

Memorando 29.503/2022

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

Para: BCPREVI - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos - A/C Karine G.

Data: 28/06/2022 às 13:45:46

Setores (CC):

BCPREVI, BCPREVI - PG

Setores envolvidos:

BCPREVI, BCPREVI - PG

Solicitação assinatura Balancete Mensal de Março/2022

Prezados, boa tarde!!

Segue anexo I Balancete Mensal de março do decorrente ano para análise e assinatura.

Att,

—

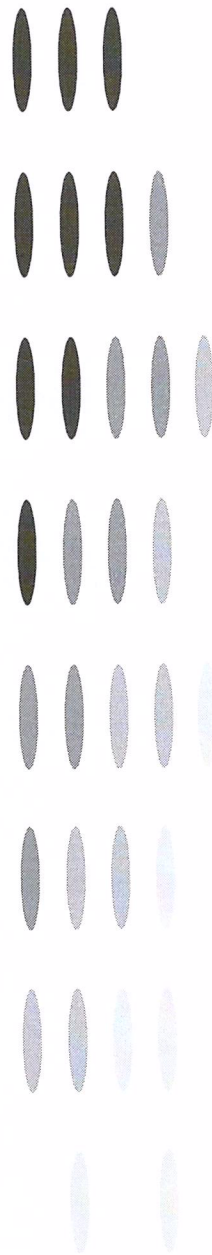
Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

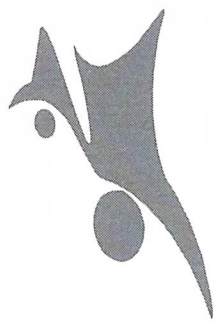
Anexos:

Balancete_Marco_2022_2_.pdf

Balancete_Marco_I_2022_2_.pdf



BALANCETE MENSAL MARÇO 2022



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

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.



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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Chave de Autenticação Digital 2120-8121-647

Página 1 / 1

Usuário: Samara Dauwd

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais	
Receita Patrimonial		Outras Despesas Correntes	
Total das Receitas Correntes		Total de Despesas Correntes	
Déficit	22.782.703,88	Superávit	16.698.084,31
Total	22.782.703,88	Total	22.782.703,88
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit	16.698.084,31	Superávit	16.698.084,31
Total	16.698.084,31	Total	16.698.084,31
Receitas Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit	24.015.417,58	Superávit	24.015.417,58
Total	24.015.417,58	Total	24.015.417,58
Receitas Intra-Orçamentárias		Despesas Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit	24.015.417,58	Superávit	24.015.417,58
Total	24.015.417,58	Total	24.015.417,58
TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	
Total	23.797.139,00	Total	23.797.139,00
Déficit	29.881.758,57	Superávit	29.881.758,57
TOTAL GERAL	29.881.758,57	TOTAL GERAL	29.881.758,57

Resumo

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 Banearro Camboriú
ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ

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
1873-5872-031

Pàgina
5 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

ÍTEM	Descrição	Orgada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	5.036.974,66		56.650.025,34
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	5.036.974,66		56.650.025,34
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	4.687.784,51		53.199.215,49
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.687.784,51		53.199.215,49
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.254.908,86		13.945.091,14
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	117.843,13		1.302.156,87
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	885.385,36		9.234.614,64
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	16.537,79		150.462,21
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.891,71		36.108,29
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMERC	200.000,00	16.469,56		183.530,44
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.264.857,03		26.685.142,97
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	64.330,37		835.669,63
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCRan	740.000,00	63.560,70		676.439,30
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	349.190,15		3.450.809,85
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	349.190,15		3.450.809,85
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.280.358,61		20.322.050,02
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.280.358,61		20.322.050,02
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.280.358,61		20.322.050,02
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.280.358,61		20.322.050,02
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.280.358,61		20.322.050,02
Total		207.494.908,63	30.100.037,15		177.394.871,48
Transferências Financeiras			-218.278,58		218.278,58
TOTAL GERAL		207.494.908,63	29.881.758,57		177.613.150,06

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

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Usuário: Samara Dauwd	Chave de Autenticação 2202-4472-715	Página 5 / 8
-----------------------	--	-----------------

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
598	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 - Bradesco FIA Small Caps Plus	1.732.888,61	2.192.078,99	2.192.078,99	
489	1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	1.732.888,61	2.469.981,72	2.469.981,72	
579	1.3.2.1.00.4.1.02.12	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		-277.902,73	-277.902,73	
	1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	580.128,77	1.306.288,55	1.306.288,55	
491	1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	580.128,77	1.306.288,55	1.306.288,55	
	1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	811.433,29	1.301.693,38	1.301.693,38	
492	1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	811.433,29	1.529.607,71	1.529.607,71	
578	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	242.355,07	449.269,37	449.269,37	
493	1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	242.355,07	449.269,37	449.269,37	
	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	926.416,22	926.416,22	926.416,22	
494	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	1.097.542,61	1.609.363,82	1.609.363,82	
600	1.3.2.1.00.4.1.02.16	(-) Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-171.126,39	-682.947,60	-682.947,60	
	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	676.474,30	1.284.824,54	1.284.824,54	
495	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	676.474,30	1.305.464,36	1.305.464,36	
602	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)	283.952,75	283.952,75	283.952,75	
496	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	336.404,14	493.280,75	493.280,75	
603	1.3.2.1.00.4.1.02.18	(-) Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-52.451,39	-209.328,00	-209.328,00	
	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	122.023,48	231.758,64	231.758,64	
497	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	122.023,48	235.481,68	235.481,68	
604	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	
	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais				
499	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	415.797,82	415.797,82	415.797,82	
512	1.3.2.1.00.4.1.02.21	(-) Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais	-415.797,82	-415.797,82	-415.797,82	
	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	34.701,89	34.701,89	34.701,89	
500	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	56.508,76	92.404,05	92.404,05	
510	1.3.2.1.00.4.1.02.22	(-) Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	-21.806,87	-57.702,16	-57.702,16	
	1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	68.076,05	68.076,05	68.076,05	
501	1.3.2.1.00.4.1.02.23	Renda Variável Exterior - MS Global Opportunities Advisory FICFIA IE	68.076,05	68.076,05	68.076,05	
	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	288.184,48	474.756,98	474.756,98	
502	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	288.184,48	545.641,20	545.641,20	
583	1.3.2.1.00.4.1.02.24	(-) Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	288.184,48	-70.884,22	-70.884,22	
	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	63.135,05	251.210,66	251.210,66	
503	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	63.135,05	264.495,65	264.495,65	
584	1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		-13.284,99	-13.284,99	
	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	424.279,97	428.391,60	428.391,60	
504	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	424.279,97	787.995,55	787.995,55	
585	1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		-359.603,95	-359.603,95	
	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Variável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	30.128,33	30.128.33	30.128.33	
586	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Variável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	30.128,33	30.128.33	30.128.33	
612	1.3.2.1.00.4.1.02.29	(-) Renda Variável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA	-30.128,33	-30.128,33	-30.128,33	



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaia

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

Usuário: Samara Dauw

Chave de Autenticação
2202-4472-715

Página
7 / 8

Assinado digitalmente por Samara Dauw em 22/03/2022 às 14:56:53

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Cód.	Títulos	Orgada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
326 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	-1.860.429,54	340.910,25	3.167.003,64	14.859.089,75
687 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC		3.115.338,40	3.167.003,64		1.190.399,27
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	117.843,13	229.600,73		1.190.399,27
327 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	117.843,13	229.600,73		1.190.399,27
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	885.385,36	2.445.694,92		7.674.305,08
328 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	885.385,36	2.445.694,92		7.674.305,08
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	16.537,79	45.680,16		121.319,84
329 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	16.537,79	45.680,16		121.319,84
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.891,71	14.001,74		25.998,26
330 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	3.891,71	14.001,74		25.998,26
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	16.469,56	32.627,86		167.372,14
331 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	16.469,56	32.627,86		167.372,14
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.264.857,03	6.524.045,26		22.425.954,74
332 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.264.857,03	6.524.045,26		22.425.954,74
688 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	-1.776.375,12	2.482.813,11	4.041.232,15	26.467.186,89
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	4.041.232,15	4.041.232,15		771.883,79
333 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	64.330,37	128.116,21		771.883,79
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - Bctran	740.000,00	64.330,37	128.116,21		554.299,18
334 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - Bctran	740.000,00	63.560,70	185.700,82		554.299,18
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00	63.560,70	185.700,82		150.000,00
335 7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00	150.000,00	185.700,82		150.000,00
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.800.000,00	349.190,15	1.062.453,54		2.737.546,46
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	349.190,15	1.062.453,54		2.737.546,46
336 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	349.190,15	1.062.453,54		2.737.546,46
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.280.358,61	6.675.658,63		15.926.750,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.280.358,61	6.675.658,63		15.926.750,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.280.358,61	6.675.658,63		15.926.750,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.280.358,61	6.675.658,63		15.926.750,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.280.358,61	6.675.658,63		15.926.750,00
337 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	22.602.408,63	1.841.758,76	4.038.892,94		18.563.515,69
684 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias		438.599,85	657.910,09		657.910,09
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	30.100.037,15	58.311.000,49		149.183.908,14



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

Balancete da Receita

Usuário: Samara Dauvd	Chave de Autenticação 2202-4472-715	Página 8 / 8
-----------------------	--	-----------------



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (1)	207.494.908,63	207.494.908,63	30.100.037,15	-177.394.871,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	93.542.500,00	93.542.500,00	8.240.471,21	-85.302.028,79
Contribuições Sociais	93.542.500,00	93.542.500,00	8.240.471,21	-85.302.028,79
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA PATRIMONIAL	90.350.000,00	90.350.000,00	19.532.365,75	-70.817.634,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	90.350.000,00	90.350.000,00	19.532.365,75	-70.817.634,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.602.408,63	23.602.408,63	2.327.200,19	-21.275.208,44



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	23.602.408,63	23.602.408,63	2.327.200,19	-21.275.208,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	207.494.908,63	207.494.908,63	30.100.037,15	-177.394.871,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	207.494.908,63	207.494.908,63	30.100.037,15	-177.394.871,48
DÉFICIT (VI)	207.494.908,63	207.494.908,63	30.100.037,15	-177.394.871,48
TOTAL (VII) = (V + VI)	207.494.908,63	207.494.908,63	30.100.037,15	-177.394.871,48
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

		Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	13.093,87	13.230,65	-13.230,65

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	30.100.037,15	140.037.490,14	Despesa orçamentária (VI)	6.084.619,57	73.795.086,46
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	31.635.118,79	185.662.754,12	Vinculada	6.084.619,57	73.795.086,46
Recursos vinculados à educação	24.478.548,24	181.618.057,43	Recursos vinculados à educação	6.017.319,15	70.388.185,02
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	7.156.570,55	4.044.696,69	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	67.300,42	3.406.901,44
Recursos vinculados à seguridade social			Outras destinações de recursos		
Outras destinações de recursos	1.535.081,64	45.625.263,98			
(-) Deduções da receita Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	1.535.081,64	45.625.263,98			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde	1.532.257,20	45.557.497,95			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social	2.824,44	67.766,03			
Outras destinações de recursos	0,00	2.386,23			
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.674.030,98	20.073.134,30	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.195.518,15	49.165.629,18
Inscrição de restos a pagar processados	-9.952,16	23.522,08	Pagamento de restos a pagar processados	13.230,65	396.451,23
Inscrição de restos a pagar não processados	-139.569,80	123.998,65	Pagamento de restos a pagar não processados	1.764.307,08	82.679,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.823.552,94	19.925.613,57	Depósitos restituíveis e valores vinculados	417.980,42	19.909.804,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.493.930,41	28.776.693,69
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	601.109.267,36	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	23.493.930,41	638.261.562,39
Caixa e equivalentes de caixa		36,89	Caixa e equivalentes de caixa	-4.100.385,08	194.804,07
Investimentos e aplicações temporárias		601.094.117,39	Investimentos e aplicações temporárias	27.586.768,80	638.051.645,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.546,69	15.113,08
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	31.774.068,13	761.222.278,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.774.068,13	761.222.278,03

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

1234-3575-706	1 / 3
---------------	-------

Página

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Despesa realizada. Empenhada									
Ativo			Passivo						
Especificação		Exercício	Exercício	Especificação		Exercício	Exercício		
		Atual	Anterior			Atual	Anterior		
Ativo Circulante			710.359.905,87	686.851.538,46	Passivo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa			31.746,10	194.804,07	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo				
Créditos a curto prazo			0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo				
Créditos tributários a receber			0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo				
Créditos de transferências a receber			0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo				
Empréstimos e financiamentos concedidos			0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo				
Divida ativa tributária			0,00	0,00	Provisões a curto prazo				
Divida ativa não tributária			0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo				
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo			0,00	0,00	Passivo não Circulante				
Demais créditos e valores a curto prazo			44.074.110,87	48.605.089,15	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo				
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo			666.254.048,90	638.051.645,24	Empréstimos e financiamentos a longo prazo				
Estoques			0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo				
Ativo não circulante mantido para venda			0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo				
Ativo biológico			0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo				
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente			0,00	0,00	Provisões a longo prazo				
Ativo não Circulante			210.306,15	204.086,15	Demais obrigações a longo prazo				
Ativo realizável a longo prazo			0,00	0,00	Resultado diferido				
Créditos a longo prazo			0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO				
Créditos tributários a receber			0,00	0,00	905.300.726,76				
Clientes			0,00	0,00	903.717.597,60				
Empréstimos e financiamentos concedidos			0,00	0,00	Especificação				
Divida ativa tributária			0,00	0,00	Exercício				
Divida ativa não tributária			0,00	0,00	Atual				
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo			0,00	0,00	Exercício				
Demais créditos e valores a longo prazo			0,00	0,00	Anterior				
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo			0,00	0,00	Exercício				
Estoques			0,00	0,00	Atual				
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente			0,00	0,00	Exercício				
Investimentos			0,00	0,00	Anterior				
Participações permanentes			0,00	0,00	Exercício				
Avaliadas pelo método de equivalência			0,00	0,00	Atual				
Avaliadas pelo método de custo			0,00	0,00	Exercício				
(-) Redução ao valor recuperável			0,00	0,00	Anterior				
Propriedades para investimentos			0,00	0,00	Exercício				
(-) Depreciação acumulada			0,00	0,00	Atual				
(-) Redução ao valor recuperável			0,00	0,00	Exercício				
Investimentos do RPPS de longo prazo			0,00	0,00	Anterior				
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades			0,00	0,00	Exercício				
Demais investimentos permanentes			0,00	0,00	Atual				
(-) Redução ao valor recuperável			0,00	0,00	Exercício				
Imobilizado			210.306,15	204.086,15	Anterior				



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

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Emissão: 19/04/2022 13:24
Usuário: Samara Dauwd
Chave de Autenticação Digital 1993-2360-287
Página 1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exercício	Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.2.22P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.834.534,80	24.834.534,80
4.4.44P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.316.341,24	28.316.341,24
4.4.44P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.316.341,24	28.316.341,24
4.5.45P TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.599,13	1.599,13
4.6.46P VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
4.6.46P DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
4.9.49P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.567,68	126.567,68
4.9.49P REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
4.9.49P DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.567,68	126.567,68
625.221.895,05	53.279.042,85	625.221.895,05

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Exercício	Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS	157.555,90	157.555,90
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	147.480,71	147.480,71
3.1.1.1 ENCARGOS PATRONAIS	10.075,19	10.075,19
3.1.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
3.2.2.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.879.374,80	17.879.374,80
3.2.2.2 POSSENTADORIAS E REFORMAS	15.825.348,40	15.825.348,40
3.2.2.2 PENSÕES	2.054.026,40	2.054.026,40
3.3.3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.158,87	76.158,87
3.3.3.3 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.716,64	3.716,64
3.3.3.3 SERVIÇOS	72.442,23	72.442,23
3.3.3.3 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
3.3.3.3 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.155.239,87	13.155.239,87
3.3.3.3 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.155.239,87	13.155.239,87
3.3.3.3 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07	0,07
3.3.3.3 CONTRIBUTÓRIAS	567.746,57	567.746,57
3.3.3.3 CONTRIBUIÇÕES	567.746,57	567.746,57
3.3.3.3 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
3.3.3.3 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
427.839.848,03	31.836.076,01	427.839.848,03

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)

197.382.047,02

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)

21.442.966,84

Nota: Considerados os valores intra-organizacionais

KARINE ALMEIDA GOMES

DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUEITA

CONTADOR

CRC/SC Nº 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ, SIDNEI LUIZ RIQUEITA, para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://brasil.assint.com.br/validacao/4770-C01C-7661-7306>

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Fonte de recurso - Id-Use				
1.1	ATIVO	688.707,053,87 D	206.744,603,86	184.881,445,71	710.570,212,02 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	688.496,747,72 D	206.744,603,86	184.881,445,71	710.359,905,87 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.132,131,18 D	96.882,902,87	100.983,287,95	31.746,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.132,131,18 D	96.882,902,87	100.983,287,95	31.746,10 D
1.1.1.1.1.06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.132,131,18 D	96.882,902,87	100.983,287,95	31.746,10 D
1.1.1.1.1.06.01	CONTA ÚNICA RPPS	4.132,131,18 D	96.882,902,87	100.983,287,95	31.746,10 D
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
90306	Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1	0,00	0,00	0,00	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.132,131,18 D	95.408,010,89	99.508,395,97	31.746,10 D
18575	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mto. RPPS	24.685,00 D	143.040,44	167.725,44	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	143.040,44	143.040,44	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	24.685,00 D	0,00	24.685,00	0,00
18577	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.	0,00	46.841,58	46.841,58	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	46.841,58	46.841,58	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
18580	Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mto. RPPS	187,14 D	30.966,794,02	30.966,981,16	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	150,25 D	135.247,70	135.397,95	0,00
300300	SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	30.831,546,32	30.831,546,32	0,00
300630	SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	36,89	0,00
18657	BTG Pactual 000113281 Mto. RPPS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
29079	Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012	99.949,25 D	0,00	99.949,25	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	99.949,25 D	0,00	99.949,25	0,00
60120	ITAU AG.1412 C/C 51000-8	1.599,13 D	58.060,868,83	58.062,467,96	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51.665,24 C	21.093,420,41	21.041,755,17	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	2.280.358,61	2.280.358,61	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	51.665,24 D	7.451,168,26	7.502.833,50	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	972,62 D	0,00	972,62	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	626,51 D	27.235,921,55	27.236,548,06	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
90225	Banco Safra conta nº 1851-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90226	Banco BNP Paribas cta.º 38363001	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90249	Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90293	XP INVESTIMENTOS CORR. DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	4.000.000,00 D	900.000,00	900.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
90456	Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tit.Púb) - R	945,55 D	868.076,05	4.868.076,05	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	868.076,05	4.868.076,05	0,00



Código

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Título		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Usso					
1.1.1.1.1.06.04	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	945,55 D	0,00	945,55	0,00
	90457 ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)	0,00	2.417.389,97	2.417.389,97	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	2.416.444,42	2.416.444,42	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	0,00	945,55	945,55	0,00
	90962 Banco Genial - -ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tit.Púb) -	4.765,11 D	1.605.000,00	1.578.019,01	31.746,10 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.765,11 D	1.605.000,00	1.578.019,01	31.746,10 D
	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.474.891,98	1.474.891,98	0,00
	18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração	0,00	1.215.755,42	1.215.755,42	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	1.215.755,42	1.215.755,42	0,00
	90429 ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)	0,00	259.136,56	259.136,56	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	259.136,56	259.136,56	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.697.336,44 D	16.457.804,52	18.081.030,09	44.074.110,87 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.5.1.02	F DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	90309 DEPÓSITO JUDICIAL - ELAINE G.W.de SOUZA - PROC.Nº 0500988-52.20	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.113,08 D	0,00	0,00	15.113,08 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	45.675.682,90 D	16.442.791,88	18.073.564,14	44.044.910,64 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	2.882.199,08 D	3.248.984,21	2.979.853,92	3.151.329,37 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.882.199,08 D	3.248.984,21	2.979.853,92	3.151.329,37 D
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	2.882.199,08 D	3.248.984,21	2.979.853,92	3.151.329,37 D
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	1.340.942,21 D	1.739.169,45	1.441.918,21	1.638.193,45 D
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	795.557,12 D	783.567,57	797.270,84	781.853,85 D
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	10.524,03 D	10.140,47	10.524,03	10.140,47 D
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	566.902,15 D	548.062,27	562.293,46	552.670,96 D
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	74.991,07 D	70.474,41	74.991,07	70.474,41 D
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FEBC	2.752,09 D	2.168,22	2.661,33	2.258,98 D
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	8.809,67 D	10.826,56	8.809,67	10.826,56 D
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	41.272,94 D	42.090,41	40.937,51	42.425,84 D
	90339 Crédito a receber de contr. dos ativos - BCTran	40.447,80 D	42.484,85	40.447,80	42.484,85 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	42.793.483,82 D	13.193.807,67	15.093.710,22	40.893.581,27 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	11.435.214,38 D	13.193.807,67	12.595.072,96	12.033.949,09 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	11.435.214,38 D	13.193.807,67	12.595.072,96	12.033.949,09 D
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	117.843,13 D	110.745,56	117.843,13	110.745,56 D
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	64.330,37 D	66.142,07	64.330,37	66.142,07 D
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	698.380,30 D	353.178,17	698.380,30	353.178,17 D
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	4.034,33 D	3.708,01	3.891,71	3.850,63 D
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	723.755,77 D	4.397.922,56	4.422.584,86	699.093,47 D
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	885.385,36 D	863.105,08	885.385,36	863.105,08 D
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.266.039,53 D	6.774.210,11	6.306.089,18	2.734.160,46 D

Código

Título

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Fonte de recurso - Id-Usso		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç		3.607.481,25 D	483.193,44	0,00	4.090.674,69 D
90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri		2.313.727,91 D	0,00	0,00	2.313.727,91 D
90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri		406.726,40 D	27.952,50	0,00	434.678,90 D
90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/aprop		66.626,07 D	0,00	0,00	66.626,07 D
90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funsevir		16.537,79 D	15.935,01	16.537,79	15.935,01 D
90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC		16.469,56 D	17.013,14	16.469,56	17.013,14 D
90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a		7.362,87 D	1.359,64	0,00	8.722,51 D
90338 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr		35.728,26 D	7.340,17	0,00	43.068,43 D
90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN		63.560,70 D	66.774,35	63.560,70	66.774,35 D
90341 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro		141.224,78 D	5.227,86	0,00	146.452,64 D
P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		31.358.269,44 D	0,00	2.498.637,26	28.859.632,18 D
P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		31.358.269,44 D	0,00	2.498.637,26	28.859.632,18 D
90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020		9.103.767,21 D	0,00	438.599,85	8.665.167,36 D
90360 Contribuição Aportes periódicos ano de 2021		0,07 D	0,00	0,07	0,00
90964 Contribuição Aportes periódicos ano de 2022		22.254.502,16 D	0,00	2.060.037,34	20.194.464,82 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.540,46 D	15.012,64	7.465,95	14.087,15 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		6.540,46 D	15.012,64	7.465,95	14.087,15 D
F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA		6.540,46 D	15.012,64	7.465,95	14.087,15 D
90967 SALÁRIO MATERNIDADE - ANTECIPAÇÃO INSS		6.540,46 D	15.012,64	7.465,95	14.087,15 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1,75		6.540,46 D	15.012,64	7.465,95	14.087,15 D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		638.667.280,10 D	93.403.896,47	65.817.127,67	666.254.048,90 D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		638.667.280,10 D	93.403.896,47	65.817.127,67	666.254.048,90 D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		638.667.280,10 D	93.403.896,47	65.817.127,67	666.254.048,90 D
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		438.817.702,31 D	72.131.924,43	62.897.825,69	448.051.801,05 D
F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		36.650.102,28 D	2.218.679,60	0,00	38.868.781,88 D
90450 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)		643.920,17 D	11.047,60	0,00	654.967,77 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1,05		14.136,03 D	11.047,60	0,00	25.183,63 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3,05		629.784,14 D	0,00	0,00	629.784,14 D
90451 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)		2.002.983,40 D	34.127,01	0,00	2.037.110,41 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1,05		42.667,94 D	34.127,01	0,00	76.794,95 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3,05		1.960.315,46 D	0,00	0,00	1.960.315,46 D
90452 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)		2.655.421,14 D	45.303,41	0,00	2.700.724,55 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1,05		57.786,17 D	45.303,41	0,00	103.089,58 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3,05		2.597.634,97 D	0,00	0,00	2.597.634,97 D
90453 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)		4.096.296,26 D	70.005,17	0,00	4.166.301,43 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1,05		87.624,47 D	70.005,17	0,00	157.629,64 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3,05		4.008.671,79 D	0,00	0,00	4.008.671,79 D
90454 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)		4.420.121,31 D	75.652,89	0,00	4.495.774,20 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1,05		96.595,77 D	75.652,89	0,00	172.248,66 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3,05		4.323.525,54 D	0,00	0,00	4.323.525,54 D
90455 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)		5.997.722,04 D	102.622,60	0,00	6.100.344,64 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1,05		128.523,24 D	102.622,60	0,00	231.145,84 D



Código

Título

Fonte de recurso - Id-Usu

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	5.869,198,80 D	0,00	0,00	5.869,198,80 D
90963 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)	8.217,543,37 D	144.508,00	0,00	8.362,051,37 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	182,927,32 D	144.508,00	0,00	327,435,32 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	205,043,46 D	1.903,96	0,00	206,947,42 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	496,30 D	1.903,96	0,00	2.400,26 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	204.547,16 D	0,00	0,00	204.547,16 D
90971 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Cont	1.309.976,47 D	22.948,67	0,00	1.332.925,14 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.083,42 D	22.948,67	0,00	26.032,09 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.306.893,05 D	0,00	0,00	1.306.893,05 D
90972 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Cont	1.994.814,08 D	34.996,87	0,00	2.029.810,95 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.702,22 D	34.996,87	0,00	39.699,09 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.990.111,86 D	0,00	0,00	1.990.111,86 D
90973 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	2.184.403,65 D	38.324,71	0,00	2.222.728,36 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.148,25 D	38.324,71	0,00	43.472,96 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.179.255,40 D	0,00	0,00	2.179.255,40 D
90974 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	2.921.856,93 D	51.213,11	0,00	2.973.070,04 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.882,35 D	51.213,11	0,00	58.095,46 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.914.974,58 D	0,00	0,00	2.914.974,58 D
90975 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	603.736,96	0,00	603.736,96 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.857,67	0,00	4.857,67 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	598.879,29	0,00	598.879,29 D
90976 Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont	0,00	982.288,64	0,00	982.288,64 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	7.914,03	0,00	7.914,03 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	974.374,61	0,00	974.374,61 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	154.750.928,31 D	50.412.208,71	33.935.456,86	171.227.680,16 D
18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	369.314,68 D	10.063.893,85	10.000.150,25	433.058,28 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.945,92 D	21.296,20	0,00	23.242,12 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	367.368,76 D	10.042.597,65	10.000.150,25	409.816,16 D
60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a)	35.295.172,76 D	1.085.206,51	183.903,92	36.196.475,35 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	422.607,79 D	876.617,59	0,00	1.299.225,38 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	183.903,92	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	34.681.981,96 D	208.588,92	0,00	34.890.570,88 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	13.368,21 D	100.832,69	0,00	114.200,90 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	208,96 D	100.832,69	0,00	101.041,65 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 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a)	70.978.124,53 D	35.618.404,44	23.315.234,53	83.281.294,44 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.342.378,67 D	8.336.127,67	12.837.290,27	1.841.216,07 D

1.1.4.1.1.09.04



Código

Título

Fonte de recurso - Id-Usso

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.157.563,15 D	5.821,69	0,00	8.163.384,84 D
29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	62.868.936,45 D	2.074.512,69	225.535,32	64.717.913,82 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	405.948,48 D	2.074.512,69	225.535,32	2.254.925,85 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.790.732,53 D	0,00	0,00	1.790.732,53 D
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	1.218.904,69 D	1.231.832,93	1.218.579,86	1.232.157,76 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.549,62 D	14.817,19	0,00	21.366,81 D
107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.1.75	908.814,96 D	1.217.015,74	1.218.579,86	907.250,84 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	303.540,11 D	0,00	0,00	303.540,11 D
90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.504.307,11 D	82.843,21	6.490,29	2.580.660,03 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	76.352,92	6.490,29	69.862,63 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.504.307,11 D	6.490,29	0,00	2.510.797,40 D
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	199.849.577,79 D	21.271.972,04	2.919.301,98	218.202.247,85 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	26.216.937,48 D	2.936.634,21	0,00	29.153.571,69 D
90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	3.685.464,94 D	742.355,07	0,00	4.427.820,01 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	206.914,30 D	242.355,07	0,00	449.269,37 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.478.550,64 D	500.000,00	0,00	3.978.550,64 D
90302 ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	6.297.987,13 D	705.333,52	0,00	7.003.320,65 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	422.794,46 D	705.333,52	0,00	1.128.127,98 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.875.192,67 D	0,00	0,00	5.875.192,67 D
90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia	16.233.485,41 D	1.488.945,62	0,00	17.722.431,03 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.146.654,41 D	988.945,62	0,00	2.135.600,03 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.086.831,00 D	500.000,00	0,00	15.586.831,00 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	162.048.799,21 D	17.367.550,02	2.469.327,40	176.947.021,83 D
18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	18.230.279,02 D	2.314.221,77	152.761,64	20.391.739,15 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	238.707,23 D	1.361.460,13	152.761,64	1.447.405,72 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	17.950.980,92 D	952.761,64	0,00	18.903.742,56 D
300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	40.590,87 D	0,00	0,00	40.590,87 D
18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II,"A	8.031.659,34 D	968.808,05	0,00	9.000.467,39 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	200.847,28 D	568.808,05	0,00	769.655,33 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.830.812,06 D	400.000,00	0,00	8.230.812,06 D
90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	40.004.554,27 D	3.524.450,67	0,00	43.529.004,94 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.675.610,25 D	3.124.450,67	0,00	4.800.060,92 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	38.328.944,02 D	400.000,00	0,00	38.728.944,02 D
90233 ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	14.083.225,00 D	803.821,77	0,00	14.887.046,77 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	230.897,85 D	803.821,77	0,00	1.034.719,62 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.852.327,15 D	0,00	0,00	13.852.327,15 D
90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	20.686.627,91 D	1.945.143,30	171.126,39	22.460.644,82 D
100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	437.223,85 D	1.945.143,30	171.126,39	2.211.240,76 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	572.057,07 D	0,00	0,00	572.057,07 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.918,25 C	0,00	0,00	72.918,25 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		72.342,74 C	0,00	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
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.774,47 C	4.980,81	4.980,81	8.774,47 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.774,47 C	4.980,81	4.980,81	8.774,47 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		8.774,47 C	4.980,81	4.980,81	8.774,47 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		8.774,47 C	4.980,81	4.980,81	8.774,47 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		0,00	4.980,81	4.980,81	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	4.980,81	4.980,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.926,60 C	33.160,51	25.653,94	5.420,03 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.926,60 C	33.160,51	25.653,94	5.420,03 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		12.926,60 C	33.160,51	25.653,94	5.420,03 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.926,60 C	33.160,51	25.653,94	5.420,03 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		12.926,60 C	33.160,51	25.653,94	5.420,03 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		10.593,07 C	18.230,60	10.860,81	3.223,28 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		10.593,07 C	18.230,60	10.860,81	3.223,28 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		2.333,53 C	14.929,91	14.793,13	2.196,75 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		687,80 C	0,00	0,00	687,80 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		1.645,73 C	14.929,91	14.793,13	1.508,95 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	138.862,63	138.862,63	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	138.862,63	138.862,63	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	138.862,63	138.862,63	0,00
2.1.4.1.3.11	X PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	138.862,63	138.862,63	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01	F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		0,00	138.862,63	138.862,63	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	138.862,63	138.862,63	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.572.037,86 C	1.770.051,95	1.824.915,77	1.626.901,68 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.567.655,82 C	1.765.669,91	1.824.915,77	1.626.901,68 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.567.655,82 C	1.765.669,91	1.824.915,77	1.626.901,68 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.567.447,32 C	1.765.669,91	1.824.915,77	1.626.693,18 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	225.117,91	225.117,91	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		0,00	204.027,72	204.027,72	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	204.027,72	204.027,72	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS		0,00	15.630,98	15.630,98	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	15.630,98	15.630,98	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	368,17	368,17	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		0,00	368,17	368,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.485,14 C	7.465,95	9.122,71	4.141,90 C
11874	INSS - SERVIDORES		2.485,14 C	7.465,95	9.122,71	4.141,90 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Uso					
3.2.2	PENSÕES	1.360.733,07 D	693.293,33	0,00	2.054.026,40 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.360.733,07 D	693.293,33	0,00	2.054.026,40 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.360.733,07 D	693.293,33	0,00	2.054.026,40 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	1.360.733,07 D	693.293,33	0,00	2.054.026,40 D
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	1.360.733,07 D	692.819,73	0,00	2.053.552,80 D
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	473,60	0,00	473,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.819,19 D	23.496,81	2.157,13	76.158,87 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.989,70 D	1.726,94	0,00	3.716,64 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.989,70 D	1.726,94	0,00	3.716,64 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.989,70 D	1.726,94	0,00	3.716,64 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	130,82	0,00	130,82 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	419,70 D	804,90	0,00	1.224,60 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	471,22	0,00	471,22 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	320,00	0,00	320,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	52.829,49 D	21.769,87	2.157,13	72.442,23 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.382,04 D	0,00	0,00	4.382,04 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.382,04 D	0,00	0,00	4.382,04 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	4.382,04 D	0,00	0,00	4.382,04 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.127,16 D	13.064,05	0,00	39.191,21 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.127,16 D	13.064,05	0,00	39.191,21 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	9.695,06 D	4.848,00	0,00	14.543,06 D
3.3.2.2.1.21	LOCACÕES	16.432,10 D	8.216,05	0,00	24.648,15 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.432,10 D	8.216,05	0,00	24.648,15 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.320,29 D	8.705,82	2.157,13	28.868,98 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.320,29 D	8.705,82	2.157,13	28.868,98 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500,00 D	1.250,00	0,00	3.750,00 D
3.3.2.3.1.02	PERÍCIAS	143,64 D	0,00	0,00	143,64 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	624,28 D	293,29	0,00	917,57 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	139,95 D	333,27	0,00	473,22 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.238,28 D	1.630,54	0,00	4.868,82 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	849,63 D	923,18	849,63	923,18 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.731,00 D	4.061,00	690,00	12.102,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.664,50 D	0,00	617,50	4.047,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	229,01 D	214,54	0,00	443,55 D
3.6	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	12.737.259,38 D	6.466.768,42	6.048.787,93	13.155.239,87 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	12.737.259,38 D	1.952.888,05	1.534.907,63	13.155.239,80 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.737.259,38 D	1.952.888,05	1.534.907,63	13.155.239,80 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	12.737.259,38 D	1.952.888,05	1.534.907,63	13.155.239,80 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	12.737.259,38 D	1.952.888,05	1.534.907,63	13.155.239,80 D
90361	Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Crédito Privado LP NI	63.526,05 D	0,00	63.526,05	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Uso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	73.030,54 C	6.014.260,50	6.014,060,17	74.830,21 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	16.620,84 C	273.813,83	261.925,22	4.732,23 C
		108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	739,02	739,02	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.567.447,32 C	1.765.669,91	1.824.915,77	1.626.693,18 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.556.022,84 C	1.746.736,49	1.806.306,95	1.613.593,30 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	11.365,68 C	16.933,42	18.608,82	13.041,08 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
		208,50 C	0,00	0,00	208,50 C	
		208,50 C	0,00	0,00	208,50 C	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23.653.060,04 C	1.552.434,00	8.158.540,74	30.259.166,78 C
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	10.353.108,67 C	1.362,83	5.957.313,85	16.309.059,69 C
		107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	396.661,71 C	396.661,71	0,00	0,00
		108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	564.889,92 C	18.987,98	247.599,82	793.501,76 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	626,51 C	0,00	739,02	1.365,53 C
8.9	OUTROS CONTROLES	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	11.411.332,72 C	1.086.252,02	1.728.188,36	12.053.269,06 C
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	926.440,51 C	49.169,46	224.699,69	1.101.970,74 C
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
		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	488.199.843,38	488.199.843,38	0,00	

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4770-C01C-7661-7306

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 29/06/2022 13:57:08 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 14/07/2022 11:52:22 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 14/07/2022 17:04:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/4770-C01C-7661-7306>