500 - Taxa de Administração RPPS				
Id-Usu: 0.1.75 - Sem Detalhamento Específico				
Despesa LDO: 2682				
Despesa PPA: 542				
		54.753,36	617.802,59	-17.546,06
		2.688,02	2.688,02	0,00
		0,00	0,00	-17.546,06
		69.611,40	611.404,30	
		15.313,12	119.397,02	
		54.298,28	492.007,28	
		69.611,40	611.404,30	0,00
		0,00		0,00
		0,00		884.885,43
		0,00		884.885,43
		1.500.000,00		

Despesa 329 3 1 91 00 00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos

[illegible]

0,00	0,00
0,00	0,00
100.000,00	100.000,00
100.000,00	100.000,00



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1745-5218-446

Página
3 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021									
			Empenhado		Empenhado até Período		A pagar não Liquidado		Total a Pagar
			Anulado		Anulado até Período		A pagar Liquidado		
			Em Liquidação		Em Liquidação até Período		A pagar Liquidado		
			Liquido		Liquido até Período		A pagar Liquidado		
			Retido/Consignado		Retido até Período		A pagar Liquidado		
			Pago		Pago até Período		A pagar Liquidado		
			Pago+Retido		Pago+Retido até Período		A pagar Liquidado		

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

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

Chave de Autenticação
1745-5218-446

Página
4 / 8

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI

Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1745-5218-446
Página
6 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

		Empenhado		Empenhado até Período		A pagar não Liquidado	
		Anulado		Anulado até Período		A pagar Liquidado	
		Em Liquidação		Em Liquidação até Período		Total a Pagar	
		Retido/Consignado		Liquidado até Período			
		Pago		Retido até Período			
		Pago+Retido		Pago+Retido até Período		Saldo Bloqueio Adm.	
						Saldo Demais Bloqueios	
						Total Disponível	
Despesa 327	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	Fixado	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.03 - Sem Detalhamento Específico	Reduzido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2681	Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 541	Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remanejamento Acréscimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remanejamento Decréscimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Cred. (Orçam./Adic.)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário

Despesa 325	9.9.99.00.00 A Definir	29.093.313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.05 - Sem Detalhamento Específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.093.313,32				29.093.313,32	
Despesa 326	9.9.99.00.00 A Definir	52.004.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usr: 0.1.03 - Sem Detalhamento Específico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.004.500,00				52.004.500,00	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1745-5218-446

Página
7 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

	Fixado	Empenhado		Empenhado até Período		Saldo Bloqueio Adm.
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar não Liquidado	
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação	Liquidação até Período	A pagar Liquidado	
	Contingenciado	Retido / Consignado	Pago	Retido até Período		Total a Pagar
	Cancelado					
	Créditos Especiais					
	Créditos Extraordinários					
	Remanejamento Acréscimo					
	Remanejamento Decréscimo					
	Total Cred. (Orçam./Adic.)					Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	161.352.813,32	8.973.010,39		72.140.680,76		0,00
	0,00	0,00		1.751.674,44		1.004,47
	0,00	0,00		0,00		1.004,47
	0,00	8.973.010,39		70.387.438,83		
	0,00	2.477.205,63		19.788.820,10		
	0,00	6.494.800,29		50.576.943,74		
	0,00	8.972.005,92		70.365.763,84		0,00
	0,00					0,00
	0,00					90.963.807,00
	161.352.813,32					90.963.807,00
Total do Órgão Orçamentário	169.453.813,32	9.033.205,75		80.061.699,27		-1.104.891,02
	0,00	871.944,84		6.266.612,81		596,42
	0,00	0,00		0,00		-1.104.294,60
	0,00	9.266.151,93		73.671.087,81		
	0,00	2.493.991,35		19.915.893,67		
	0,00	6.771.564,16		53.731.672,06		
	0,00	9.265.555,51		73.647.565,73		0,00
	0,00					191.947,20
	0,00					95.466.779,66
	169.453.813,32					95.466.779,66
Total da Unidade Gestora	169.453.813,32	9.033.205,75		80.061.699,27		-1.104.891,02
	0,00	871.944,84		6.266.612,81		596,42
	0,00	0,00		0,00		-1.104.294,60
	0,00	9.266.151,93		73.671.087,81		
	0,00	2.493.991,35		19.915.893,67		
	0,00	6.771.564,16		53.731.672,06		
	0,00	9.265.555,51		73.647.565,73		0,00
	0,00					191.947,20
	0,00					95.466.779,66
	169.453.813,32					95.466.779,66
Total Geral	169.453.813,32	9.033.205,75		80.061.699,27		-1.104.891,02
	0,00	871.944,84		6.266.612,81		596,42
	0,00	0,00		0,00		-1.104.294,60
	0,00	9.266.151,93		73.671.087,81		
	0,00	2.493.991,35		19.915.893,67		
	0,00	6.771.564,16		53.731.672,06		
	0,00	9.265.555,51		73.647.565,73		0,00
	0,00					191.947,20
	0,00					95.466.779,66
	169.453.813,32					95.466.779,66

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1745-5218-446


Página
8 / 8

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021	
Fixado	Empenhado até Período
Suplementado	Anulado
Reduzido	Em Liquidação Em Liquidação até Período
Contingenciado	Liquidado
Cancelado	Retido/Consignado
Créditos Especiais	Pago
Créditos Extraordinários	Pago+Retido
Remanejamento Acréscimo	
Remanejamento Decréscimo	
Total Cred. (Orçam./Adic.)	
	Saldo Bloqueio Adm.
	Saldo Demais Bloqueios
	Total Disponível


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

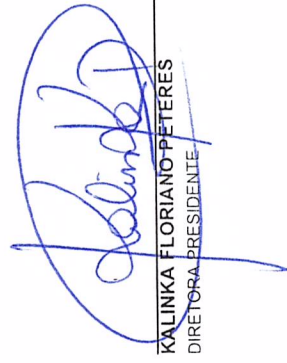
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação
1802-0800-993
Página
1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú								
07/12/2021	260	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.81	107500 - Taxa de Administração RPPS		12486 - ITAU UNIBANCO S.A	1,00
	261	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	3.020.914,56
	262	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	356.458,83
	263	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	34.339,12
	264	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.43	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	9.163,93
08/12/2021	265	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	6.995,01
	266	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		37913 - ADYEN DO BRASIL LTDA	342,00
	267	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		9166 - ERONILDES DE FATIMA DOS SANTOS	173,35
	268	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		9166 - ERONILDES DE FATIMA DOS SANTOS	2.383,60
	269	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		17578 - MARIA ROSEMAR NAU	2.848,16
14/12/2021	270	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		40571 - JUCIMARA DOS REIS FERREIRA	532,53
	271	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	316 - 3.3.90.39.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		36067 - MARILANI BOLFE	532,53
	272	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		28208 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	357,00
	273	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		37913 - ADYEN DO BRASIL LTDA	342,00
	274	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	4.866.380,49
17/12/2021	275	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	5.222,64
	276	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	617.520,02
	277	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	652,82
	278	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	322 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	65.051,74
	279	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	328 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	24.604,40
280	280	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	13.990,02
	281	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	316 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	4.400,00
Total da Unidade Gestora:								9.033.205,75
Total Geral:								9.033.205,75

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


KALINKA FLORIANO PÊTERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 18/01/2022 14:17
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1445-9178-468

Página
1 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	169.438.813,32	169.438.813,32	20.113.102,94	-149.325.710,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	80.405.500,00	80.405.500,00	15.179.308,58	-65.226.191,42
Contribuições Sociais	80.405.500,00	80.405.500,00	15.179.308,58	-65.226.191,42
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	67.800.000,00	67.800.000,00	2.229.796,30	-65.570.203,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	67.800.000,00	67.800.000,00	2.229.796,30	-65.570.203,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.233.313,32	21.233.313,32	2.703.998,06	-18.529.315,26

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: 18/01/2022 14:17
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1445-9178-468

Página
2 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	21.233.313,32	21.233.313,32	-18.529.315,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	169.438.813,32	169.438.813,32	-149.325.710,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	169.438.813,32	20.113.102,94	-149.325.710,38
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	169.438.813,32	20.113.102,94	-149.325.710,38
Saldo de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 18/01/2022 14:17
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1445-9178-468

Página
3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	88.295.000,00	88.295.000,00	8.161.260,91	9.266.151,93	9.265.555,51	80.133.739,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.755.000,00	81.755.000,00	9.025.075,73	9.042.621,79	9.041.617,32	72.729.924,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.540.000,00	6.540.000,00	-863.814,82	223.530,14	223.938,19	7.403.814,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
INVESTIMENTOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	88.356.000,00	88.356.000,00	8.161.260,91	9.266.151,93	9.265.555,51	80.194.739,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	88.356.000,00	88.356.000,00	8.161.260,91	9.266.151,93	9.265.555,51	80.194.739,09
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	11.951.842,03	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	88.356.000,00	88.356.000,00	20.113.102,94	9.266.151,93	9.265.555,51	68.242.897,06
RESERVA DO RPPS	81.097.813,32	81.097.813,32	0,00	0,00	0,00	81.097.813,32

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.500,00	8.740,00	14.683,09	-23.423,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.500,00	8.740,00	14.683,09	-23.423,09

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

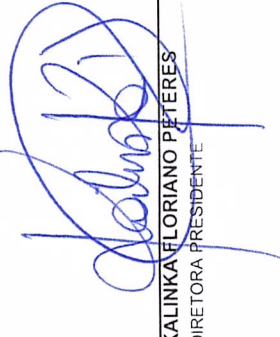
Emissão: 18/01/2022 14:17
 Usuário: Samara Dauwd
 Chave de Autenticação
 1445-9178-468
 Página
 4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	8.500,00	14.683,09	-23.423,09

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.034,16	8.234,07	-11.268,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.034,16	7.215,07	-10.249,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.019,00	-1.019,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.034,16	8.234,07	-11.268,23


 KALINKA FLORIANO PÊTERES
 DIRETORA PRESIDENTE


 DENISE RONCHI FRANCEZ
 DIRETORA FINANCEIRA


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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
1944-4361-135

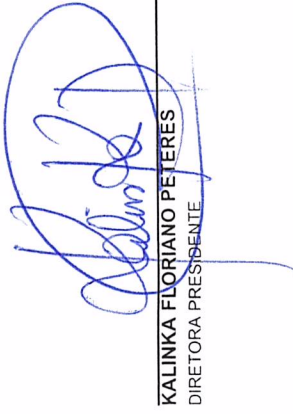
Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	20.113.102,94	136.146.187,70	Ordinária	8.161.260,91	74.913.424,20
Vinculada	25.022.319,55	226.565.666,86	Vinculada	8.161.260,91	74.905.968,32
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	25.022.319,55	220.559.410,51	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	8.973.010,39	70.357.255,55
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		6.006.256,35	Outras destinações de recursos	-811.749,48	4.548.712,77
(-) Deduções da receita					
Ordinária	4.909.216,61	90.419.479,16			
Vinculada	4.909.216,61	90.419.479,16			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	4.906.682,80	90.419.479,16			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos	2.533,81				
Transferências financeiras recebidas (II)	-59,78	7.455,88	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	-59,78	7.455,88	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.389.696,75	17.490.868,53	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	106.278,80	24.296.213,10
Inscrição de restos a pagar processados	596,42	417.686,64	Pagamento de restos a pagar processados	3.034,16	617.618,68
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.104.891,02	85.195,92	Pagamento de restos a pagar não processados	8.740,00	96.530,69
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.493.991,35	16.987.985,97	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.157.904,20	17.090.473,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	-4.063.399,56	6.491.590,22
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	546.674.392,55	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	13.235.200,20	601.109.267,36
Caixa e equivalentes de caixa		30.576,98	Caixa e equivalentes de caixa	-10.246,00	36,89
Investimentos e aplicações temporárias		546.628.702,49	Investimentos e aplicações temporárias	13.245.446,20	601.094.117,39
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	21.502.739,91	700.318.904,66	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.502.739,91	700.318.904,66

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


KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


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

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

RUA RUA DINAMARCA, 175 - NAÇÕES - 88.338-313
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação	Página
2120-3756-179	1 / 3

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Despesa realizada: Empenhada

[illegible]

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: 18/01/2022 14:19
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação
2120-3756-179

Página
2 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-51.432,12	-18.664,80			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	-17.411,42			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	687.055.624,61	620.793.091,91	TOTAL	687.055.624,61	620.793.091,91

ATIVO FINANCEIRO	638.261.562,39	601.109.267,36	PASSIVO FINANCEIRO	160.929,92	624.530,07
ATIVO PERMANENTE	48.794.062,22	19.683.824,55	PASSIVO PERMANENTE	1.034.328.243,54	1.034.347.573,14
SALDO PATRIMONIAL				-347.433.548,85	-414.179.011,30

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

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	521.743.490,18	507.709.869,52
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	111.842.650,66	88.966.979,48
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36,89	36,89
75 - Taxa de Administração RPPS	4.382.177,16	3.801.137,40
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	1.564,93	0,00
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	6.714,00
TOTAL	637.976.633,82	600.484.737,29

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 18/01/2022 14:19
Usuário: Samara Dauwd

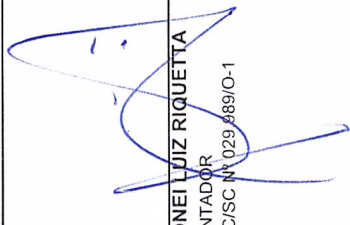
Chave de Autenticação
2120-3756-179

Página
3 / 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL


KALINKA FLORIANO PETÊRES
DIRETORA PRESIDENTE


DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.889/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: 18/01/2022 14:19
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1288-6464-917

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.197.918,99	313.478.561,49
4.2	CONTRIBUIÇÕES	97.993.442,87	86.434.188,41
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.993.442,87	86.434.188,41
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.665.830,97
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.665.830,97
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.319.567,59	37.680.046,50
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.319.567,59	37.680.046,50
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.995.562,35	22.811.533,31
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.995.562,35	22.811.533,31
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.735,03	84.413,76
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.735,03	84.413,76
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	880.611,15	163.802.548,54
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	19.329,60	163.258.106,96
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	861.281,55	544.441,58
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		169.197.918,99	313.478.561,49

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	102.551.100,43	814.102.033,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.008.101,19	3.314.116,95
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	546.413,37	989.080,55
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	460.156,20	2.325.036,40
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.531,62	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	70.380.662,01	69.068.029,38
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	62.543.803,30	55.937.201,81
3.2.2	PENSÕES	7.836.858,71	6.413.272,71
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.717.554,86
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	423.387,32	419.456,74
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.760,71	17.084,15
3.3.2	SERVIÇOS	391.270,71	384.961,17
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.355,90	17.411,42
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.782.198,01	7.563.104,53
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.776.697,69	6.491.590,22
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.500,32	1.071.514,31
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.956.751,90	2.162.955,61
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.956.751,90	2.162.955,61
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	731.574.370,17
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	107,34
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	731.574.262,83
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		102.551.100,43	814.102.033,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		66.646.818,56	-500.623.471,89

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KALINKA FLORIANO PETERES
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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