

**BCPREVI**

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



# **BALANCETE MENSAL**

## **FEVEREIRO**

### **2022**

## 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  
1570-7436-216Página  
1 / 1**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Contribuições	3.042.200,01	Pessoal e Encargos Sociais	5.987.710,42
Receita Patrimonial	3.816.546,00	Outras Despesas Correntes	40.834,78
Outras Receitas Correntes	42.521,84		
Total das Receitas Correntes	6.901.267,85	Total de Despesas Correntes	6.028.545,20
Dedução	-3.541.768,70		
Déficit	2.669.046,05	Superávit	
<b>Total</b>	<b>6.028.545,20</b>	<b>Total</b>	<b>6.028.545,20</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	2.669.046,05
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit	2.669.046,05	Superávit	
<b>Total</b>	<b>2.669.046,05</b>	<b>Total</b>	<b>2.669.046,05</b>
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	2.669.046,05
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	4.786.829,35	Outras Despesas Correntes	1.999.000,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.198.165,84		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.984.995,19	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.999.000,00
Déficit		Superávit	2.316.949,14
<b>Total</b>	<b>6.984.995,19</b>	<b>Total</b>	<b>6.984.995,19</b>
Superávit do Orçamento	2.316.949,14	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	2.316.949,14
<b>Total</b>	<b>2.316.949,14</b>	<b>Total</b>	<b>2.316.949,14</b>
Superávit do Orçamento	2.316.949,14	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras	-1.978.855,60	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	338.093,54
<b>Total</b>	<b>338.093,54</b>	<b>Total</b>	<b>338.093,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.365.638,74</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.365.638,74</b>

**Resumo**

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	3.359.499,15	Despesas Correntes	6.028.545,20
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.984.995,19	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.999.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	-1.978.855,60	Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	338.093,54
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.365.638,74</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.365.638,74</b>

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

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRASidnei Luiz Riquetta  
Contador  
CRC/SC N° 029.989/O-1

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

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

**Chave de Autenticação**  
2169-8248-386

1 / 5

**Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022**





# 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  
2169-8248-386

Página  
2 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)	166.337,70	166.337,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)	28,43	28,43	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)	9.736,55	9.736,55	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)	89.438,07	89.438,07	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)	115.685,89	115.685,89	
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	285.424,55	285.424,55	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	1.388,99	1.388,99	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	75.391,65	75.391,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	37.716,14	37.716,14	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratêgica	77.411,63	77.411,63	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP			
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	353.546,23	353.546,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	-353.546,23	-353.546,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	174,01	174,01	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	198,07	198,07	
1.3.2.1.00.4.1.01.25	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	-24,06	-24,06	
1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	70.883,86	70.883,86	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	276.041,42	276.041,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	109,27	109,27	
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)			
1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	6.310,95	6.310,95	
1.3.2.1.00.4.1.01.30	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	-6.310,95	-6.310,95	
1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	18,25	18,25	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+			
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	41,93	41,93	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-41,93	-41,93	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	24.366,56	24.366,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	1.118,65	1.118,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2			
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	22.457,36	22.457,36	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-22.457,36	-22.457,36	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo			
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	118.323,67	118.323,67	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-118.323,67	-118.323,67	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	55.240,20	55.240,20	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAU RF IMA-B 5	34.174,33	34.174,33	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAU RF IMA-B Ativo FI			
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAU RF IMA-B Ativo FI	98.827,70	98.827,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	( - ) Renda Fixa Geral - ITAU RF IMA-B Ativo FI	-98.827,70	-98.827,70	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAU Institucional RF IMA-B FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAU Institucional RF IMA-B FICFI	18.219,72	18.219,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	( - ) Renda Fixa Geral - ITAU Institucional RF IMA-B FICFI	-18.219,72	-18.219,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAU Institucional Legend RF LP FIC FI	108.044,49	108.044,49	

# 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  
2169-8248-386

Página  
3 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	172.241,26	172.241,26	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	237.071,48	237.071,48	
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			
1.3.2.1.00.4.1.01.45	( - ) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	12.557,24	12.557,24	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-12.557,24	-12.557,24	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF			
1.3.2.1.00.4.1.01.46	( - ) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	5.821,73	5.821,73	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-5.821,73	-5.821,73	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)			
1.3.2.1.00.4.1.01.48	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	416,84	416,84	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	-416,84	-416,84	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	3.653,04	3.653,04	
1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	48.027,59	48.027,59	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	35.599,51	35.599,51	
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	-2.293.240,94	-2.293.240,94	27.293.240,94
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00		20.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00		5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa			
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	135.964,50	135.964,50	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-18.398,65	-18.398,65	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS			
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Consumo	-18.398,65	-18.398,65	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-75.542,66	-75.542,66	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo			
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-75.542,66	-75.542,66	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-262.322,20	-262.322,20	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil			
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-262.322,20	-262.322,20	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-17.774,42	-17.774,42	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-17.774,42	-17.774,42	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-17.774,42	-17.774,42	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	59.976,68	59.976,68	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	( - ) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-113.415,54	-113.415,54	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-113.415,54	-113.415,54	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-170.959,61	-170.959,61	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	( - ) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-170.959,61	-170.959,61	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-277.902,73	-277.902,73	
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	-277.902,73	-277.902,73	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	122.369,53	122.369,53	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-227.914,33	-227.914,33	



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação  
2169-8248-386

Página  
4 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.14	( - ) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-227.914,33	-227.914,33	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	31.755,90	31.755,90	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-511.821,21	-511.821,21	
1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.02.16	( - ) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-511.821,21	-511.821,21	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-20.639,82	-20.639,82	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)			
1.3.2.1.00.4.1.02.17	( - ) Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-20.639,82	-20.639,82	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-156.876,61	-156.876,61	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.02.18	( - ) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-156.876,61	-156.876,61	
1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-3.723,04	-3.723,04	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)			
1.3.2.1.00.4.1.02.19	( - ) Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-3.723,04	-3.723,04	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-35.895,29	-35.895,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A			
1.3.2.1.00.4.1.02.22	( - ) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-35.895,29	-35.895,29	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-70.884,22	-70.884,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.24	( - ) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-70.884,22	-70.884,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-13.284,99	-13.284,99	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.25	( - ) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-13.284,99	-13.284,99	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-359.603,95	-359.603,95	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.26	( - ) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-359.603,95	-359.603,95	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-325.580,82	-325.580,82	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo			
1.3.2.1.00.4.1.02.31	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-325.580,82	-325.580,82	
1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	-325.580,82	-325.580,82	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	19.232,54	19.232,54	
1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	74.992,33	74.992,33	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	1.895,85	1.895,85	
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One	72.960,00	72.960,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	136,48	136,48	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	151,82	151,82	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	-15,34	-15,34	
1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda	395.688,96	395.688,96	
1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	395.688,96	395.688,96	
1.9	Outras Receitas Correntes	42.521,84	42.521,84	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	42.521,84	42.521,84	
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	1.000.000,00	
		350.000,00	350.000,00	
		350.000,00	350.000,00	
		275.007,67	275.007,67	
		350.000,00	350.000,00	
		1.895,85	1.895,85	
		72.960,00	72.960,00	
		136,48	136,48	
		151,82	151,82	
		-15,34	-15,34	
		395.688,96	395.688,96	
		395.688,96	395.688,96	
		42.521,84	42.521,84	
		42.521,84	42.521,84	
		42.521,84	42.521,84	
		1.000.000,00	1.000.000,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	
		1.000.000,00	1.000.000,00	

957.478,16  
957.478,16  
957.478,16



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
2169-8248-386  
Página  
5 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022				
TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	42.521,84	957.478,16
1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000.000,00	42.521,84	957.478,16
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.289.408,63	6.984.995,19	77.304.413,44
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	4.786.829,35	56.900.170,65
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	4.786.829,35	56.900.170,65
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	4.786.829,35	56.900.170,65
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	4.786.829,35	56.900.170,65
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	61.687.000,00	4.786.829,35	56.900.170,65
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.437.356,35	53.449.643,65
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	57.887.000,00	4.437.356,35	53.449.643,65
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	15.200.000,00	1.186.245,14	14.013.754,86
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	1.420.000,00	111.757,60	1.308.242,40
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	10.120.000,00	820.954,73	9.299.045,27
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	167.000,00	15.167,47	151.832,53
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	40.000,00	3.515,04	36.484,96
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	200.000,00	16.158,30	183.841,70
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	28.950.000,00	2.156.519,86	26.793.480,14
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	900.000,00	63.785,84	836.214,16
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	740.000,00	63.252,37	676.747,63
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	150.000,00		150.000,00
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	349.473,00	3.450.527,00
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	3.800.000,00	349.473,00	3.450.527,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.198.165,84	20.404.242,79
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.198.165,84	20.404.242,79
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.198.165,84	20.404.242,79
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.198.165,84	20.404.242,79
Total		207.494.908,63	10.344.494,34	197.150.414,29
Transferências Financeiras				
TOTAL GERAL		207.494.908,63	-1.978.855,60	1.978.855,60
			8.365.638,74	199.129.269,89

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

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVI

DENISE R. FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
2085-0572-427  
Página  
1 / 7

## Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	3.359.499,15	14.676.802,85		108.528.697,15
1.2	Contribuições	31.855.500,00	3.042.200,01	5.813.101,26		26.042.398,74
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	3.042.200,01	5.813.101,26		26.042.398,74
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	3.042.200,01	5.813.101,26		26.042.398,74
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	31.855.500,00	3.042.200,01	5.813.101,26		26.042.398,74
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	2.819.427,43	5.368.375,25		24.387.124,75
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	2.819.427,43	5.368.375,25		24.387.124,75
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	751.468,78	1.430.309,56		6.569.690,44
309 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	751.468,78	1.430.309,56		6.569.690,44
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	71.118,46	71.118,52		628.881,48
310 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	71.118,46	71.118,52		628.881,48
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	520.706,97	991.406,73		5.008.593,27
311 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	520.706,97	991.406,73		5.008.593,27
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	9.652,04	28.796,65		51.203,35
312 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	9.652,04	28.796,65		51.203,35
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	1.757,52	5.983,44		14.016,56
313 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	1.757,52	5.983,44		14.016,56
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	10.727,55	10.727,55		139.272,45
314 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	10.727,55	10.727,55		139.272,45
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.373.248,29	2.711.311,21		11.288.688,79
315 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.373.248,29	2.711.311,21		11.288.688,79
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	40.590,99	41.090,74		358.909,26
316 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	40.590,99	41.090,74		358.909,26
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	5.500,00	40.590,99	41.090,99		5.500,00
317 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	5.500,00	40.590,99	41.090,99		5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran	400.000,00	40.156,83	77.630,85		322.369,15
318 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCTran	400.000,00	40.156,83	77.630,85		322.369,15
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	222.772,58	444.726,01		1.655.273,99
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	222.772,58	444.726,01		1.655.273,99
319 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	222.772,58	444.726,01		1.655.273,99
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	274.777,30	8.783.975,49		81.566.024,51
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	274.777,30	8.783.975,49		81.566.024,51
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	274.777,30	8.783.975,49		81.566.024,51
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	-120.911,66	8.153.402,01		82.196.597,99
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	-120.911,66	8.153.402,01		82.196.597,99
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	2.097.336,95	2.739.398,67		62.260.601,33
320 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 Geral	50.000.000,00				50.000.000,00
321 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	15.000.000,00				15.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV	15.000.000,00				15.000.000,00
431 1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV					
			22.464,55	22.464,55		22.464,55



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  
2085-0572-427

Página  
2 / 7

Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
626	1.3.2.1.00.4.1.01.03 ( - ) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		-22.464,55	-22.464,55	-22.464,55	
	1.3.2.1.00.4.1.01.05 Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		50.302,98	54.053,37	54.053,37	
433	1.3.2.1.00.4.1.01.05 Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		50.302,98	54.053,37	54.053,37	
	1.3.2.1.00.4.1.01.06 Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		30.751,98	34.262,85	34.262,85	
434	1.3.2.1.00.4.1.01.06 Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		30.751,98	34.262,85	34.262,85	
	1.3.2.1.00.4.1.01.07 Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		38.500,76	38.500,76	38.500,76	
435	1.3.2.1.00.4.1.01.07 Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		-38.500,76	-38.500,76	-38.500,76	
629	1.3.2.1.00.4.1.01.07 ( - ) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		10.963,84	21.638,61	21.638,61	
	1.3.2.1.00.4.1.01.08 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		10.963,84	21.638,61	21.638,61	
436	1.3.2.1.00.4.1.01.08 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		181.700,53	181.700,53	181.700,53	
	1.3.2.1.00.4.1.01.09 Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		-181.700,53	-181.700,53	-181.700,53	
437	1.3.2.1.00.4.1.01.09 Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		105,87	208,96	208,96	
627	1.3.2.1.00.4.1.01.09 ( - ) Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		105,87	208,96	208,96	
	1.3.2.1.00.4.1.01.10 Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		76.692,73	88.765,57	88.765,57	
438	1.3.2.1.00.4.1.01.10 Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		76.692,73	88.765,57	88.765,57	
	1.3.2.1.00.4.1.01.11 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		3.196,03	4.811,83	4.811,83	
439	1.3.2.1.00.4.1.01.11 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		3.196,03	4.811,83	4.811,83	
	1.3.2.1.00.4.1.01.12 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		166.337,70	178.446,52	178.446,52	
440	1.3.2.1.00.4.1.01.12 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		166.337,70	178.446,52	178.446,52	
	1.3.2.1.00.4.1.01.13 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		28,43	56,10	56,10	
441	1.3.2.1.00.4.1.01.13 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		28,43	56,10	56,10	
	1.3.2.1.00.4.1.01.15 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		9.736,55	13.157,10	13.157,10	
443	1.3.2.1.00.4.1.01.15 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		9.736,55	13.157,10	13.157,10	
	1.3.2.1.00.4.1.01.16 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		89.438,07	94.766,70	94.766,70	
444	1.3.2.1.00.4.1.01.16 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		89.438,07	94.766,70	94.766,70	
	1.3.2.1.00.4.1.01.17 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		115.685,89	123.363,30	123.363,30	
445	1.3.2.1.00.4.1.01.17 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		115.685,89	123.363,30	123.363,30	
	1.3.2.1.00.4.1.01.18 Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		285.424,55	306.202,48	306.202,48	
446	1.3.2.1.00.4.1.01.18 Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		285.424,55	306.202,48	306.202,48	
	1.3.2.1.00.4.1.01.19 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		1.388,99	1.945,92	1.945,92	
447	1.3.2.1.00.4.1.01.19 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		1.388,99	1.945,92	1.945,92	
	1.3.2.1.00.4.1.01.20 Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		75.391,65	152.327,65	152.327,65	
448	1.3.2.1.00.4.1.01.20 Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		75.391,65	152.327,65	152.327,65	
	1.3.2.1.00.4.1.01.21 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		37.716,14	76.220,14	76.220,14	
449	1.3.2.1.00.4.1.01.21 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		37.716,14	76.220,14	76.220,14	
	1.3.2.1.00.4.1.01.22 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		77.411,63	162.071,32	162.071,32	
450	1.3.2.1.00.4.1.01.22 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		77.411,63	162.071,32	162.071,32	
	1.3.2.1.00.4.1.01.23 Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica		353.546,23	353.546,23	353.546,23	
575	1.3.2.1.00.4.1.01.23 Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratégica		-353.546,23	-353.546,23	-353.546,23	
	1.3.2.1.00.4.1.01.24 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		174,01	174,01	174,01	
455	1.3.2.1.00.4.1.01.24 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP					
651	1.3.2.1.00.4.1.01.24 ( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP					
	1.3.2.1.00.4.1.01.25 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP					



# 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  
2085-0572-427

Página  
3 / 7

## Balancete da Receita

Cód. Títulos		Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
456	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	198,07	198,07	198,07	198,07
650	1.3.2.1.00.4.1.01.25	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	-24,06	-24,06	-24,06	-24,06
	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	70.883,86	74.842,84	74.842,84	74.842,84
457	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP	70.883,86	74.842,84	74.842,84	74.842,84
	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	276.041,42	299.759,09	299.759,09	299.759,09
458	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	276.041,42	299.759,09	299.759,09	299.759,09
	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	109,27	218,85	218,85	218,85
459	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	109,27	218,85	218,85	218,85
	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	6.310,95	6.310,95	6.310,95	6.310,95
461	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	-6.310,95	-6.310,95	-6.310,95	-6.310,95
649	1.3.2.1.00.4.1.01.30	( - ) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)	18,25	19,82	19,82	19,82
	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	18,25	19,82	19,82	19,82
462	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)	18,25	19,82	19,82	19,82
	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	41,93	41,93	41,93	41,93
464	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	-41,93	-41,93	-41,93	-41,93
623	1.3.2.1.00.4.1.01.32	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	24.366,56	31.205,79	31.205,79	31.205,79
	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	24.366,56	31.205,79	31.205,79	31.205,79
465	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	24.366,56	31.205,79	31.205,79	31.205,79
	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	1.118,65	2.203,73	2.203,73	2.203,73
466	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	1.118,65	2.203,73	2.203,73	2.203,73
	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	22.457,36	22.457,36	22.457,36	22.457,36
467	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-22.457,36	-22.457,36	-22.457,36	-22.457,36
624	1.3.2.1.00.4.1.01.35	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	118.323,67	118.323,67	118.323,67	118.323,67
	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	-118.323,67	-118.323,67	-118.323,67	-118.323,67
468	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	55.240,20	59.224,20	59.224,20	59.224,20
625	1.3.2.1.00.4.1.01.36	( - ) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	55.240,20	59.224,20	59.224,20	59.224,20
	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	34.174,33	37.367,16	37.367,16	37.367,16
469	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	34.174,33	37.367,16	37.367,16	37.367,16
	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	98.827,70	98.827,70	98.827,70	98.827,70
470	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	-98.827,70	-98.827,70	-98.827,70	-98.827,70
	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	18.219,72	18.219,72	18.219,72	18.219,72
471	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	-18.219,72	-18.219,72	-18.219,72	-18.219,72
621	1.3.2.1.00.4.1.01.39	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	108.044,49	156.916,38	156.916,38	156.916,38
	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	108.044,49	156.916,38	156.916,38	156.916,38
472	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	172.241,26	281.271,15	281.271,15	281.271,15
619	1.3.2.1.00.4.1.01.40	( - ) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	172.241,26	281.271,15	281.271,15	281.271,15
	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	237.071,48	357.725,02	357.725,02	357.725,02
473	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	237.071,48	357.725,02	357.725,02	357.725,02
	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8				
474	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8				
	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC				
475	1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC				
	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF				



# 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  
2085-0572-427

Página  
4 / 7

## Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
477	1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	12.557,24	12.557,24	12.557,24	
613	1.3.2.1.00.4.1.01.45	( - ) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	-12.557,24	-12.557,24	-12.557,24	
478	1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF				
611	1.3.2.1.00.4.1.01.46	( - ) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	5.821,73	5.821,73	5.821,73	
	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	-5.821,73	-5.821,73	-5.821,73	
652	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Itaú Brasil IMA Institucional FIC FI RF	416,84	416,84	416,84	
654	1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	-416,84	-416,84	-416,84	
656	1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	3.653,04	8.050,46	8.050,46	
	1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	3.653,04	8.050,46	8.050,46	
665	1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	48.027,59	82.522,24	82.522,24	
	1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	48.027,59	82.522,24	82.522,24	
681	1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	35.599,51	35.599,51	35.599,51	
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	35.599,51	35.599,51	35.599,51	
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	-2.293.240,94	5.307.772,28	35.599,51	19.692.227,72
322	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral				20.000.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral				20.000.000,00
323	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte				5.000.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.02.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte				5.000.000,00
480	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	135.964,50	1.146.654,41	1.146.654,41	
481	1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	135.964,50	1.146.654,41	1.146.654,41	
605	1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-18.398,65	192.825,05	192.825,05	
	1.3.2.1.00.4.1.02.06	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-18.398,65	211.223,70	211.223,70	
483	1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-75.542,66	-18.398,65	-18.398,65	
610	1.3.2.1.00.4.1.02.06	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo				
	1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	75.542,66	75.542,66	75.542,66	
484	1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-75.542,66	-75.542,66	-75.542,66	
609	1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-262.322,20	45.882,18	45.882,18	
485	1.3.2.1.00.4.1.02.08	( - ) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil				
592	1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	-262.322,20	308.204,38	308.204,38	
	1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	-17.774,42	-262.322,20	-262.322,20	
490	1.3.2.1.00.4.1.02.08	( - ) Renda Variável Geral - Itaú Institucional Ações Phoenix FI				
	1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - Itaú FOF RPT Ações Ibovespa Ativo FICFI	238.153,40	220.378,98	220.378,98	
487	1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - Itaú FOF RPT Ações Ibovespa Ativo FICFI	-17.774,42	238.153,40	238.153,40	
	1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - Itaú Ações Dinamis FIC	-17.774,42	-17.774,42	-17.774,42	
565	1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - Itaú Ações Dinamis FIC	59.976,68	422.794,46	422.794,46	
488	1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	59.976,68	422.794,46	422.794,46	
598	1.3.2.1.00.4.1.02.11	( - ) Renda Variável Geral - BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-113.415,54	10.518,87	10.518,87	
	1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-113.415,54	123.934,41	123.934,41	
489	1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-113.415,54	-113.415,54	-113.415,54	
		Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-170.959,61	200.847,28	200.847,28	
		Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	371.806,89	371.806,89	371.806,89	
		Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-170.959,61	-170.959,61	-170.959,61	
		Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-277.902,73	459.190,38	459.190,38	
		Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		737.093,11	737.093,11	



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

Página  
5 / 7

1000

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	350.000,00	74.992,33	106.231,06	243.768,94
324 1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00			350.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa	350.000,00			350.000,00
506 1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		1.895,85	3.791,70	3.791,70
1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		1.895,85	3.791,70	3.791,70
			72.960,00	102.144,00	102.144,00



# 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  
2085-0572-427

Página  
6 / 7

## Balancete da Receita

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022		
				Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
507	1.3.2.1.00.4.1.03.03 Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		72.960,00	102.144,00	102.144,00	
	1.3.2.1.00.4.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		136,48	295,36	295,36	
508	1.3.2.1.00.4.1.03.04 Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		151,82	310,70	310,70	
562	1.3.2.1.00.4.1.03.04 ( - ) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		-15,34	-15,34	-15,34	
	1.3.2.1.00.5 Juros de Títulos de Renda		395.688,96	630.573,48	630.573,48	
	1.3.2.1.00.5.1 Juros de Títulos de Renda - Principal	1.000.000,00	395.688,96	630.573,48	630.573,48	
671	1.3.2.1.00.5.1 Juros de Títulos de Renda - Principal	1.000.000,00	213.437,20	427.829,92	427.829,92	
672	1.3.2.1.00.5.1 Juros de Títulos de Renda - Principal	1.000.000,00	182.251,76	202.743,56	202.743,56	
	1.9 Outras Receitas Correntes		42.521,84	79.726,10		920.273,90
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	42.521,84	79.726,10		920.273,90
	1.9.9.0.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	42.521,84	79.726,10		920.273,90
	1.9.9.0.03.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	42.521,84	79.726,10		920.273,90
	1.9.9.0.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000.000,00	42.521,84	79.726,10		920.273,90
325	1.9.9.0.03.1.1 Receitas Correntes Intraorçamentárias		6.984.995,19	13.534.160,49		70.755.248,14
	7 Contribuições - Intraorçamentárias	84.289.408,63	4.786.829,35	9.138.860,47		52.548.139,53
	7.2 Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	4.786.829,35	9.138.860,47		52.548.139,53
	7.2.1 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	4.786.829,35	9.138.860,47		52.548.139,53
	7.2.1.8 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	4.786.829,35	9.138.860,47		52.548.139,53
	7.2.1.8.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	61.687.000,00	4.437.356,35	8.425.597,08		49.461.402,92
	7.2.1.8.03.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.437.356,35	8.425.597,08		49.461.402,92
	7.2.1.8.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	57.887.000,00	4.437.356,35	8.425.597,08		49.461.402,92
326	7.2.1.8.03.1.1.01 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.186.245,14	2.253.005,03		12.946.994,97
	7.2.1.8.03.1.1.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	15.200.000,00	1.186.245,14	2.253.005,03		12.946.994,97
327	7.2.1.8.03.1.1.02 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	111.757,60	111.757,60		1.308.242,40
	7.2.1.8.03.1.1.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	1.420.000,00	111.757,60	111.757,60		1.308.242,40
328	7.2.1.8.03.1.1.03 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	820.954,73	1.560.309,56		8.559.690,44
	7.2.1.8.03.1.1.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	10.120.000,00	820.954,73	1.560.309,56		8.559.690,44
329	7.2.1.8.03.1.1.04 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	15.167,47	29.142,37		137.857,63
	7.2.1.8.03.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	167.000,00	15.167,47	29.142,37		137.857,63
330	7.2.1.8.03.1.1.05 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.515,04	10.110,03		29.889,97
	7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	40.000,00	3.515,04	10.110,03		29.889,97
331	7.2.1.8.03.1.1.06 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	16.158,30	16.158,30		183.841,70
	7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	200.000,00	16.158,30	16.158,30		183.841,70
332	7.2.1.8.03.1.1.07 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.156.519,86	4.259.188,23		24.690.811,77
	7.2.1.8.03.1.1.08 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	28.950.000,00	2.156.519,86	4.259.188,23		24.690.811,77
333	7.2.1.8.03.1.1.08 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	63.785,84	63.785,84		836.214,16
	7.2.1.8.03.1.1.09 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	900.000,00	63.785,84	63.785,84		836.214,16
334	7.2.1.8.03.1.1.09 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	740.000,00	63.252,37	122.140,12		617.859,88
	7.2.1.8.03.1.1.10 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	740.000,00	63.252,37	122.140,12		617.859,88
		150.000,00				150.000,00

# 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  
2085-0572-427

Página  
7 / 7

## Balancete da Receita

Cód.		Títulos	Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022				
			Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos	
335	7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00				150.000,00
	7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.800.000,00	349.473,00	713.263,39		3.086.736,61
	7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	349.473,00	713.263,39		3.086.736,61
336	7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	349.473,00	713.263,39		3.086.736,61
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.198.165,84	4.395.300,02		18.207.108,61
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.198.165,84	4.395.300,02		18.207.108,61
	7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.198.165,84	4.395.300,02		18.207.108,61
	7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.198.165,84	4.395.300,02		18.207.108,61
	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.198.165,84	4.395.300,02		18.207.108,61
337	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	22.602.408,63		2.197.134,18		20.405.274,45
684	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias		219.310,24	219.310,24		
685	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias		1.978.855,60	1.978.855,60		
Total			207.494.908,63	10.344.494,34	28.210.963,34		179.283.945,29

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVI

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: 18/03/2022 14:47  
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação  
2006-0808-618

Página  
1 / 1

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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					
34001.4	Administração					
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário					
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária					
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS					
	3.1.90.00				2.086.086,21	-2.086.086,21
	3.1.90.11				2.086.086,21	-2.086.086,21
	3.3.90.00				2.086.086,21	-2.086.086,21
	3.3.90.14				2.086.086,21	-2.086.086,21
	3.3.90.30				2.086.086,21	-2.086.086,21
	3.3.90.36				46.251,43	-46.251,43
	3.3.90.39				46.251,43	-46.251,43
	3.3.90.40				40.834,78	-40.834,78
	3.3.91.00				5.112,38	
	3.3.91.13				529,90	
					4.848,00	
					20.264,50	
					10.080,00	
					1.999.000,00	-1.999.000,00
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
34002.9	Previdência Social					
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário					
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária					
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários					
	3.1.90.00				5.941.458,99	-5.941.458,99
	3.1.90.01				5.941.458,99	-5.941.458,99
	3.1.90.03				5.260.632,16	-5.941.458,99
					680.826,83	
Total da Unidade Gestora					8.027.545,20	-8.027.545,20
TOTAL GERAL					8.027.545,20	-8.027.545,20

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVI

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  
2144-9799-273

Página  
1 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022				Saldo Bloqueado	
				Pago+Retido	Saldo 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 Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária					
Ação: 2.185 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS					
Despesa 65	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	46.251,43	46.251,43	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.000.000,00		47.361,68	833.559,24
Despesa 693	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		150.000,00		0,00	0,00
Despesa 66	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	40.834,78	19.824,34	150.000,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.000.000,00		13.089,88	29.926,68
Despesa 694	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	2.000.000,00	1.999.000,00	0,00	772.451,66
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		2.000.000,00		0,00	0,00
Despesa 67	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	6.220,00	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		50.000,00		0,00	6.220,00
Função: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 845 - Outras Transferências					
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária					
Ação: 0.8 - Contribuição ao Pasep - BCPREVI					
Despesa 68	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.100.000,00	0,00	178.664,69	0,00
Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		3.100.000,00		178.664,69	0,00
Total da Unidade Orçamentária				2.086.086,21	36.146,68
				239.116,25	1.793.570,90
Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária					
Ação: 2.186 - Pagamento de Benefícios Previdenciários					
Despesa 69	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	77.000.000,00	5.940.832,48	5.939.028,56	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		77.000.000,00		5.939.087,22	65.128.422,39
Despesa 70	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	626,51	626,51	0,00
Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80		15.000,00		626,51	14.373,49
Ação: 2.187 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS					
Despesa 71	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		150.000,00		0,00	150.000,00
Despesa 72	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		100.000,00		0,00	100.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 1921 - Sustentabilidade Previdenciária					
Ação: 0.10 - Reserva de Benefício Previdenciário					
Despesa 73	9.9.99.00.00 A Definir	80.342.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		80.342.500,00		0,00	80.342.500,00
Despesa 74	9.9.99.00.00 A Definir	42.602.408,63	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		42.602.408,63		0,00	42.602.408,63



# 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  
2144-9799-273

Página  
2 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022				
	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
	Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	200.209.908,63	5.941.458,99	5.939.655,07	0,00
	200.209.908,63		5.939.713,73	188.337.704,51
Total do Órgão Orçamentário	207.509.908,63	8.027.545,20	6.190.615,53	36.146,68
	207.509.908,63		6.178.829,98	190.131.275,41
Total da Unidade Gestora	207.509.908,63	8.027.545,20	6.190.615,53	36.146,68
	207.509.908,63		6.178.829,98	190.131.275,41
Total Geral	207.509.908,63	8.027.545,20	6.190.615,53	36.146,68
	207.509.908,63		6.178.829,98	190.131.275,41

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

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVI

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 Fonte: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação  
2432-2970-745

Página  
1 / 1

## Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú								
01/02/2022	33	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		2510 - ABIPEM - ASS.BRAS.INSTITUTOS PREVIDÊNCIA	2.470,00
03/02/2022	34	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.40.09	107500 - Taxa de Administração RPPS		20838 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	10.080,00
	35	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		2536 - ASSIMPASC-ASS.DOS INST.DE PREVIDENCIA E	1.200,00
	36	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	694 - 3.3.91.13.99	107500 - Taxa de Administração RPPS		10290 - FUNSERVIR	1.999.000,00
17/02/2022	37	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.08	107500 - Taxa de Administração RPPS		40707 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	14.400,00
18/02/2022	38	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		8320 - ELISARIO M. DO NASCIMENTO	146,66
	39	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		8320 - ELISARIO M. DO NASCIMENTO	1.231,94
	40	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		21 - IDALÉCIO EDUARDO EPP	580,50
22/02/2022	41	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.30.16	107500 - Taxa de Administração RPPS		8320 - ELISARIO M. DO NASCIMENTO	209,90
	42	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	30.186,76
	43	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	16.064,67
	44	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	4.848,00
	45	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	5.187.215,24
	46	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	680.246,33
	47	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	72.038,32
	48	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	70 - 3.1.90.01.01	108003 - Outras Especificações -		28022 - SERVIDOR INATIVO	626,51
25/02/2022	49	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		2510 - ABIPEM - ASS.BRAS.INSTITUTOS PREVIDÊNCIA	1.235,00
	50	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		37913 - ADYEN DO BRASIL LTDA	342,00
	51	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		2510 - ABIPEM - ASS.BRAS.INSTITUTOS PREVIDÊNCIA	617,50
28/02/2022	52	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA	730,34
	53	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		35604 - Karine Almeida Gomes	730,34
	54	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		40222 - DENISE RONCHI FRANCEZ	730,34
	55	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		19618 - NILTO ASSIS COPPI JUNIOR	1.460,68
	56	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		18262 - MAURINO ADRIANO VIEIRA	730,34
	57	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		24775 - SUZANA VIEIRA DO COU TO	730,34
	58	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.30.24	107500 - Taxa de Administração RPPS		4230 - CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	320,00
Total da Unidade Gestora:								8.028.171,71
Total Geral:								8.028.171,71

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

  
**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVI

  
**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 18/03/2022 14:52  
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação  
1836-5340-465

Página  
1 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (1)</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>10.344.494,34</b>	<b>-197.150.414,29</b>
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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>				
Contribuições Sociais	93.542.500,00	93.542.500,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	93.542.500,00	93.542.500,00	7.829.029,36	-85.713.470,64
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	7.829.029,36	-85.713.470,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	90.350.000,00	90.350.000,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	274.777,30	-90.075.222,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	90.350.000,00	90.350.000,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	274.777,30	-90.075.222,70
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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>				
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>				
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>				
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.602.408,63</b>	<b>23.602.408,63</b>	<b>2.240.687,68</b>	<b>-21.361.720,95</b>

# 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: 18/03/2022 14:52  
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação  
1836-5340-465

Página  
2 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	23.602.408,63	2.240.687,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>207.494.908,63</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>207.494.908,63</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>10.344.494,34</b>	<b>10.344.494,34</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>207.494.908,63</b>	<b>207.494.908,63</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 18/03/2022 14:52  
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação  
1836-5340-465

Página  
3 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>84.515.000,00</b>	<b>84.515.000,00</b>	<b>8.027.545,20</b>	<b>6.184.395,53</b>	<b>6.178.829,98</b>	<b>76.487.454,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.315.000,00	78.315.000,00	5.987.710,42	5.985.906,50	5.987.075,41	72.327.289,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200.000,00	6.200.000,00	2.039.834,78	198.489,03	191.754,57	4.160.165,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	6.220,00	0,00	50.000,00
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>84.565.000,00</b>	<b>84.565.000,00</b>	<b>8.027.545,20</b>	<b>6.190.615,53</b>	<b>6.178.829,98</b>	<b>76.537.454,80</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>84.565.000,00</b>	<b>84.565.000,00</b>	<b>8.027.545,20</b>	<b>6.190.615,53</b>	<b>6.178.829,98</b>	<b>76.537.454,80</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>2.316.949,14</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>84.565.000,00</b>	<b>84.565.000,00</b>	<b>10.344.494,34</b>	<b>6.190.615,53</b>	<b>6.178.829,98</b>	<b>74.220.505,66</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>122.944.908,63</b>	<b>122.944.908,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.944.908,63</b>

### 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.374,22</b>	<b>18.761,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.761,49</b>
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	13.374,22	18.761,49	0,00	-18.761,49



# 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: 18/03/2022 14:52  
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação  
1836-5340-465

Página  
4 / 4

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.756,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.756,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.795,99	0,00	-10.795,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	960,37	0,00	-960,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.756,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.756,36</b>

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREV

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: 07.252.009/0001-35 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd  
Chave de Autenticação  
1960-5772-713  
Página  
1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022  
Despesa realizada: Empenhada

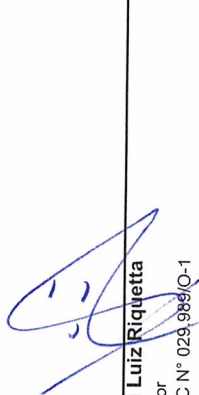
Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	10.344.494,34	140.037.490,14	Ordinária	8.027.545,20	73.795.086,46
Vinculada	13.886.263,04	185.662.754,12	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação	8.027.545,20	73.795.086,46
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	13.886.263,04	181.618.057,43	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	5.940.832,48	70.388.185,02
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos	2.086.712,72	3.406.901,44
(-) Deduções da receita					
Ordinária	3.541.768,70	45.625.263,98			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	3.541.768,70	45.625.263,98			
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	3.535.457,75	45.557.497,95			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
Para execução orçamentária	6.310,95	67.766,03	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	0,00	2.386,23	Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	3.621.823,14	20.073.134,30	Pagamento de restos a pagar processados	4.579.078,24	49.165.629,18
Inscrição de restos a pagar não processados	11.785,55	23.522,08	Pagamento de restos a pagar não processados	11.756,36	396.451,23
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.836.929,67	123.998,65	Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.761,49	82.679,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.773.107,92	19.925.613,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.780.490,71	19.909.804,83
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	2.768.069,68	28.776.693,69
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	601.109.267,36	Caixa e equivalentes de caixa	1.359.694,04	638.261.562,39
Investimentos e aplicações temporárias		36,89	Investimentos e aplicações temporárias	4.130.898,74	194.804,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados		601.094.117,39	Depósitos restituíveis e valores vinculados	-2.771.204,70	638.051.645,24
Outros rendimentos		15.113,08	Outros rendimentos		15.113,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	13.966.317,48	761.222.278,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.966.317,48	761.222.278,03

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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

  
**KARINE ALMEIDA GOMES**  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVI

  
**DENISE RONCHI FRANCEZ**  
DIRETORA FINANCEIRA

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



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

Página  
1 / 3

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 28/02/2022

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: 14/04/2022 15:57  
Usuário: Sídney Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1687-6821-903

Página  
2 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 28/02/2022  
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Bens móveis	261.738,27	255.518,27	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-216.544.515,97	-216.661.972,99			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-51.432,12	-51.432,12						
(-) 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	0,00						
(-) 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	TOTAL	688.707.053,87	687.055.624,61			
(-) 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	688.707.053,87	687.055.624,61						
ATIVO FINANCEIRO	642.821.064,82	638.261.562,39				PASSIVO FINANCEIRO	1.791.784,49	284.928,57
ATIVO PERMANENTE	45.885.989,05	48.794.062,22				PASSIVO PERMANENTE	903.593.015,08	903.593.015,08
SALDO PATRIMONIAL							-216.677.745,70	-216.822.319,04
COMPENSAÇÕES								
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo					
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00			
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	0,00			
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00			
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00			
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO								
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)								
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS								
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS								
75 - Taxa de Administração RPPS								
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES								
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS								
TOTAL								
				520.839.977,66	521.743.490,18			
				116.305.759,68	111.842.650,66			
				36,89	36,89			
				-1.045.575,41	4.382.177,16			
				2.537,55	1.564,93			
				6.714,00	6.714,00			
				636.109.450,37	637.976.633,82			

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

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: 14/04/2022 15:57  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1687-6821-903

Página  
3 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC 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: 18/03/2022 14:55

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1758-5496-514

Página

1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.296.670,17	625.221.895,05
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.214.690,00	97.993.442,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.214.690,00	97.993.442,87
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.783.975,49	21.319.563,59
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.783.975,49	21.319.563,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	218.278,58	48.995.562,35
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.278,58	48.995.562,35
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.735,03
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.735,03
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.726,10	456.904.591,21
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	456.043.309,66
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	79.726,10	861.281,55
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>25.296.670,17</b>	<b>625.221.895,05</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.180.812,28	427.839.848,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	96.535,14	1.008.101,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.440,76	546.413,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.094,38	460.156,20
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.531,62
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.863.314,63	70.380.662,01
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.502.581,56	62.543.803,30
3.2.2	PENSÕES	1.360.733,07	7.836.858,71
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.819,19	423.387,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.989,70	16.760,71
3.3.2	SERVIÇOS	52.829,49	391.270,71
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.355,90
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.737.259,38	28.782.194,01
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	12.737.259,38	28.776.693,69
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.500,32
3.7	TRIBUTÁRIAS	428.883,94	1.956.751,90
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	428.883,94	1.956.751,90
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	325.288.751,60
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	325.288.751,60
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>25.180.812,28</b>	<b>427.839.848,03</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)</b>		<b>115.857,89</b>	<b>197.382.047,02</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMES  
DIRETORA PRESIDENTE  
BCPREVIDENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRASIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022	Saldo Atual
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE		691.566.811,15 D	124.416.408,32	127.276.165,60	688.707.053,87 D	688.707.053,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		691.362.725,00 D	124.410.188,32	127.276.165,60	688.496.747,28 D	688.496.747,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36,89 D	71.501.546,66	67.369.452,37	4.132.131,18 D	4.132.131,18 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		36,89 D	71.501.546,66	67.369.452,37	4.132.131,18 D	4.132.131,18 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		36,89 D	71.501.546,66	67.369.452,37	4.132.131,18 D	4.132.131,18 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		36,89 D	71.501.546,66	67.369.452,37	4.132.131,18 D	4.132.131,18 D
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1		36,89 D	0,00	36,89	0,00	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06		36,89 D	0,00	36,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	70.238.331,42	66.106.200,24	4.132.131,18 D	4.132.131,18 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS		0,00	3.667.419,20	3.642.734,20	24.685,00 D	24.685,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	142.732,11	142.732,11	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	2,09	2,09	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	3.524.685,00	3.500.000,00	24.685,00 D	24.685,00 D
18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			0,00	42.521,84	42.521,84	0,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	42.521,84	42.521,84	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			0,00	425.811,53	425.624,39	187,14 D	187,14 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	136.498,35	136.348,10	150,25 D	150,25 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	289.276,29	289.276,29	0,00	0,00
300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06			0,00	36,89	0,00	36,89 D	36,89 D
18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	99.949,25	99.949,25	99.949,25 D	99.949,25 D
29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			0,00	0,00	0,00	99.949,25 D	99.949,25 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05			0,00	37.922.281,29	37.920.682,16	1.599,13 D	1.599,13 D
60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			0,00	8.907.984,09	8.959.649,33	51.665,24 C	51.665,24 C
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03			0,00	2.238.756,71	2.238.756,71	0,00	0,00
100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05			0,00	1.052.359,83	1.000.694,59	51.665,24 D	51.665,24 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75			0,00	1.599,13	626,51	972,62 D	972,62 D
108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80			0,00	25.721.581,53	25.720.955,02	626,51 D	626,51 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05			0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
90225 Banco Safra conta nº 1851-4			0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
90226 Banco BNP Paribas cta.º 38363001			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285			0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D
90456 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R			0,00	205.492,71	204.547,16	945,55 D	945,55 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03			0,00	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					
90963	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)	8.055.107,85 D	162.435,52	0,00	8.217.543,37 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.491,80 D	162.435,52	0,00	182.927,32 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.034.616,05 D	0,00	0,00	8.034.616,05 D
90970	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211	0,00	205.043,46	0,00	205.043,46 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	496,30	0,00	496,30 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	204.547,16	0,00	204.547,16 D
90971	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	1.309.976,47	0,00	1.309.976,47 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.083,42	0,00	3.083,42 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.306.893,05	0,00	1.306.893,05 D
90972	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	1.994.814,08	0,00	1.994.814,08 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.702,22	0,00	4.702,22 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	1.990.111,86	0,00	1.990.111,86 D
90973	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	2.184.403,65	0,00	2.184.403,65 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.148,25	0,00	5.148,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.179.255,40	0,00	2.179.255,40 D
90974	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	2.921.856,93	0,00	2.921.856,93 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	6.882,35	0,00	6.882,35 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	2.914.974,58	0,00	2.914.974,58 D
F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	151.237.118,93 D	23.729.659,26	20.209.309,42	154.757.468,77 D
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	79.153,57 D	290.161,11	0,00	369.314,68 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	556,93 D	1.388,99	0,00	1.945,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	78.596,64 D	288.772,12	0,00	367.368,76 D
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	34.909.346,30 D	385.826,46	0,00	35.295.172,76 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	36.781,33 D	385.826,46	0,00	422.607,79 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	183.903,92 D	0,00	0,00	183.903,92 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	34.681.981,96 D	0,00	0,00	34.681.981,96 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.679,09 D	0,00	0,00	6.679,09 D
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	13.262,34 D	105,87	0,00	13.368,21 D
	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	103,09 D	105,87	0,00	208,96 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.349,08 D	0,00	0,00	6.349,08 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.810,17 D	0,00	0,00	6.810,17 D
60121	ITAU AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	65.651.650,08 D	21.639.463,48	16.312.989,03	70.978.124,53 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.425.021,44 D	3.616.184,93	698.827,70	6.342.378,67 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	62.226.628,64 D	18.023.278,55	15.614.161,33	64.635.745,86 D
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	44.313.370,60 D	362.393,28	3.640.822,96	41.034.940,92 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	11.908,31 D	221.548,37	140.822,96	92.633,72 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	44.301.462,29 D	140.844,91	3.500.000,00	40.942.307,20 D
90300	Banco do Brasil S/A, Cla. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º IV, Alínea A)	3.560,43 D	28,43	0,00	3.588,86 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	27,67 D	28,43	0,00	56,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.532,76 D	0,00	0,00	3.532,76 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Useo					
1.1.4.1.1.09.05	90432 ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	346.276,66 D	1.003.653,04	255.497,43	1.094.432,27 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.397,42 D	3.653,04	0,00	8.050,46 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	309.543,12 D	1.000.000,00	255.497,43	1.054.045,69 D
1.1.4.1.1.09.05	90458 ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	5.920.498,95 D	48.027,59	0,00	5.968.526,54 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	1.731.623,25 D	48.027,59	0,00	1.779.650,84 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	4.188.875,70 D	0,00	0,00	4.188.875,70 D
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.913.244,68 D	0,00	121.304,02	1.791.940,66 D
	90301 Banco Santander S.A. - Plató FIRC LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	1.913.244,68 D	0,00	121.304,02	1.791.940,66 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.913.244,68 D	0,00	121.304,02	1.791.940,66 D
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREO	240.835.908,37 D	12.180.641,00	7.391.818,31	245.624.731,06 D
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	32.901.653,61 D	233.175,94	3.563.185,76	29.571.643,79 D
1.1.4.1.1.09.08	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.608,83 D	194.675,18	38.500,76	170.783,25 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	32.887.044,78 D	38.500,76	3.524.685,00	29.400.860,54 D
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	8.963.667,58 D	137.753,92	22.464,55	9.078.956,95 D
1.1.4.1.1.09.08	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.750,39 D	115.289,37	22.464,55	96.575,21 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.959.917,19 D	22.464,55	0,00	8.982.381,74 D
	18588 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	124.853.543,31 D	4.084.953,85	3.479.384,68	125.459.112,48 D
1.1.4.1.1.09.08	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,06 D	1.491.605,84	1.485.187,21	6.418,69 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	5,58 D	2.238.756,71	24,06	2.238.738,23 D
1.1.4.1.1.09.08	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.802.646,33 D	100,00	1.006.831,47	1.795.914,86 D
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	1.564,93 D	0,00	0,00	1.564,93 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	120.498.071,68 D	354.491,30	987.341,94	119.865.221,04 D
1.1.4.1.1.09.08	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.543.868,68 D	0,00	0,00	1.543.868,68 D
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00	6.714,00 D
	18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.677.312,88 D	70.613,77	18.219,72	6.729.706,93 D
1.1.4.1.1.09.08	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.192,83 D	52.394,05	18.219,72	37.367,16 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.674.120,05 D	18.219,72	0,00	6.692.339,77 D
	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	1.151.741,42 D	7.047.242,97	5.821,73	8.193.162,66 D
1.1.4.1.1.09.08	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	41.421,24	5.821,73	35.599,51 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.151.741,42 D	7.005.821,73	0,00	8.157.563,15 D
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	62.583.461,06 D	569.036,65	283.561,26	62.868.936,45 D
1.1.4.1.1.09.08	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	120.473,09 D	569.036,65	283.561,26	405.948,48 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.790.732,53 D	0,00	0,00	1.790.732,53 D
1.1.4.1.1.09.08	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	60.672.255,44 D	0,00	0,00	60.672.255,44 D
	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º	1.212.778,64 D	12.749,42	6.623,37	1.218.904,89 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	111,15 D	6.438,47	0,00	6.549,62 D
1.1.4.1.1.09.08	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	909.127,38 D	6.310,95	6.623,37	908.814,46 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	303.540,11 D	0,00	0,00	303.540,11 D





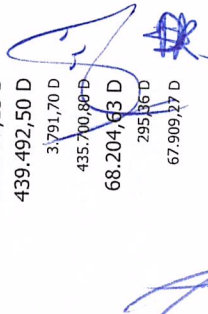


Código

Título

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Fonte de recurso - Id-Useo		Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
1.1.4.1.1.10.03	90333 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	9.649.035,44 D	0,00	3.398.893,51
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.649.035,44 D	0,00	3.398.893,51
1.1.4.1.1.10.05	90334 CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	13.235.199,25 D	0,00	941.925,80
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.235.199,25 D	0,00	941.925,80
1.1.4.1.1.10.06	90395 ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	5.683.953,73 D	0,00	267.039,82
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.683.953,73 D	0,00	267.039,82
	90425 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	2.564.920,30 D	0,00	131.746,48
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.564.920,30 D	0,00	131.746,48
	90426 XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	2.664.153,08 D	0,00	40.635,34
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.664.153,08 D	0,00	40.635,34
	90436 BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	2.435.635,56 D	0,00	133.998,69
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.435.635,56 D	0,00	133.998,69
	90442 BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Ge	1.469.832,86 D	0,00	83.000,08
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.469.832,86 D	0,00	83.000,08
	90448 SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global E	1.531.160,91 D	0,00	34.470,76
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.531.160,91 D	0,00	34.470,76
	90459 ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	1.641.888,95 D	19.232,54	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	69.268,82 D	19.232,54	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.572.620,13 D	0,00	0,00
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	16.258.318,24 D	0,00	7.178.563,01
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	16.258.318,24 D	0,00	7.178.563,01
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	927.010,90 D	0,00	57.702,16
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	927.010,90 D	0,00	57.702,16
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	35.895,29 D	0,00	35.895,29
	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.582.429,79 D	75.023,01	22.675,67
	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	453.280,50 D	1.895,85	15.683,85
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.895,85 D	1.895,85	0,00
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	68.189,29 D	167,16	151,82
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	158,88 D	151,82	15,34
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	68.030,41 D	15,34	136,48



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022						
		90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.060.960,00 D	72.960,00	6.840,00	1.127.080,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	29.184,00 D	72.960,00		102.144,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.031.776,00 D	0,00	6.840,00	1.024.936,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE					
1.2.3	IMOBILIZADO		204.086,15 D	6.220,00	0,00	210.306,15 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		204.086,15 D	6.220,00	0,00	210.306,15 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		255.518,27 D	6.220,00	0,00	261.738,27 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		255.518,27 D	6.220,00	0,00	261.738,27 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		75.128,00 D	0,00	0,00	75.128,00 D
	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO		1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 D
	6170 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.		53.575,93 D	0,00	0,00	53.575,93 D
1.2.3.1.1.02	6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		48.550,65 D	0,00	0,00	48.550,65 D
	BENS DE INFORMÁTICA		3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		84.786,70 D	6.220,00	0,00	91.006,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		84.786,70 D	6.220,00	0,00	91.006,70 D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		59.479,91 D	0,00	0,00	59.479,91 D
1.2.3.1.1.03	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
1.2.3.1.1.03.01	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.02	6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
	P MOBILIÁRIO EM GERAL		46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.03.03	6179 MOBILIARIO EM GERAL		46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.688,08 D	0,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.02	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.04.05	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
	VEÍCULOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05	P VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	6182 VEICULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	DEMAIS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	6208 OUTROS BENS MOVEIS		7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C

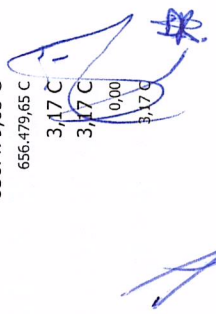


Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usso					
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
2	90321 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	688.602.337,72 C	7.990.868,63	7.978.127,76	688.589.596,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.730.998,29 C	7.990.868,63	7.978.127,76	1.718.257,42 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	145.257,86 C	5.998.497,91	5.986.533,01	133.292,96 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	51.600,24 C	46.251,43	46.251,43	51.600,24 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.600,24 C	46.251,43	46.251,43	51.600,24 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	50.928,19 C	46.251,43	46.251,43	50.928,19 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	46.251,43	46.251,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	46.251,43	46.251,43	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	0,00	46.251,43	46.251,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	50.928,19 C	0,00	0,00	50.928,19 C
2.1.1.1.1.01.03.01	P FÉRIAS	50.928,19 C	0,00	0,00	50.928,19 C
	90157 Apropriação de Férias "Competência"	38.196,16 C	0,00	0,00	38.196,16 C
	90158 Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"	12.732,03 C	0,00	0,00	12.732,03 C
2.1.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	83.772,90 C	5.951.136,23	5.940.281,58	72.918,25 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	83.772,90 C	5.951.136,23	5.940.281,58	72.918,25 C
2.1.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	58,66 C	5.940.340,24	5.940.281,58	0,00
2.1.1.2.1.01.00.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	58,66 C	5.940.340,24	5.940.281,58	0,00
2.1.1.2.1.01.00.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)	58,66 C	5.940.340,24	5.940.281,58	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	58,66 C	5.939.713,73	5.939.655,07	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.1.80	0,00	626,51	626,51	0,00
2.1.1.2.1.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.714,24 C	10.795,99	0,00	72.918,25 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.1.03	83.138,73 C	10.795,99	0,00	72.342,74 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.884,72 C	1.110,25	0,00	8.774,47 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.884,72 C	1.110,25	0,00	8.774,47 C
2.1.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	9.884,72 C	1.110,25	0,00	8.774,47 C
2.1.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.884,72 C	1.110,25	0,00	8.774,47 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	1.110,25 C	1.110,25	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	1.110,25 C	1.110,25	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.774,47 C	0,00	0,00	8.774,47 C
90161	Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"	8.774,47 C	0,00	0,00	8.774,47 C
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.701,82 C	33.215,32	35.440,10	12.926,60 C
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.701,82 C	33.215,32	35.440,10	12.926,60 C
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.701,82 C	33.215,32	35.440,10	12.926,60 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Useo					
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	10.701,82 C	33.215,32	35.440,10	12.926,60 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.701,82 C	33.215,32	35.440,10	12.926,60 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	2.020,65 C	13.089,88	21.662,30	10.593,07 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.020,65 C	13.089,88	21.662,30	10.593,07 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	8.681,17 C	20.125,44	13.777,80	2.333,53 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	785,80 C	98,00	0,00	687,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.895,37 C	20.027,44	13.777,80	1.645,73 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	178.664,69	178.664,69	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	178.664,69	178.664,69	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	178.664,69	178.664,69	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	178.664,69	178.664,69	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	178.664,69	178.664,69	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	178.664,69	178.664,69	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.575.038,61 C	1.780.490,71	1.777.489,96	1.572.037,86 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.575.038,61 C	1.780.490,71	1.773.107,92	1.567.655,82 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.575.038,61 C	1.780.490,71	1.773.107,92	1.567.655,82 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.574.830,11 C	1.780.490,71	1.773.107,92	1.567.447,32 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	959,10 C	223.731,68	222.772,58	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	959,10 C	204.507,84	203.548,74	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	959,10 C	204.507,84	203.548,74	0,00
90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		0,00	13.572,13	13.572,13	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	13.572,13	13.572,13	0,00
90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO		0,00	5.091,04	5.091,04	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	5.091,04	5.091,04	0,00
90263 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI		0,00	560,67	560,67	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	560,67	560,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.485,14	2.485,14 C
11874 INSS - SERVIDORES		0,00	0,00	2.485,14	2.485,14 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	2.485,14	2.485,14 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	663.187,66 C	663.353,30	665.193,10	665.027,46 C
90250 IRRF - FORNECEDORES		1.248,13 C	1.413,77	1.413,77	1.248,13 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23,72 C	0,00	0,00	23,72 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.224,41 C	1.413,77	1.413,77	1.224,41 C
90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		7.077,70 C	7.077,70	7.299,68	7.299,68 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.077,70 C	7.077,70	7.299,68	7.299,68 C
90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		654.861,83 C	654.861,83	656.479,65	656.479,65 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	654.861,83 C	654.861,83	656.479,65	656.479,65 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	18,80 C	38,47	22,84	3,17 C
7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		18,80 C	38,47	22,84	3,17 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2,00 C	2,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	16,80 C	36,47	22,84	3,17 C



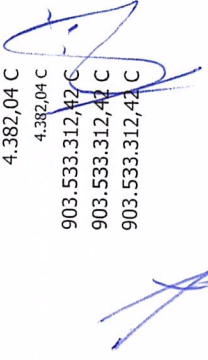



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Useo					
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.982,43 C	29.751,38	14.768,95	0,00
60084	PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	1.156,00 C	1.762,00	606,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.156,00 C	1.762,00	606,00	0,00
60088	PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	606,00 C	1.212,00	606,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	606,00 C	1.212,00	606,00	0,00
60089	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	905,91 C	1.811,82	905,91	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	905,91 C	1.811,82	905,91	0,00
60118	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	2.424,00 C	4.848,00	2.424,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.424,00 C	4.848,00	2.424,00	0,00
90232	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	1.555,89 C	3.139,89	1.584,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.555,89 C	3.139,89	1.584,00	0,00
90245	PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	1.818,00 C	3.636,00	1.818,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.818,00 C	3.636,00	1.818,00	0,00
90295	PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	1.128,04 C	2.276,47	1.148,43	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.128,04 C	2.276,47	1.148,43	0,00
90296	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1.128,04 C	2.276,47	1.148,43	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.128,04 C	2.276,47	1.148,43	0,00
90303	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	1.230,55 C	2.728,73	1.498,18	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.230,55 C	2.728,73	1.498,18	0,00
90430	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	3.030,00 C	6.060,00	3.030,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.030,00 C	6.060,00	3.030,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	389.210,08 C	389.210,08	383.712,77 C	383.712,77 C
90264	PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	344.226,60 C	344.226,60	336.088,20	336.088,20 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	344.226,60 C	344.226,60	336.088,20	336.088,20 C
90265	PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	1.651,72 C	1.651,72	1.651,72	1.651,72 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.651,72 C	1.651,72	1.651,72	1.651,72 C
90266	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	42.850,34 C	42.850,34	45.448,53 C	45.448,53 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	42.850,34 C	42.850,34	45.448,53	45.448,53 C
90267	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	278,91 C	278,91	321,81	321,81 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	278,91 C	278,91	321,81	321,81 C
90268	PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	202,51 C	202,51	202,51	202,51 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	202,51 C	202,51	202,51	202,51 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.306,04 C	8.310,97	8.295,22	8.290,29 C
90269	SISEMBC	8.306,04 C	8.310,97	8.295,22	8.290,29 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.277,43 C	8.282,36	8.263,75	8.258,82 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	28,61 C	28,61	31,47	31,47 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	462.110,93 C	462.110,93	470.510,59 C	470.510,59 C
90189	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	35.010,11 C	35.010,11	35.857,11	35.857,11 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	35.010,11 C	35.010,11	35.857,11	35.857,11 C
90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.348,10 C	136.348,10	135.397,95	135.397,95 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	136.348,10 C	136.348,10	135.397,95	135.397,95 C
90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	142.732,11 C	142.732,11	143.040,44	143.040,44 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.1.8.8.1.01.99	Fonte de recurso - Id-Usso			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	142.732,11 C		143.040,44 C
	90255 CAPEMISA	14.197,30 C	14.197,30	13.956,14
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.197,30 C	14.197,30	13.956,14 C
	90259 EMPRÉSTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	3.170,88 C	3.170,88	3.170,88 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.170,88 C	3.170,88	3.170,88 C
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	45.841,16 C	45.841,16	48.849,67 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	45.841,16 C	45.841,16	48.849,67 C
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	28.966,79 C	28.966,79	30.999,81 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	28.966,79 C	28.966,79	30.999,81 C
2.1.8.8.1.01.99	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	9.241,71 C	9.241,71	9.242,28 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.241,71 C	9.241,71	9.242,28 C
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	6.092,40 C	6.092,40	6.092,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.092,40 C	6.092,40	6.092,40 C
	90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	40.510,37 C	40.510,37	43.903,91 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	40.510,37 C	40.510,37	43.903,91 C
	F OUTROS CONSIGNATARIOS	36.055,07 C	3.983,90	5.346,73
	7101 AGREMIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32.012,37 C	0,00	37.417,90 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	32.012,37 C	0,00	33.375,20 C
	18631 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	58,80 C	0,00	33.375,20 C
2.1.8.8.1.01.99	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	58,80 C
	60055 AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	1.095,06 C	1.095,06	58,80 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.095,06 C	1.095,06	1.095,06 C
	90140 ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	90,00 C	90,00	1.095,06 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00 C	90,00	90,00 C
	90308 AUTO PENHORA Nº 0012301-43.2008.8.24.0005/01 - SANDRA MARA DE	927,24 C	927,24	90,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	927,24 C	927,24	927,24 C
	90431 AUTO PENHORA - PEDRO JOSÉ BAGGIO - Nº 5000446-69.2014.8.24.000	1.231,84 C	1.231,84	927,24 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.231,84 C	1.231,84	1.231,84 C
	90443 ADEMIR CARDOSO - Desconto em folha para repasse a PMBC - Memorand	639,76 C	639,76	1.231,84 C
2.1.8.8.1.01.99	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	639,76 C	639,76	1.231,84 C
	F OUTROS VALORES RESTITUTIVEIS	208,50 C	0,00	639,76 C
	90330 Outros Valores restituíveis	208,50 C	0,00	639,76 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	208,50 C	0,00	208,50 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	208,50 C
	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	208,50 C
	X DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	208,50 C
	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	208,50 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	208,50 C
	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	903.533.312,42 C	0,00	208,50 C
2.2	PROVISÕES A LONGO PRAZO	903.533.312,42 C	0,00	4.382,04 C
	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	903.533.312,42 C	0,00	4.382,04 C
		903.533.312,42 C	0,00	4.382,04 C





Código

Título

Fonte de recurso - Id-Usso

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	903.533.312,42 C	0,00	903.533.312,42 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	769.104.257,94 C	0,00	769.104.257,94 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	885.313.067,46 C	0,00	885.313.067,46 C
2.2.7.2.1.03.02	18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	885.313.067,46 C	0,00	885.313.067,46 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	53.430.781,88 D	0,00	53.430.781,88 D
2.2.7.2.1.03.04	60048 Contribuições do Ente (Redutora)	53.430.781,88 D	0,00	53.430.781,88 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	35.425.814,54 D	0,00	35.425.814,54 D
2.2.7.2.1.03.06	18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	35.425.814,54 D	0,00	35.425.814,54 D
2.2.7.2.1.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.975.732,77 D	0,00	1.975.732,77 D
2.2.7.2.1.04.01	18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	1.975.732,77 D	0,00	1.975.732,77 D
2.2.7.2.1.04.02	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	25.376.480,33 D	0,00	25.376.480,33 D
2.2.7.2.1.04.03	90228 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPs	25.376.480,33 D	0,00	25.376.480,33 D
2.2.7.2.1.04.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	963.255.584,06 C	0,00	963.255.584,06 C
2.2.7.2.1.04.05	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	2.253.448.148,09 C	0,00	2.253.448.148,09 C
2.2.7.2.1.04.06	18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.253.448.148,09 C	0,00	2.253.448.148,09 C
2.2.7.2.1.04.07	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	674.887.553,16 D	0,00	674.887.553,16 D
2.2.7.2.1.04.08	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	674.887.553,16 D	0,00	674.887.553,16 D
2.2.7.2.1.04.09	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	435.066.326,04 D	0,00	435.066.326,04 D
2.2.7.2.1.04.10	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	435.066.326,04 D	0,00	435.066.326,04 D
2.2.7.2.1.04.11	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	180.238.684,83 D	0,00	180.238.684,83 D
2.2.7.2.1.04.12	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	180.238.684,83 D	0,00	180.238.684,83 D
2.2.7.2.1.04.13	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	828.826.529,58 D	0,00	828.826.529,58 D
2.2.7.2.1.04.14	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	828.826.529,58 D	0,00	828.826.529,58 D
2.2.7.2.1.04.15	90175 Déficit atuariais equacionados	828.826.529,58 D	0,00	828.826.529,58 D
2.2.7.2.1.04.16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.661.972,99 D	0,00	216.661.972,99 D
2.2.7.2.1.04.17	RESULTADOS ACUMULADOS	216.661.972,99 D	0,00	216.661.972,99 D
2.2.7.2.1.04.18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.661.972,99 D	0,00	216.661.972,99 D
2.2.7.2.1.04.19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	636.269.282,24 D	0,00	636.269.282,24 D
2.2.7.2.1.04.20	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.21	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.22	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.23	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636.269.282,24 D	0,00	636.269.282,24 D
2.2.7.2.1.04.24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	636.269.282,24 D	0,00	636.269.282,24 D
2.2.7.2.1.04.25	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	424.600.302,66 C	0,00	424.600.302,66 C
2.2.7.2.1.04.26	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.27	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.28	90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.600.302,66 C	0,00	424.600.302,66 C
2.2.7.2.1.04.29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.949.522,69 D	0,00	4.949.522,69 D
2.2.7.2.1.04.30	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.31	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.32	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.33	90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.949.522,69 D	0,00	4.949.522,69 D



Código	Título

1.376,00 D  
52.829,49 D  
4.382,04 D  
4.382,04 D  
4.382,04 D  
26.127,16 D







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: 01/02/2022 até 28/02/2022						
3.7	TRIBUTÁRIAS					
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES					
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO					
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP					
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
4.2	CONTRIBUIÇÕES					
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS					
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS					
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS					
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação		19.179.446,28 C	5.520.624,30	11.639.447,32	25.298.269,30 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC		8.435.909,65 C	0,00	7.778.780,35	16.214.690,00 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR		8.435.909,65 C	0,00	7.778.780,35	16.214.690,00 C
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE		3.270.838,66 C	0,00	7.778.780,35	16.214.690,00 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA		3.270.838,66 C	0,00	2.870.569,74	6.141.408,40 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC		3.048.885,23 C	0,00	2.870.569,74	6.141.408,40 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC		1.608.698,33 C	0,00	2.647.797,16	5.696.682,39 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores		745.904,41 C	0,00	1.105.043,80	2.713.742,13 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran		9.652,04 C	0,00	801.569,86	1.547.474,27 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		520.279,10 C	0,00	10.524,03	20.176,07 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		71.118,46 C	0,00	562.721,33	1.083.000,43 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		10.727,55 C	0,00	74.991,07	146.109,53 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		1.757,52 C	0,00	2.752,09	4.509,61 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC		10.727,55 C	0,00	8.809,67	19.537,22 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		40.590,99 C	0,00	40.937,51	81.528,50 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN		40.156,83 C	0,00	40.447,80	80.604,63 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		221.953,43 C	0,00	222.772,58	444.726,01 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		5.165.070,99 C	0,00	4.908.210,61	10.073.281,60 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		4.815.597,99 C	0,00	4.209.830,31	9.025.428,30 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		4.815.597,99 C	0,00	4.209.830,31	9.025.428,30 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		344.893,50 C	0,00	0,00	344.893,50 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		45.657,75 C	0,00	19.179,23	64.836,98 C
4.2.1.1.2.01.01.10	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA		111.757,60 C	0,00	20.384,93	20.384,93 C
4.2.1.1.2.01.01.11	Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA			0,00	117.843,13	229.600,73 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - Camara Vereadores	63.785,84 C	0,00	64.330,37	128.116,21 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - F.Cultural BC	3.515,04 C	0,00	4.034,33	7.549,37 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - PMBC	1.174.532,92 C	0,00	1.266.621,08	2.441.154,00 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - F.SAÚDE	820.954,73 C	0,00	885.385,36	1.706.340,09 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - Secret.Educação	2.155.922,47 C	0,00	1.735.483,83	3.891.406,30 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - Funservir	15.167,47 C	0,00	16.537,79	31.705,26 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr.	patronal ativos - FMEBC	16.158,30 C	0,00	16.469,56	32.627,86 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.	Patronal Ativos - BCTran	63.252,37 C	0,00	63.560,70	126.813,07 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		349.473,00 C	0,00	698.380,30	1.047.853,30 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr.	patronal - INATIVOS	349.473,00 C	0,00	698.380,30	1.047.853,30 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.509.198,19 C	3.541.768,70	3.816.546,00	1.047.853,30 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		8.509.198,19 C	3.541.768,70	3.816.546,00	8.783.975,49 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.509.198,19 C	3.541.768,70	3.816.546,00	8.783.975,49 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		8.509.198,19 C	3.541.768,70	3.816.546,00	8.783.975,49 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		8.509.198,19 C	3.541.768,70	3.816.546,00	8.783.975,49 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.197.134,18 C	1.978.855,60	1.599,13	8.783.975,49 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.197.134,18 C	1.978.855,60	1.599,13	219.877,71 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.599,13	1.599,13 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00	0,00	1.599,13	1.599,13 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	1.599,13	1.599,13 C
90128	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA		0,00	0,00	1.599,13	1.599,13 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O R		2.197.134,18 C	1.978.855,60	0,00	218.278,58 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O R		2.197.134,18 C	1.978.855,60	0,00	218.278,58 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.197.134,18 C	1.978.855,60	0,00	218.278,58 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		2.197.134,18 C	1.978.855,60	0,00	218.278,58 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		37.204,26 C	0,00	42.521,84	79.726,10 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		37.204,26 C	0,00	42.521,84	79.726,10 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		37.204,26 C	0,00	42.521,84	79.726,10 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		37.204,26 C	0,00	42.521,84	79.726,10 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		37.204,26 C	0,00	42.521,84	79.726,10 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		424.570.974,82 D	8.028.171,71	626,51	432.598.520,02 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		424.319.758,60 D	8.028.171,71	626,51	432.347.303,80 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		207.494.908,63 D	0,00	0,00	207.494.908,63 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		207.494.908,63 D	0,00	0,00	207.494.908,63 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		207.494.908,63 D	0,00	0,00	207.494.908,63 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		216.824.849,97 D	8.028.171,71	626,51	224.852.395,17 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		207.509.908,63 D	0,00	0,00	207.509.908,63 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		207.509.908,63 D	0,00	0,00	207.509.908,63 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		207.509.908,63 D	0,00	0,00	207.509.908,63 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.314.941,34 D	8.028.171,71	626,51	17.342.486,54 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.314.941,34 D	8.028.171,71	626,51	17.342.486,54 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
5.2.2.9.2.01	Fonte de recurso - Id-Use			
5.2.2.9.2.01.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.314.941,34 D	8.028.171,71	626,51
5.2.2.9.2.01.03	EMISSAO DE EMPENHOS	9.314.941,34 D	8.028.171,71	0,00
5.3	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	626,51
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.216,22 D	0,00	0,00
5.3.1.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.346,05 D	0,00	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	123.998,65 D	0,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.347,40 D	0,00	0,00
5.3.2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	90.870,17 D	0,00	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	23.522,08 D	0,00	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.348,09 D	0,00	0,00
6	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
6.2	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	424.570.974,82 C	54.220.390,64	62.247.935,84
6.2.1	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	424.319.758,60 C	54.175.691,41	62.203.236,61
6.2.1.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	207.494.908,63 C	21.385.742,94	21.385.742,94
6.2.1.2	RECEITA A REALIZAR	189.628.439,63 C	15.865.118,64	5.520.624,30
6.2.1.3	RECEITA REALIZADA	17.866.469,00 C	1.978.855,60	15.865.118,64
6.2.1.3.9	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.541.768,70	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.541.768,70	0,00
6.2.2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	3.541.768,70	0,00
6.2.2.1	EXECUÇÃO DA DESPESA	216.824.849,97 C	32.789.948,47	40.817.493,67
6.2.2.1.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	207.509.908,63 C	20.418.623,43	20.418.623,43
6.2.2.1.2	CREDITO DISPONÍVEL	198.177.947,29 C	8.047.298,39	626,51
6.2.2.1.2.01	CREDITO INDISPONÍVEL	17.020,00 C	0,00	19.126,68
6.2.2.1.2.01.02	BLOQUEIO DE CREDITO	17.020,00 C	0,00	19.126,68
6.2.2.1.2.01.02.03	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	17.020,00 C	0,00	19.126,68
6.2.2.1.3	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	17.020,00 C	0,00	19.126,68
6.2.2.1.3.01	CREDITO UTILIZADO	9.314.941,34 C	12.371.325,04	20.398.870,24
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.082.900,29 C	6.191.868,55	8.028.798,22
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.189,56 C	6.179.456,49	6.191.242,04
6.2.2.9	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.228.851,49 C	0,00	6.178.829,98
6.2.2.9.2	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.314.941,34 C	12.371.325,04	20.398.870,24
6.2.2.9.2.01	EMISSAO DE EMPENHO	9.314.941,34 C	12.371.325,04	20.398.870,24
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.314.941,34 C	12.371.325,04	20.398.870,24
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.314.941,34 C	12.371.325,04	20.398.870,24
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.082.900,29 C	6.191.868,55	8.028.798,22
6.2.2.9.2.01.04.01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	3.189,56 C	6.179.456,49	6.191.242,04
6.2.2.9.2.01.04.02	RETIDO/CONSIGNADO	6.228.851,49 C	0,00	6.178.829,98
6.3	PAGO	1.769.818,15 C	0,00	1.771.688,11
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.459.033,34 C	0,00	4.407.141,87
	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.216,22 C	44.699,23	44.699,23
		160.346,05 C	32.942,87	32.942,87



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/02/2022 até 28/02/2022					
Fonte de recurso - Id-Use					
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.603,95 C	13.777,80	403,58	133.229,73 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.524,05 C	19.165,07	13.777,80	136,78 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.218,05 C	0,00	18.761,49	26.979,54 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	90.870,17 C	11.756,36	11.756,36	90.870,17 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	87.543,41 C	11.756,36	0,00	75.787,05 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.326,76 C	0,00	11.756,36	15.083,12 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	895.360.782,48 D	15.866.717,77	5.520.624,30	905.706.875,95 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	656.128.031,39 D	15.866.717,77	5.520.624,30	666.474.124,86 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	656.128.031,39 D	15.866.717,77	5.520.624,30	666.474.124,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	656.128.031,39 D	15.866.717,77	5.520.624,30	666.474.124,86 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	656.127.359,34 D	15.866.717,77	5.520.624,30	666.473.452,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.405.294,26 D	10.946.934,31	2.821.272,13	22.530.956,44 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	3.612.733,37 D	4.866.519,09	2.693.041,22	5.786.211,24 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.513.880,30 D	51.665,24	6.310,95	4.559.234,59 D
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	1.564,93 D	1.599,13	0,00	3.164,06 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	521.744.484,93 D	0,00	0,00	521.744.484,93 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	111.842.650,66 D	0,00	0,00	111.842.650,66 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 CREDORES	895.360.782,48 C	107.018.393,84	117.364.487,31	905.706.875,95 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	656.128.031,39 C	107.018.393,84	117.364.487,31	666.474.124,86 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	656.128.031,39 C	107.018.393,84	117.364.487,31	666.474.124,86 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	656.128.031,39 C	107.018.393,84	117.364.487,31	666.474.124,86 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	636.558.971,78 C	91.942.650,25	91.493.128,84	636.109.450,37 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	636.558.971,78 C	91.942.650,25	91.493.128,84	636.109.450,37 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.322.990,50 C	11.805.252,96	13.990.082,66	10.507.820,20 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	3.207.409,00 C	2.966.028,34	5.148.168,87	5.389.549,53 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	988.845,56 C	3.354.343,89	1.319.922,92	1.045.175,41 D
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	1.564,93 C	626,51	1.599,13	2.537,55 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	512.863.731,22 C	73.154.889,15	70.623.315,39	510.332.157,46 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Useo					
8.2.1.1.2	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	111.167,679,68 C	661.509,40	410.039,87	110.916.210,15 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
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.229.504,24 C	6.205.646,35	8.029.201,80	5.053.059,69 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	38.961,77 C	5.940.281,58	5.940.085,50	40.765,69 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.190.182,03 C	264.738,26	2.086.489,79	5.011.933,56 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	626,51	626,51	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	1.671.295,63 C	7.990.868,63	7.978.127,76	1.658.554,76 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.257,02 C	6.210.377,92	6.205.019,84	90.898,94 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	83.983,19 C	5.950.607,72	5.939.655,07	73.030,54 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	11.026,27 C	259.143,69	264.738,26	16.620,84 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	626,51	626,51	0,00
8.2.1.1.3.02	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.574.830,11 C	1.780.490,71	1.773.107,92	1.567.447,32 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.566.144,88 C	1.771.094,58	1.760.972,54	1.556.022,84 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	8.626,43 C	9.396,13	12.135,38	11.365,68 C
8.2.1.1.3.03	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	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	14.668.259,74 C	879.228,61	9.864.028,91	23.653.060,04 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.393.005,42 C	0,00	5.960.103,25	10.353.108,67 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	405.324,37 C	181.700,53	173.037,87	396.661,71 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	315.200,01 C	6.310,95	256.000,86	564.889,92 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	0,00	626,51	626,51 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.879.758,96 C	691.217,13	3.222.790,89	11.411.332,72 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	674.970,98 C	0,00	251.469,53	926.440,51 C
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 -	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
Total:		0,00	332.907.673,34	332.907.673,34	0,00



# 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

Emissão: 15/03/2022 13:25

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1582-6320-351

Página

1 / 6

## RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
1	ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			
1.1.1.1.1.01	CAIXA	F		
	7038 TESOURARIA GERAL			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS			
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F		
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	60086 (INATIVO) Banco do Brasil S/A c/c 315.449-1			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	90305 (INATIVO) Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 49.131-4			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	90306 Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F		
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18580 Caixa 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	
	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	
	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	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	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	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	60127 (INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.º 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.º 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 15/03/2022 13:25

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1582-6320-351

Página

2 / 6

## RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
90293	XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
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	
90970	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 15/03/2022 13:25

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1582-6320-351

Página  
3 / 6

## RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90971	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90972	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90973	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90974	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0			
	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			
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	
	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	
	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. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inciso VII, Alínea B e C)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IdKA	F		
18589	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28725	(INATIVO) Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60019	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90235	(INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 15/03/2022 13:25  
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1582-6320-351

Página  
4 / 6

## RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	F		
	60021 (INATIVO) Caixa Econômica Federal 000.008-2 FIDC	F		
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO			
	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 Econômica 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	
	108003 Outras Especificações - Sucumbência	0.1.80	Rec. Ordinários - Sucumbência	
	108900 Alien. de Bens - Outros Programas	0.1.89	Sem Detalhamento Específico	
	300000 SF Recursos Ordinários	0.3.00	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
	18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	18597 (INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 RF			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	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 Econômica 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	F		
1.1.4.1.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS			
	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	