

Memorando 29.583/2022

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

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

Data: 28/06/2022 às 15:54:13

Setores (CC):

BCPREVI, BCPREVI - PG

Setores envolvidos:

BCPREVI, BCPREVI - PG

Solicitação de assinatura Balancete Mensal de abril/2022

Prezados, boa tarde!!

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

Att,

—

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

- 0_Sumario.pdf
- 10_Anexo15_Demonstrativo_das_Variacoes_Patrimoniais.pdf
- 11_Balancete_de_Verificacao_Analitico_Fonte_Recurso.pdf
- 12_Plano_de_Contas.pdf
- 1_Demonstracao_Receita_Despesa_Segundo_Categorias_Economicas.pdf
- 2_Comparativo_da_Receita_Orcada_com_a_Arrecadada.pdf
- 3_Balancete_da_Receita.pdf
- 4_Comparativo_da_Despesa_Autorizada_Realizada.pdf
- 5_Balancete_da_Despesa.pdf
- 6_Relacao_Empenhos_Emitidos_Data_Emissao.pdf
- 7_Anexo_12_Balanco_Orcamentario.pdf
- 8_Anexo_13_Balanco_Financeiro.pdf
- 9_Anexo_14_Balanco_Patrimonial.pdf

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 CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253Emissão: 25/05/2022 15:25
Usuário: Izabel Cristina NeriChave de Autenticação Digital
1633-0654-825Página
1 / 1**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.742.875,02	625.221.895,05
4.2	CONTRIBUIÇÕES	33.132.206,69	97.993.442,87
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.132.206,69	97.993.442,87
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.433.685,01	21.319.563,59
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.433.685,01	21.319.563,59
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.574,06	48.995.562,35
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.574,06	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	173.409,26	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	173.409,26	861.281,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		53.742.875,02	625.221.895,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.415.501,20	427.839.848,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	872.387,11	1.008.101,19
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.755,17	546.113,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	687.631,94	460.956,20
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.531,62
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.924.678,26	70.380.662,01
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.183.008,28	62.543.803,30
3.2.2	PENSÕES	2.741.669,98	7.836.858,71
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.425,39	423.987,32
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.892,87	16.250,71
3.3.2	SERVIÇOS	100.532,52	391.870,71
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.355,90
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.629.912,68	28.782.194,01
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.629.912,61	28.776.193,69
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07	7.400,32
3.7	TRIBUTÁRIAS	884.097,76	1.956.751,90
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	884.097,76	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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		45.415.501,20	427.839.848,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		8.327.373,82	197.382.047,02

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

KARINE ALMEIDA GOMESDIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI**DENISE RONCHI FRANCEZ**

DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5360111>

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	710.570.212,02 D	151.251.405,90	164.844.918,03	696.976.699,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	710.359.905,87 D	151.251.405,90	164.844.918,03	696.766.399,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.746,10 D	89.717.680,15	89.569.619,18	179.807,07 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.746,10 D	89.717.680,15	89.569.619,18	179.807,07 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	31.746,10 D	89.717.680,15	89.569.619,18	179.807,07 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	31.746,10 D	89.717.680,15	89.569.619,18	179.807,07 D
1.1.1.1.1.06.01	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	31.746,10 D	87.336.114,02	87.188.053,05	179.807,07 D
	18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS	0,00	1.082.127,09	1.082.127,09	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	142.127,09	142.127,09	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	940.000,00	940.000,00	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 Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS	0,00	13.262.762,74	13.084.191,58	178.571,16 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	152.095,79	152.095,79	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	13.110.666,95	12.932.095,79	178.571,16 D
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	0,00	0,00	0,00	0,00
	18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8	0,00	45.135.756,42	45.134.520,51	1.235,91 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	8.299.408,28	8.299.408,28	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	40.590,87	40.590,87	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	972.613,42	972.613,42	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	2.208,53	1.235,91	1.262,62 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	35.820.935,32	35.820.672,03	263,29 D
	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.nº 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	6.101.360,08	6.101.360,08	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	496.404,72	496.404,72	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	5.604.955,36	5.604.955,36	0,00
	90293 XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.285	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	90456 Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - R	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A77171718>



18

[illegible]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	2.734.160,46 D	2.197.478,34	2.203.214,99	2.728.423,81 D
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriaç	4.090.674,69 D	0,00	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	434.678,90 D	0,00	16.358,90	418.320,00 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 - Funservir	15.935,01 D	15.933,07	15.935,01	15.932,07 D
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	17.013,14 D	17.157,16	17.013,14	17.157,16 D
	90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	8.722,51 D	16.494,89	0,00	25.217,40 D
	90328 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Encargos s/apr	43.068,43 D	0,00	0,00	43.068,43 D
	90337 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRAN	66.774,35 D	65.002,25	66.774,35	65.002,25 D
	90341 Crédito a receber de contr. patronal ativos - BCTRANS - Encargos s/apro	146.452,64 D	4.159,34	0,00	150.611,98 D
1.1.3.6.2.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	28.859.632,18 D	0,00	2.240.820,03	26.618.812,15 D
1.1.3.6.2.99.02	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	28.859.632,18 D	0,00	2.240.820,03	26.618.812,15 D
	90223 Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	8.665.167,36 D	0,00	221.373,56	8.443.793,80 D
	90360 Contribuição Aportes periódicos ano de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 D
	90964 Contribuição Aportes periódicos ano de 2022	20.194.464,82 D	0,00	2.019.446,47	18.175.018,35 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.546,69 D	7.546,69	7.546,69	7.546,69 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	7.546,69 D	7.546,69	7.546,69	7.546,69 D
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	7.546,69 D	7.546,69	7.546,69	7.546,69 D
	90967 SALÁRIO MATERNIDADE - ANTECIPAÇÃO INSS	7.546,69 D	7.546,69	7.546,69	7.546,69 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.546,69 D	7.546,69	7.546,69	7.546,69 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	666.260.589,36 D	53.685.366,96	64.931.957,08	655.013.990,24 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	666.260.589,36 D	53.685.366,96	64.931.957,08	655.013.990,24 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	666.260.589,36 D	53.685.366,96	64.931.957,08	655.013.990,24 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	448.058.341,51 D	48.924.079,91	42.233.660,69	454.748.268,73 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	38.868.781,88 D	20.347.565,42	1.275.999,18	57.940.546,12 D
	90450 Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)	654.967,77 D	36.577,72	25.183,63	660.363,86 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	25.183,63 D	36.577,72	25.183,63	36.577,72 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)	2.037.110,41 D	112.024,25	76.794,95	2.072.338,71 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	76.794,95 D	112.024,25	76.794,95	112.024,25 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)	2.700.724,55 D	149.849,56	103.089,58	2.747.484,53 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	103.089,58 D	149.849,56	103.089,58	149.849,56 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)	4.166.301,43 D	229.863,30	157.629,64	4.238.335,09 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	157.629,64 D	229.863,30	157.629,64	229.863,30 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)	4.495.774,20 D	250.301,08	172.248,66	4.573.822,62 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	172.248,66 D	250.301,08	172.248,66	250.301,08 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)	6.100.344,64 D	337.023,52	231.145,84	6.206.266,92 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022		
	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	231.145,84 D	337.023,52	231.145,84
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	5.869.198,80 D	0,00	0,00
90963	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2023 - (Rec.Previd)	8.362.051,37 D	476.007,03	327.435,32
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	327.435,32 D	476.007,03	327.435,32
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.034.616,05 D	0,00	0,00
90970	Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - LFT - (Rec.Aporte) - Conta 75211	206.947,42 D	4.135,98	2.400,26
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	2.400,26 D	4.135,98	2.400,26
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	204.547,16 D	0,00	0,00
90971	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2040 - (Rec.Previd) - Cont	1.332.925,14 D	49.636,81	26.032,09
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	26.032,09 D	49.636,81	26.032,09
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.306.893,05 D	0,00	0,00
90972	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Cont	2.029.810,95 D	2.082.979,94	39.699,09
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	39.699,09 D	88.936,33	39.699,09
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.990.111,86 D	1.994.043,61	0,00
90973	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Cont	2.222.728,36 D	2.273.132,85	43.472,96
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	43.472,96 D	114.183,40	43.472,96
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.179.255,40 D	2.158.949,45	0,00
90974	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Cont	2.973.070,04 D	3.025.273,54	58.095,46
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	58.095,46 D	152.418,84	58.095,46
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.914.974,58 D	2.872.854,70	0,00
90975	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Cont	603.736,96 D	4.834.334,44	4.857,67
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.857,67 D	36.855,76	4.857,67
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	598.879,29 D	4.797.478,68	0,00
90976	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Cont	982.288,64 D	6.451.692,92	7.914,03
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.914,03 D	53.926,36	7.914,03
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	974.374,61 D	6.397.766,56	0,00
90977	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201	0,00	34.732,48	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	30,67	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	34.701,81	0,00
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	171.234.220,62 D	24.718.751,17	26.847.914,09
18603	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, I	433.058,28 D	12.459,55	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23.242,12 D	12.459,55	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	409.816,16 D	0,00	0,00
60058	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	36.196.475,35 D	589.097,10	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.299.225,38 D	589.097,10	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	34.890.570,88 D	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.679,09 D	0,00	0,00
60062	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	114.200,90 D	893,18	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	101.041,65 D	893,18	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022		
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.349,08 D	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	6.810,17 D	0,00	0,00
60121	ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	83.281.294,44 D	14.675.685,49	24.315.947,57
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.841.216,07 D	1.743.756,31	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.630.199,27 D	233,60	117,82
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	233,60 D	0,00	233,60
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	76.809.645,50 D	12.931.695,58	24.315.596,15
90178	Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, IV,'a')	42.114.322,95 D	5.067.486,86	1.139.131,23
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.028.349,78 D	262.531,50	9.131,23
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	41.085.973,17 D	4.804.955,36	1.130.000,00
90300	Banco do Brasil S/A, Cta. 66.000-0, (Res.3922/2010, Art.7º iV, Alínea A)	3.623,44 D	28,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,68 D	28,34	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.532,76 D	0,00	0,00
90432	ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	860.601,84 D	1.979.315,65	1.352.251,86
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	979.315,65	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	860.601,84 D	1.000.000,00	1.352.251,86
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
90458	ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')	8.230.643,42 D	2.393.785,00	40.583,43
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	40.583,43	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	4.040.822,17 D	2.353.201,57	40.583,43
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	4.189.821,25 D	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.781.841,73 D	0,00	956.192,72
	90301 Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP - (Res.3922/10, Art.7º, Inc	1.781.841,73 D	0,00	956.192,72
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.781.841,73 D	0,00	956.192,72
1.1.4.1.1.09.08	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	236.173.497,28 D	3.857.763,32	13.153.554,70
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	30.108.707,88 D	727.310,64	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	690.511,22 D	187.310,64	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	29.418.196,66 D	540.000,00	0,00
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	9.379.301,75 D	159.099,46	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	386.804,67 D	159.099,46	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.992.497,08 D	0,00	0,00
	18588 Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I	112.942.724,32 D	1.896.593,49	11.848.500,51
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.805.075,55 D	1.614.497,70	152.095,79
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	2.280.166,12 D	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	1.564,93 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	106.304.626,10 D	282.095,79	11.696.404,72
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.543.868,68 D	0,00	0,00
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 D	0,00	0,00
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 D	0,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	18590 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	6.919.780,79 D	80.476,11	0,00	7.000.256,90 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	219.930,16 D	80.476,11	0,00	300.406,27 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.699.850,63 D	0,00	0,00	6.699.850,63 D
	18607 Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	8.292.250,93 D	58.919,88	0,00	8.351.170,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	128.866,09 D	58.919,88	0,00	187.785,97 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.163.384,84 D	0,00	0,00	8.163.384,84 D
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, ar	64.717.913,82 D	602.633,96	0,00	65.320.547,78 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	2.254.925,85 D	602.633,96	0,00	2.857.559,81 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	1.232.157,76 D	312.016,00	1.305.054,19	239.113,75 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	21.366,81 D	8.475,89	0,00	29.842,70 D
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	907.250,84 D	303.540,11	1.001.514,08	599.766,87 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	303.540,11 D	0,00	303.540,11	0,00
	90298 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)	2.580.660,03 D	20.713,78	0,00	2.601.373,81 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	69.862,63 D	20.713,78	0,00	90.576,41 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.510.797,40 D	0,00	0,00	2.510.797,40 D
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	218.202.247,85 D	4.761.287,05	22.698.296,39	200.265.033,51 D
1.1.4.1.1.10.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	29.153.571,69 D	697.135,35	6.948.783,03	22.901.922,01 D
	90288 Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, A	4.427.820,01 D	47.135,35	4.474.955,36	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	449.269,37 D	47.135,35	496.404,72	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.978.550,64 D	0,00	3.978.550,64	0,00
	90302 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I,	7.003.320,65 D	400.000,00	690.208,47	6.713.519,18 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.128.127,98 D	0,00	690.208,47	1.427.939,51 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.875.192,67 D	400.000,00	0,00	6.275.192,67 D
	90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referencia	17.722.431,03 D	250.000,00	1.783.619,20	16.188.811,83 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.135.600,03 D	0,00	1.783.619,20	1.351.980,83 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	15.586.831,00 D	250.000,00	0,00	15.336.831,00 D
1.1.4.1.1.10.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	176.947.021,83 D	4.035.104,90	14.676.278,11	166.305.344,62 D
	18595 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8	20.391.739,15 D	1.200.000,00	1.919.625,70	19.672.314,45 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.447.405,72 D	0,00	1.254.728,41	1.242.677,31 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	18.903.742,56 D	1.200.000,00	664.897,29	19.498.525,27 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	9.000.467,39 D	400.000,00	1.008.983,28	8.391.384,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	769.655,33 D	0,00	769.655,33	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	8.230.812,06 D	400.000,00	239.327,95	8.391.384,11 D
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º,	43.529.004,94 D	800.000,00	3.726.341,47	40.602.664,47 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.800.060,92 D	0,00	3.726.341,47	1.073.719,45 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	38.728.944,02 D	800.000,00	0,00	39.528.944,02 D
	90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - A	14.887.046,77 D	0,00	1.141.485,18	13.745.561,59 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.034.719,62 D	0,00	1.034.719,62	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.852.327,15 D	0,00	106.765,56	13.745.561,59 D
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "	22.460.644,82 D	0,00	1.646.552,45	20.814.092,37 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	2.211.240,76 D	0,00	1.528.874,92	682.365,84 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	572.057,07 D	0,00	117.677,53	454.379,54 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	19.677.346,99 D	0,00	0,00	19.677.346,99 D
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	5.658.771,59 D	400.000,00	443.933,07	5.614.838,52 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	515.711,39 D	0,00	392.625,18	123.086,21 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.143.060,20 D	400.000,00	51.307,89	5.491.362,31 D
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	14.873.082,92 D	800.000,00	1.330.635,77	14.342.947,15 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.154.359,24 D	0,00	1.123.376,28	30.982,96 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	13.718.723,68 D	800.000,00	207.259,49	14.311.724,19 D
90332	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opp	6.108.047,32 D	0,00	547.443,20	5.560.604,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	68.076,05 D	0,00	0,00	68.076,05 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.039.971,27 D	0,00	547.443,20	5.492.528,07 D
90333	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	5.890.591,86 D	0,00	507.588,21	5.382.903,65 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.890.591,86 D	0,00	507.588,21	5.382.903,65 D
90334	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 -	16.718.068,12 D	0,00	1.140.115,43	15.577.952,69 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	16.718.068,12 D	0,00	1.140.115,43	15.577.952,69 D
90395	ITAU World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES	5.176.901,98 D	0,00	192.166,80	4.984.735,18 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.176.901,98 D	0,00	192.166,80	4.984.735,18 D
90425	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	2.463.302,15 D	0,00	268.856,04	2.194.446,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.463.302,15 D	0,00	268.856,04	2.194.446,11 D
90426	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram	2.626.388,04 D	0,00	306.406,93	2.319.981,11 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.626.388,04 D	0,00	306.406,93	2.319.981,11 D
90436	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies	2.169.231,29 D	0,00	186.921,16	1.982.310,13 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	2.169.231,29 D	0,00	186.921,16	1.982.310,13 D
90442	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Ge	1.294.538,67 D	35.104,90	17.552,45	1.312.991,12 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	17.552,45	17.552,45	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.294.538,67 D	17.552,45	0,00	1.312.991,12 D
90448	SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global E	1.545.859,61 D	0,00	113.602,08	1.432.257,53 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.545.859,61 D	0,00	113.602,08	1.432.257,53 D
90459	ITAU Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	2.153.335,21 D	400.000,00	178.068,89	2.375.334,42 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	580.715,08 D	0,00	178.068,89	402.646,19 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.572.620,13 D	400.000,00	0,00	1.972.620,13 D
1.1.4.1.1.10.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.495.553,05 D	0,00	821.480,32	8.674.072,73 D
	60079 BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III	9.495.553,05 D	0,00	821.480,32	8.674.072,73 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.495.553,05 D	0,00	821.480,32	8.674.072,73 D
1.1.4.1.1.10.05	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	925.817,50 D	0,00	238.823,77	686.993,73 D
	60091 Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (R	925.817,50 D	0,00	238.823,77	686.993,73 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	34.701,89 D	0,00	0,00	34.701,89 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	891.115,61 D	0,00	238.823,77	686.991,84 D
1.1.4.1.1.10.06	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	1.680.283,78 D	29.046,80	12.931,16	1.696.299,42 D
	28718 Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV,	441.733,05 D	2.068,20	6.032,25	437.768,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.687,55 D	2.068,20	0,00	7.755,75 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	436.045,50 D	0,00	6.032,25	400.113,25 D
	29084 Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B"	69.670,73 D	606,60	58,91	70.229,42 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	787,97 D	606,60	0,00	1.394,57 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	68.882,76 D	0,00	58,91	68.941,67 D
	90282 Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/201	1.168.880,00 D	26.372,00	6.840,00	1.188.118,00 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	150.784,00 D	26.372,00	0,00	177.156,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.018.096,00 D	0,00	6.840,00	1.024.936,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.306,15 D	0,00	0,00	210.306,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	210.306,15 D	0,00	0,00	210.306,15 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	261.738,27 D	0,00	0,00	261.738,27 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	261.738,27 D	0,00	0,00	261.738,27 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.128,00 D	0,00	0,00	75.128,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.081,90 D	0,00	0,00	8.081,90 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	1.520,10 D	0,00	0,00	1.520,10 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	11.950,07 D	0,00	0,00	11.950,07 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	53.575,93 D	0,00	0,00	53.575,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1.685,28 D	0,00	0,00	1.685,28 D
	6173 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	48.550,65 D	0,00	0,00	48.550,65 D
	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	91.006,70 D	0,00	0,00	91.006,70 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.006,70 D	0,00	0,00	91.006,70 D
	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	91.006,70 D	0,00	0,00	91.006,70 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.479,91 D	0,00	0,00	59.479,91 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.775,00 D	0,00	0,00	3.775,00 D



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
	6175 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	9.390,63 D	0,00	0,00	9.390,63 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
	6179 MOBILIARIO EM GERAL	46.314,28 D	0,00	0,00	46.314,28 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.688,08 D	0,00	0,00	4.688,08 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.082,03 D	0,00	0,00	4.082,03 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	7.983,47 D	0,00	0,00	7.983,47 D
	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
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
	90321 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.432,12 C	0,00	0,00	51.432,12 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	688.638.753,77 C	8.932.336,95	8.942.909,25	688.649.326,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.767.414,34 C	8.932.336,95	8.942.909,25	1.777.390,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	135.092,63 C	6.770.610,42	6.768.917,27	133.390,48 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	51.600,24 C	44.821,15	44.821,15	51.600,24 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.600,24 C	44.821,15	44.821,15	51.600,24 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	50.928,19 C	44.821,15	44.821,15	50.928,19 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	44.821,15	44.821,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	44.821,15	44.821,15	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	44.821,15	44.821,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS	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
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 C	0,00	0,00	672,05 C

Assinado por: SIDNEI LUIZ RIQUETTI, acessado em 04/05/2022 às 14:07:18



18

[illegible]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.626.693,18 C	1.825.775,78	1.829.374,27	1.630.291,67 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	225.400,82	225.400,82	0,00
	90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	206.133,83	206.133,83	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	206.133,83	206.133,83	0,00
	90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	14.175,95	14.175,95	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	14.175,95	14.175,95	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	0,00	0,00	0,00
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.141,90 C	11.688,59	11.688,59	4.141,90 C
	11874 INSS - SERVIDORES	4.141,90 C	11.688,59	11.688,59	4.141,90 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.141,90 C	11.688,59	11.688,59	4.141,90 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	675.680,60 C	675.822,52	671.254,61	671.111,69 C
	90250 IRRF - FORNECEDORES	1.248,13 C	1.390,05	1.413,77	1.251,85 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	1.390,05	1.413,77	1.238,13 C
	90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	7.674,77 C	7.674,77	6.735,73	6.735,73 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	7.674,77 C	7.674,77	6.735,73	6.735,73 C
	90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	666.757,70 C	666.757,70	663.105,11	663.105,11 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	666.757,70 C	666.757,70	663.105,11	663.105,11 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	0,00	16,80	16,80 C
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	16,80	16,80 C
	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	0,00	16,80	16,80 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	14.751,55 C	14.751,55	14.200,84	14.200,84 C
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	606,00 C	606,00	606,00	606,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	606,00 C	606,00	606,00	606,00 C
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	606,00 C	606,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	606,00 C	606,00	0,00	0,00
	60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	905,91 C	905,91	905,91	905,91 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	905,91 C	905,91	905,91	905,91 C
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	2.424,00 C	2.424,00	2.424,00	2.424,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.424,00 C	2.424,00	2.424,00	2.424,00 C
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA	1.584,00 C	1.584,00	1.584,00	1.584,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.584,00 C	1.584,00	1.584,00	1.584,00 C
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU	1.818,00 C	1.818,00	1.818,00	1.818,00 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.818,00 C	1.818,00	1.818,00	1.818,00 C
	90295 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DANIELA CARVALHO DA SILVA	1.148,43 C	1.148,43	1.148,43	1.148,43 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.148,43 C	1.148,43	1.148,43	1.148,43 C
	90296 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BEATRIZ CARVALHO DA SILVA	1.148,43 C	1.148,43	1.148,43	1.148,43 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.148,43 C	1.148,43	1.148,43	1.148,43 C

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2022 às 14:44:34. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://bc.balneariocamboriu.sc.gov.br/verificacao>

BRUNO LUIZ RIQUELME e DENISE BIONCHI TEIXEIRA

KARINE ALMEIDA LOPES e SIDNEI LUIZ RIQUELME



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso				
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022		
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito
	90303 PENSÃO ALIMENTÍCIA - BIANCA MARIA MAFRA	1.480,78 C	1.480,78	1.536,07
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.480,78 C	1.480,78	1.536,07
	90430 PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUARDO DUARTE DE SOUSA	3.030,00 C	3.030,00	3.030,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	3.030,00 C	3.030,00	3.030,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	402.977,20 C	403.767,20	398.532,70
	90238 ASSISTÊNCIA A SAÚDE - DESPESA MÉDICA	0,00	790,00	2.102,80
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	790,00	2.102,80
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	349.521,82 C	349.521,82	345.647,43
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	349.521,82 C	349.521,82	345.647,43
	90265 PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	1.831,79 C	1.831,79	1.733,85
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.831,79 C	1.831,79	1.733,85
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	51.416,01 C	51.416,01	47.927,42
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51.416,01 C	51.416,01	47.927,42
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	913,62
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	913,62
	90268 PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	207,58 C	207,58	207,58
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	207,58 C	207,58	207,58
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.299,84 C	8.299,84	8.499,53
	90269 SISEMBC	8.299,84 C	8.299,84	8.499,53
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	8.299,84 C	8.299,84	8.499,53
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	482.815,21 C	482.815,21	494.413,37
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST	35.269,62 C	35.269,62	36.256,89
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	35.269,62 C	35.269,62	36.256,89
	90253 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.128,68 C	143.128,68	147.524,01
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	143.128,68 C	143.128,68	147.524,01
	90254 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	142.127,09 C	142.127,09	143.785,06
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	142.127,09 C	142.127,09	143.785,06
	90255 CAPEMISA	14.192,13 C	14.192,13	14.248,58
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	14.192,13 C	14.192,13	14.248,58
	90259 EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	2.899,86 C	2.899,86	2.372,24
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.899,86 C	2.899,86	2.372,24
	90270 EMPRÉSTIMO BRADESCO PROMOTORA	50.650,10 C	50.650,10	51.835,51
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.650,10 C	50.650,10	51.835,51
	90273 EMPRÉSTIMO SICOOB	31.293,74 C	31.293,74	31.818,30
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	31.293,74 C	31.293,74	31.818,30
	90297 EMPRÉSTIMOS BRADESCO AGÊNCIA	9.242,28 C	9.242,28	9.420,13
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.242,28 C	9.242,28	9.420,13
	90307 EMPRÉSTIMO - BANRISUL S/A	6.092,40 C	6.092,40	6.092,40
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.092,40 C	6.092,40	6.092,40
	90424 EMPRÉSTIMOS ITAÚ UNIBANCO S/A	47.919,31 C	47.919,31	51.060,25
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	47.919,31 C	47.919,31	51.060,25



18

Year	Actual	Target
2014	163,84 C	163,84 C
2015	125,14 C	125,14 C
2016	136,42, 1,14 C	136,42, 1,14 C
2017	58,80 C	58,80 C
2018	98,80 C	98,80 C
2019	50,06 C	50,06 C
2020	15,50, 06 C	15,50, 06 C
2021	9,00 C	9,00 C
2022	9,00 C	9,00 C
2023	27,24 C	27,24 C
2024	27,24 C	27,24 C
2025	1,84 C	1,84 C
2026	5,76 C	5,76 C
2027	39,76 C	39,76 C
2028	50,50 C	50,50 C
2029	50,50 C	50,50 C
2030	76,76 C	76,76 C
2031	76,76 C	76,76 C
2032	76,76 C	76,76 C
2033	76,76 C	76,76 C
2034	76,76 C	76,76 C
2035	76,76 C	76,76 C
2036	76,76 C	76,76 C
2037	76,76 C	76,76 C
2038	76,76 C	76,76 C
2039	76,76 C	76,76 C
2040	76,76 C	76,76 C
2041	76,76 C	76,76 C
2042	76,76 C	76,76 C
2043	76,76 C	76,76 C
2044	76,76 C	76,76 C
2045	76,76 C	76,76 C
2046	76,76 C	76,76 C
2047	76,76 C	76,76 C
2048	76,76 C	76,76 C
2049	76,76 C	76,76 C
2050	76,76 C	76,76 C
2051	76,76 C	76,76 C
2052	76,76 C	76,76 C
2053	76,76 C	76,76 C
2054	76,76 C	76,76 C
2055	76,76 C	76,76 C
2056	76,76 C	76,76 C
2057	76,76 C	76,76 C
2058	76,76 C	76,76 C
2059	76,76 C	76,76 C
2060	76,76 C	76,76 C
2061	76,76 C	76,76 C
2062	76,76 C	76,76 C
2063	76,76 C	76,76 C
2064	76,76 C	76,76 C
2065	76,76 C	76,76 C
2066	76,76 C	76,76 C
2067	76,76 C	76,76 C
2068	76,76 C	76,76 C
2069	76,76 C	76,76 C
2070	76,76 C	76,76 C
2071	76,76 C	76,76 C
2072	76,76 C	76,76 C
2073	76,76 C	76,76 C
2074	76,76 C	76,76 C
2075	76,76 C	76,76 C
2076	76,76 C	76,76 C
2077	76,76 C	76,76 C
2078	76,76 C	76,76 C
2079	76,76 C	76,76 C
2080	76,76 C	76,76 C
2081	76,76 C	76,76 C
2082	76,76 C	76,76 C
2083	76,76 C	76,76 C
2084	76,76 C	76,76 C
2085	76,76 C	76,76 C
2086	76,76 C	76,76 C
2087	76,76 C	76,76 C
2088	76,76 C	76,76 C
2089	76,76 C	76,76 C
2090	76,76 C	76,76 C
2091	76,76 C	76,76 C
2092	76,76 C	76,76 C
2093	76,76 C	76,76 C
2094	76,76 C	76,76 C
2095	76,76 C	76,76 C
2096	76,76 C	76,76 C
2097	76,76 C	76,76 C
2098	76,76 C	76,76 C
2099	76,76 C	76,76 C
2100	76,76 C	76,76 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		674.887.553,16 D	0,00	0,00
	18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		674.887.553,16 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		435.066.326,04 D	0,00	0,00
	18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		435.066.326,04 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		180.238.684,83 D	0,00	0,00
	18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		180.238.684,83 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		828.826.529,58 D	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		828.826.529,58 D	0,00	0,00
	90175 Déficit atuariais equacionados		828.826.529,58 D	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		216.661.972,99 D	0,00	0,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		216.661.972,99 D	0,00	0,00
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		216.661.972,99 D	0,00	0,00
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		636.269.282,24 D	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
	90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		636.269.282,24 D	0,00	0,00
	60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		636.269.282,24 D	0,00	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		424.600.302,66 C	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
	90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		424.600.302,66 C	0,00	0,00
	90196 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		424.600.302,66 C	0,00	0,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.949.522,69 D	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
	90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.949.522,69 D	0,00	0,00
	90197 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.949.522,69 D	0,00	0,00
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		43.470,72 D	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00
	90198 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.470,72 D	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		31.836.076,01 D	13.605.760,24	26.335,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		157.555,90 D	722.377,90	7.546,69
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		147.480,71 D	44.821,15	7.546,69
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		61.742,81 D	0,00	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		61.742,81 D	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		41.943,04 D	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		31.557,22 D	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		2.629,76 D	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		7.756,06 D	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		19.799,77 D	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.799,77 D	0,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	85.737,90 D	44.821,15	7.546,69	123.012,36 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	85.737,90 D	44.821,15	7.546,69	123.012,36 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	85.737,90 D	44.821,15	7.546,69	123.012,36 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	85.737,90 D	44.821,15	7.546,69	123.012,36 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.075,19 D	677.556,75	0,00	687.631,94 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.075,19 D	8.200,37	0,00	18.275,56 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.075,19 D	8.200,37	0,00	18.275,56 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.075,19 D	8.200,37	0,00	18.275,56 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	669.356,38	0,00	669.356,38 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	669.356,38	0,00	669.356,38 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	0,00	669.356,38	0,00	669.356,38 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.879.374,80 D	6.046.539,37	1.235,91	23.924.679,26 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.825.348,40 D	5.357.659,88	0,00	21.183.008,28 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	15.825.348,40 D	5.357.659,88	0,00	21.183.008,28 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.825.348,40 D	5.357.659,88	0,00	21.183.008,28 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.825.348,40 D	5.357.659,88	0,00	21.183.008,28 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.825.348,40 D	5.357.659,88	0,00	21.183.008,28 D
3.2.1.1.1.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.825.348,40 D	5.357.659,88	0,00	21.183.008,28 D
3.2.2	PENSÕES	2.054.026,40 D	688.879,49	1.235,91	2.741.668,98 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.054.026,40 D	688.879,49	1.235,91	2.741.668,98 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.054.026,40 D	688.879,49	1.235,91	2.741.668,98 D
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	2.054.026,40 D	688.879,49	1.235,91	2.741.668,98 D
3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES - RPPS	2.053.552,80 D	688.879,49	1.235,91	2.741.196,38 D
3.2.2.1.1.01.02	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	473,60 D	0,00	0,00	473,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.158,87 D	28.266,52	0,00	104.425,39 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.716,64 D	176,23	0,00	3.892,87 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.716,64 D	176,23	0,00	3.892,87 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.716,64 D	176,23	0,00	3.892,87 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	130,82 D	0,00	0,00	130,82 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.224,60 D	0,00	0,00	1.224,60 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	471,22 D	0,00	0,00	471,22 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	176,23	0,00	176,23 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.570,00 D	0,00	0,00	1.570,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	72.442,23 D	28.090,29	0,00	100.532,52 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	4.382,04 D	4.928,76	0,00	9.310,80 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.382,04 D	4.928,76	0,00	9.310,80 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	4.382,04 D	4.928,76	0,00	9.310,80 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.191,21 D	11.852,05	0,00	51.043,26 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.191,21 D	11.852,05	0,00	51.043,26 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	14.543,06 D	3.636,00	0,00	18.179,06 D



Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	24.648,15 D	8.216,05	0,00	32.864,20 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.648,15 D	8.216,05	0,00	32.864,20 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.868,98 D	11.309,48	0,00	40.178,46 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.868,98 D	11.309,48	0,00	40.178,46 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.750,00 D	1.250,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	143,64 D	0,00	0,00	143,64 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	917,57 D	312,74	0,00	1.230,31 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	473,22 D	151,69	0,00	624,91 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.868,82 D	1.351,36	0,00	6.220,18 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	923,18 D	329,59	0,00	1.252,77 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	12.102,00 D	4.999,80	0,00	17.101,80 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	164,16	0,00	164,16 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.047,00 D	1.050,00	0,00	5.097,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	443,55 D	140,14	0,00	583,69 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	13.155.239,87 D	6.492.225,26	17.552,45	19.629.519,68 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	13.155.239,80 D	6.492.225,26	17.552,45	19.629.519,61 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	13.155.239,80 D	6.492.225,26	17.552,45	19.629.519,61 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	13.155.239,80 D	6.492.225,26	17.552,45	19.629.519,61 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	13.155.239,80 D	6.492.225,26	17.552,45	19.629.519,61 D
	90361 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco H FI RF Credito Privado LP NI	0,00	0,00	0,00	0,00
	90362 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú RF IMA-B Ativo FI	0,00	0,00	0,00	0,00
	90365 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	0,00	0,00	0,00	0,00
	90367 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	0,00	171.850,99	0,00	171.850,99 D
	90369 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Institucional BDR Nível	2.946.328,62 D	1.140.115,43	0,00	4.086.444,05 D
	90370 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Consumo	0,00	483.544,69	0,00	483.544,69 D
	90371 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Ações Construção Civil	0,00	9.501,61	0,00	9.501,61 D
	90372 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Ações Phoenix FI	0,00	13.513,68	0,00	13.513,68 D
	90373 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Ações Dunamis FIC	0,00	93.251,88	0,00	93.251,88 D
	90375 Variação Negativa Aplic.Financ. - BTG Pactual Absoluto Instit.FIQ FIA	0,00	239.327,95	0,00	239.327,95 D
	90380 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 328.818-8 ap	0,00	117.677,53	0,00	117.677,53 D
	90382 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Ações Small Caps (cta. 65.000-5)	0,00	51.307,89	0,00	51.307,89 D
	90385 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra - RPB Safra S&P Reais	651.811,50 D	821.480,32	0,00	1.473.291,82 D
	90386 Variação Negativa Aplic.Financ. - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A	0,00	60.252,61	0,00	60.252,61 D
	90387 Variação Negativa Aplic.Financ. - MS Global Opportunities Advisory FICFI	3.957.353,77 D	547.443,20	0,00	4.504.796,97 D
	90388 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bahia AM Valuation II FIC FIA	0,00	43.167,99	0,00	43.167,99 D
	90390 Variação Negativa Aplic.Financ. - Moat Capital Advisory FIC FIA	0,00	164.091,50	0,00	164.091,50 D
	90391 Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies	2.357.345,06 D	507.588,21	0,00	2.864.933,27 D
	90392 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Renda Corporativa	37.399,95 D	3.964,05	0,00	41.364,00 D
	90394 Variação Negativa Aplic.Financ. - Rio Bravo Crédito Imobiliário II	295,36 D	0,00	0,00	295,36 D
	90397 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (cta CEF	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	90398 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP (Cta 8-2)	45,28 D	0,00	0,00	45,28 D
	90400 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B TP RF LP (Cta CE	0,00	0,00	0,00	0,00
	90401 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú Institucional Renda Fixa Ima-B FIC	0,00	0,00	0,00	0,00
	90402 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 67000-6 COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
	90403 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 328.818-8 AP	0,00	0,00	0,00	0,00
	90404 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B TP (Cta 65000-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	90406 Variação Negativa Aplic.Financ. - Safra IMA Institucional FIC FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
	90410 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FIC FI RF Ima-B	0,00	0,00	0,00	0,00
	90412 Variação Negativa Aplic.Financ. - Bradesco Institucional FI RF IDKa Pré 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	90427 Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Fram Digital Economy Advisory	358.674,88 D	268.856,04	0,00	627.530,92 D
	90428 Variação Negativa Aplic.Financ. - Caixa FI Brasil Ima-B5+ TP RF LP (Cta	0,00	0,00	0,00	0,00
	90434 Variação Negativa Aplic.Financ. - Itaú World Equities FIC FIA IE	1.173.175,37 D	192.166,80	0,00	1.365.342,17 D
	90435 Variação Negativa Aplic.Financ. - PIATÃ FI RF LP PREV CREDITO PRIVAD	134.202,85 D	956.192,72	0,00	1.090.989,57 D
	90439 Variação Negativa Aplic.Financ. - BB Previd IMA-B 5+ (Cta 328.818-8 AP	0,00	0,00	0,00	0,00
	90447 Variação Negativa Aplic.Financ. - AXA WF Framlington Robotech Advisory	436.636,42 D	306.406,93	0,00	743.043,35 D
	90449 Variação Negativa Aplic.Financ.- Santander GO Global Equity ESG Reais	71.056,58 D	113.602,08	0,00	184.658,66 D
	90968 Variação Negativa Aplic.Financ. - BNP Paribas - ACCESS USA Companies	670.003,29 D	186.921,16	0,00	856.924,45 D
	90969 Variação Negativa Aplic.Financ. - Genial MS Global Brands	360.910,87 D	0,00	17.552,45	343.358,42 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
	90437 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTES)	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
	90335 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	567.746,57 D	316.351,19	0,00	884.097,76 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	567.746,57 D	316.351,19	0,00	884.097,76 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	567.746,57 D	316.351,19	0,00	884.097,76 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	567.746,57 D	316.351,19	0,00	884.097,76 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	567.746,57 D	316.351,19	0,00	884.097,76 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.767.534,26 C	14.041.908,34	14.017.249,10	53.742.634,02 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	25.323.026,21 C	257.007,71	8.066.188,19	33.132.206,69 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.323.026,21 C	257.007,71	8.066.188,19	33.132.206,69 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	25.323.026,21 C	257.007,71	8.066.188,19	33.132.206,69 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.614.035,24 C	240.648,81	3.129.491,29	12.502.872,72 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.614.035,24 C	240.648,81	3.129.491,29	12.502.872,72 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	8.944.191,32 C	240.648,81	2.904.090,47	11.607.532,98 C
4.2.1.1.1.02.01.01	Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	4.451.436,30 C	235.830,19	1.399.117,96	5.614.724,07 C
4.2.1.1.1.02.01.02	Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	2.331.041,84 C	209,93	784.702,85	3.115.534,76 C
4.2.1.1.1.02.01.03	Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	30.316,54 C	0,00	10.139,23	40.455,77 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Fonte de recurso - Id-Useo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01.04	Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	1.631.062,70 C	4.608,69	543.727,91	2.170.181,92 C
4.2.1.1.1.02.01.05	Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	216.583,94 C	0,00	71.092,46	287.676,40 C
4.2.1.1.1.02.01.06	Crédito a receber de contr. dos ativos - FCBC	6.677,83 C	0,00	2.130,20	8.808,03 C
4.2.1.1.1.02.01.07	Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	30.363,78 C	0,00	10.814,26	41.178,04 C
4.2.1.1.1.02.01.08	Crédito a receber de contr. dos ativos - Camara Vereadores	123.618,91 C	0,00	41.000,45	164.619,36 C
4.2.1.1.1.02.01.09	Crédito a receber de contr. dos ativos - BCtran	123.089,48 C	0,00	41.365,15	164.454,63 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	669.843,92 C	0,00	225.400,82	895.244,74 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.708.990,97 C	16.358,90	4.936.696,90	20.629.328,97 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.657.149,65 C	16.358,90	4.582.495,61	19.229.285,36 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	14.657.149,65 C	16.358,90	4.582.495,61	19.229.285,36 C
	90310 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - PMBC	828.086,94 C	0,00	0,00	828.086,94 C
	90312 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - EMASA	92.789,48 C	16.358,90	0,00	76.430,58 C
	90314 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - FCBC	1.359,64 C	0,00	16.494,89	17.854,53 C
	90338 Apropriação de contrib.Patronal - RPPS - BCTRAN	25.612,79 C	0,00	4.159,34	29.772,13 C
	90342 Apropriação de Contrib.Patronal - RPPS - FUNSERVIR	7.340,17 C	0,00	0,00	7.340,17 C
4.2.1.1.2.01.01.01	Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	340.346,29 C	0,00	111.716,75	452.063,04 C
4.2.1.1.2.01.01.02	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Camara Vereadores	194.258,28 C	0,00	64.429,28	258.687,56 C
4.2.1.1.2.01.01.03	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC	11.257,38 C	0,00	3.605,00	14.862,38 C
4.2.1.1.2.01.01.04	Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	3.671.400,56 C	0,00	1.233.997,33	4.905.397,89 C
4.2.1.1.2.01.01.05	Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	2.569.445,17 C	0,00	852.522,20	3.421.967,37 C
4.2.1.1.2.01.01.06	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Secret.Educação	6.624.384,26 C	0,00	2.197.478,34	8.821.862,60 C
4.2.1.1.2.01.01.07	Crédito a receber de contr. patronal ativos - Funservir	47.640,27 C	0,00	15.933,07	63.573,34 C
4.2.1.1.2.01.01.08	Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	49.641,00 C	0,00	17.157,16	66.798,16 C
4.2.1.1.2.01.01.09	Crédito a receber de contrib.Patronal Ativos - BCtran	193.587,42 C	0,00	65.002,25	258.589,67 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.051.841,32 C	0,00	354.201,29	1.406.042,61 C
4.2.1.1.2.99.00.01	Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	1.051.841,32 C	0,00	354.201,29	1.406.042,61 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.316.341,24 C	13.784.900,63	5.902.244,40	20.433.684,01 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	28.316.341,24 C	13.784.900,63	5.902.244,40	20.433.684,01 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.316.341,24 C	13.784.900,63	5.902.244,40	20.433.684,01 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.316.341,24 C	13.784.900,63	5.902.244,40	20.433.684,01 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.316.341,24 C	13.784.900,63	5.902.244,40	20.433.684,01 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.599,13 C	0,00	1.974,93	3.574,06 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.599,13 C	0,00	1.974,93	3.574,06 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.599,13 C	0,00	1.974,93	3.574,06 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.599,13 C	0,00	1.974,93	3.574,06 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	1.599,13 C	0,00	1.974,93	3.574,06 C
	90128 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA BCPREVI - SUCUMBÊNCIA	1.599,13 C	0,00	1.974,93	3.574,06 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: Izabel Cristina Neri
Para verificação: 2065-3847-091



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.567,68 C	0,00	46.841,58	173.409,26 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.567,68 C	0,00	46.841,58	173.409,26 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	126.567,68 C	0,00	46.841,58	173.409,26 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	126.567,68 C	0,00	46.841,58	173.409,26 C
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	126.567,68 C	0,00	46.841,58	173.409,26 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.683.139,59 D	6.162.912,87	9.482,60	444.836.569,86 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	438.431.923,37 D	6.162.912,87	9.482,60	444.585.352,64 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	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	207.494.908,63 D	0,00	0,00	207.494.908,63 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	230.937.014,74 D	6.162.912,87	9.482,60	237.090.244,01 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	23.427.106,11 D	6.162.912,87	9.482,60	29.580.336,38 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.427.106,11 D	6.162.912,87	9.482,60	29.580.336,38 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.427.106,11 D	6.162.912,87	9.482,60	29.580.336,38 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	23.451.601,92 D	6.162.912,87	0,00	29.614.414,79 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	24.495,81 C	0,00	9.482,60	33.971,41 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.216,22 D	0,00	0,00	251.216,22 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	160.346,05 D	0,00	0,00	160.346,05 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	123.998,65 D	0,00	0,00	123.998,65 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.347,40 D	0,00	0,00	36.347,40 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	90.870,17 D	0,00	0,00	90.870,17 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	23.522,08 D	0,00	0,00	23.522,08 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.348,09 D	0,00	0,00	67.348,09 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	438.683.139,59 C	65.104.834,85	71.258.265,12	444.836.569,86 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	438.431.923,37 C	65.075.818,48	71.229.248,75	444.585.352,64 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	207.494.908,63 C	30.510.279,77	30.510.279,77	207.494.908,63 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	149.183.908,14 C	16.489.314,29	14.020.965,48	146.715.558,33 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	63.387.850,83 C	1.512.064,03	16.489.314,29	78.365.100,09 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.076.850,34 D	12.508.901,45	0,00	17.585.751,79 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	5.076.850,34 D	12.508.901,45	0,00	17.585.751,79 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	5.076.850,34 D	12.508.901,45	0,00	17.585.751,79 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	230.937.014,74 C	34.565.538,71	40.718.968,98	237.090.244,01 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	207.509.908,63 C	20.364.976,33	20.364.976,33	207.509.908,63 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	183.992.035,04 C	6.164.413,95	9.482,60	177.837.403,69 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	90.767,48 C	0,00	1.501,08	92.268,56 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	90.767,48 C	0,00	1.501,08	92.268,56 C



18

[illegible]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso					
Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	935.806.913,10 C	128.937.351,83	131.407.675,57	938.277.236,84 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	696.574.162,01 C	128.937.351,83	131.407.675,57	699.044.485,75 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	696.574.162,01 C	128.937.351,83	131.407.675,57	699.044.485,75 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	696.574.162,01 C	128.937.351,83	131.407.675,57	699.044.485,75 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	659.706.887,53 C	112.864.444,85	102.706.665,51	649.549.108,19 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	659.706.887,53 C	112.864.444,85	102.706.665,51	649.549.108,19 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	21.566.314,22 C	18.327.090,37	13.006.842,92	16.245.066,77 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	11.656.689,11 C	4.578.770,94	6.317.324,15	13.375.642,32 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.530.553,44 C	2.491.668,34	2.389.517,03	1.338.902,13 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	1.798,53 C	1.235,91	1.974,93	2.562,55 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	514.204.101,42 C	87.165.156,05	80.973.454,03	508.062.499,40 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	110.740.679,92 C	300.523,24	17.552,45	110.457.699,13 C
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI - 0.3.06	36,89 C	0,00	0,00	36,89 C
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	6.714,00 C	0,00	0,00	6.714,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.900.396,02 C	7.123.017,58	6.171.695,47	3.949.793,91 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	42.763,69 C	6.046.539,37	6.052.514,87	8.007.79,19 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.857.271,89 C	1.075.242,30	117.944,69	3.889.974,28 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	1.235,91	1.235,91	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	1.707.711,68 C	8.932.336,95	8.942.909,25	1.718.275,98 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80.810,00 C	7.106.561,17	7.113.534,98	87.788,81 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	74.830,21 C	6.047.653,42	6.045.303,46	2.017.280,25 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	4.732,23 C	1.057.671,84	1.066.995,61	4.168,60 C
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	0,00	1.235,91	1.235,91	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.626.693,18 C	1.825.775,78	1.829.374,27	1.630.293,67 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.613.593,30 C	1.805.022,37	1.808.605,76	1.607.975,69 C
	107500 Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	13.041,08 C	20.753,41	20.768,51	13.034,18 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR 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	30.259.166,78 C	17.552,45	13.586.405,34	43.828.914,67 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	16.309.059,69 C	0,00	6.042.834,12	22.351.893,81 C
	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	793.501,76 C	0,00	1.050.110,05	1.543.611,81 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Uso				
	108003 Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	1.365,53 C	0,00	1.235,91	239.232.751,09 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	12.053.269,06 C	0,00	6.191.702,02	18.244.971,08 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.101.970,74 C	17.552,45	300.523,24	1.384.411,53 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	404.527.800,20	404.527.800,20	0,00

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

Emissão: 26/05/2022 16:00
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2698-0807-930

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 Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS			
	100003 Recursos Ordinários - Sucumbência	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	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.nº 614.260-5 - Rio Bravo			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90131 (INATIVO) Banrisul cta 04.070520.0-9			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90225 Banco Safra conta nº 1851-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90226 Banco BNP Paribas cta.nº 38363001			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 536D-9BFC-D37B-A718



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: 26/05/2022 16:00
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2698-0807-930

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) - (Tít.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) - (Tít.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 MOBILIARIOS- 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 TESOUREIRO	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	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 536D-9BFC-D37B-A718



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: 26/05/2022 16:00
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2698-0807-930

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	
90975	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (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	
90976	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (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	
90977	Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (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	
	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	
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')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	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	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 536D-9BFC-D37B-A718



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: 26/05/2022 16:00
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2698-0807-930

Página
4 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/Idka	F		
18589	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28725	(INATIVO) Banco Santander S.A. - Piatá FIRF LP Prev.CP (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60019	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90235	(INATIVO) Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, (Res.3922/10, Art.7º, III, 'A')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	F		
60021	(INATIVO) Caixa Econômica Federal 000.008-2 FIDC			
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	F		
18586	Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18587	Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18588	Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100630 Recursos Diretos - BCPREVI	0.1.06	Recursos Diretos - BCPREVI	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	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	
	300630 SF Recursos Diretos - BCPREVI	0.3.06	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	
	308900 SF Alien. de Bens - Outros Programas	0.3.89	Sem Detalhamento Específico	
18590	Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18597	(INATIVO) Banco Santander S/A 130009515 RF			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18602	(INATIVO) Banrisul S/A 04.070520.0-9 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18605	(INATIVO) BNP Paribas 38363001 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18607	Banco Safra S/A 001.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18619	(INATIVO) Banco HSBC 00394-12 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
18656	(INATIVO) BTG Pactual 000113281 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29080	Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
60054	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60119	(INATIVO) Caixa Economica Federal cta 8-2 Renda Fixa			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90170	(INATIVO) BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Fixa (Res.3922/2010 art.7º, I, 'a')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90179	(inativa)Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Preços) (Res.3922/2010, art.7º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90188	Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	107500 Taxa de Administração RPPS	0.1.75	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	307500 SF Taxa de Administração RPPS	0.3.75	Sem Detalhamento Específico	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 536D-9BFC-D37B-A718



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: 26/05/2022 16:00
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2698-0807-930

Página
5 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título Fonte de recurso	Ind. Id-uso	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
90190	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º, I,'b')			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90298	BTG Pactual 000113281 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, b)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS			
1.1.4.1.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	F		
90288	Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90302	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (Res.4604, Art.8º, I, a).			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90304	Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F		
18595	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
28705	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
29068	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 Rio Bravo Fundm.Inst.FIA			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90227	(INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90233	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90332	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90333	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90334	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90395	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90425	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90426	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90436	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE			
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90442	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 536D-9BFC-D37B-A718



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: 26/05/2022 16:00
Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação Digital
2698-0807-930

Página
6 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
90448	SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
90459	ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F		
23484	(INATIVO) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Multimercados			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60020	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F		
90271	(INATIVO) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	F		
60050	(Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	F		
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	F		
1.1.4.1.1.11.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	F		
28706	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR			
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	X		
1.1.4.1.1.16.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	F		
90325	(INATIVO) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90326	(INATIVO) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	X		
1.1.4.1.1.16.03.01	Fundo de Ações no exterior - BDR nível I	F		
90327	(INATIVO) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR
CRC/SC 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 536D-9BFC-D37B-A718



Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022**

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	3.135.771,88	Pessoal e Encargos Sociais	6.088.553,42
Receita Patrimonial	4.626.245,22	Outras Despesas Correntes	64.876,85
Outras Receitas Correntes	46.841,58		
Total das Receitas Correntes	7.808.858,68	Total de Despesas Correntes	6.153.430,27
Dedução	-12.508.901,45		
	Déficit		Superávit
	10.853.473,04		
	Total		Total
	6.153.430,27		6.153.430,27
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		10.853.473,04	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	
Déficit	10.853.473,04	Superávit	
	Total		Total
	10.853.473,04		10.853.473,04
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		10.853.473,04	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	4.927.571,55		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.240.820,03		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.168.391,58	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit	3.685.081,46	Superávit	
	Total		Total
	10.853.473,04		10.853.473,04
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		3.685.081,46	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit	3.685.081,46	Superávit	
	Total		Total
	3.685.081,46		3.685.081,46
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
		3.685.081,46	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
	1.974,93		
	Déficit		Superávit
	3.683.106,53		
	Total		Total
	3.685.081,46		3.685.081,46
TOTAL GERAL		TOTAL GERAL	
6.153.430,27		6.153.430,27	

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	-4.700.042,77	Despesas Correntes	6.153.430,27
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.168.391,58	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras	1.974,93	Transferências Financeiras	
Déficit	3.683.106,53	Superávit	
TOTAL GERAL	6.153.430,27	TOTAL GERAL	6.153.430,27

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

[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

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1633-3863-911

Página
1 / 5

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ
Para verificar a validade das assinaturas

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	-4.700.042,77		127.905.542,77
1.2	Contribuições	31.855.500,00	3.135.771,88		28.719.728,12
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	3.135.771,88		28.719.728,12
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	3.135.771,88		28.719.728,12
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	3.135.771,88		28.719.728,12
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	2.910.371,06		26.845.128,94
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	2.910.371,06		26.845.128,94
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	782.775,74		7.217.224,26
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	70.474,41		629.525,59
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	549.440,83		5.450.559,17
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	10.140,47		69.859,53
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	90,76		19.909,24
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	10.826,56		139.173,44
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.402.047,03		12.597.952,97
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.090,41		357.909,59
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	5.500,00			5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran	400.000,00	42.484,85		357.515,15
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	225.400,82		1.874.599,18
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	225.400,82		1.874.599,18
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	-7.882.656,23		98.232.656,23
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	-7.882.656,23		98.232.656,23
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	-7.882.656,23		98.232.656,23
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	-6.606.657,05		96.956.657,05
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	-6.606.657,05		96.956.657,05
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	3.707.607,96		61.292.392,04
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00			50.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	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		35.039,80	35.039,80	
1.3.2.1.00.4.1.01.05	Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		77.218,08	77.218,08	
1.3.2.1.00.4.1.01.06	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		22.594,26	22.594,26	
1.3.2.1.00.4.1.01.07	Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		60.052,79	60.052,79	
1.3.2.1.00.4.1.01.08	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		11.126,20	11.126,20	
1.3.2.1.00.4.1.01.09	Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		283.413,26	283.413,26	
1.3.2.1.00.4.1.01.10	Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		893,18	893,18	
1.3.2.1.00.4.1.01.11	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		59.373,48	59.373,48	
1.3.2.1.00.4.1.01.12	Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		5.921,09	5.921,09	
1.3.2.1.00.4.1.01.13	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		249.798,34	249.798,34	
1.3.2.1.00.4.1.01.14	Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		4.127,79	4.127,79	
1.3.2.1.00.4.1.01.15	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		28,34	28,34	
1.3.2.1.00.4.1.01.16	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		16.211,63	16.211,63	
1.3.2.1.00.4.1.01.17	Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		149.333,38	149.333,38	
1.3.2.1.00.4.1.01.18	Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		88.394,67	88.394,67	

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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1633-3863-911

Página
2 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.01.19	Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)	428.637,52	428.637,52	
1.3.2.1.00.4.1.01.20	Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo	3.492,44	3.492,44	
1.3.2.1.00.4.1.01.21	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF	120.072,00	120.072,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.22	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF	59.938,00	59.938,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.23	Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratêgica	88.957,12	88.957,12	
1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	427.893,56	427.893,56	
1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	418.183,88	418.183,88	
1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	8.475,89	8.475,89	
1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	903,83	903,83	
1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	20.172,57	20.172,57	
1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	22.681,91	22.681,91	
1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-9.131,23	-9.131,23	
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	-9.131,23	-9.131,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	136.077,13	136.077,13	
1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	82.696,06	82.696,06	
1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	51.898,72	51.898,72	
1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	100.568,80	100.568,80	
1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	28.577,39	28.577,39	
1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	75.886,20	75.886,20	
1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	166.930,77	166.930,77	
1.3.2.1.00.4.1.01.43	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC	249.811,58	249.811,58	
1.3.2.1.00.4.1.01.45	Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF	20.713,78	20.713,78	
1.3.2.1.00.4.1.01.46	Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF	7.945,65	7.945,65	
1.3.2.1.00.4.1.01.48	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)	3.048,42	3.048,42	
1.3.2.1.00.4.1.01.49	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9	6.820,05	6.820,05	
1.3.2.1.00.4.1.01.50	Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0	71.798,11	71.798,11	
1.3.2.1.00.4.1.01.51	Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.	50.974,23	50.974,23	
1.3.2.1.00.4.1.01.52	Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)	57,29	57,29	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	25.000.000,00	-12.435.082,42	37.435.082,42
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00		20.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00		5.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.03	Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa	-1.783.619,20	-1.783.619,20	
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	-1.783.619,20	-1.783.619,20	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-183.260,04	-183.260,04	
1.3.2.1.00.4.1.02.04	Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS			
1.3.2.1.00.4.1.02.04	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS	-183.260,04	-183.260,04	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-221.761,75	-221.761,75	
1.3.2.1.00.4.1.02.06	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo			
1.3.2.1.00.4.1.02.06	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo	-221.761,75	-221.761,75	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-275.919,43	-275.919,43	
1.3.2.1.00.4.1.02.07	Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil			

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 536D-9BFC-D37B-A718



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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1633-3863-911

Página
3 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.07	(-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil	-275.919,43	-275.919,43	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-511.723,80	-511.723,80	
1.3.2.1.00.4.1.02.08	Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			
1.3.2.1.00.4.1.02.08	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI	-511.723,80	-511.723,80	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-690.208,47	-690.208,47	
1.3.2.1.00.4.1.02.09	Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI			
1.3.2.1.00.4.1.02.09	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI	-690.208,47	-690.208,47	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-522.995,82	-522.995,82	
1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC			
1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-522.995,82	-522.995,82	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-769.655,33	-769.655,33	
1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA			
1.3.2.1.00.4.1.02.11	(-) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-769.655,33	-769.655,33	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-1.966.460,45	-1.966.460,45	
1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus			
1.3.2.1.00.4.1.02.12	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-1.966.460,45	-1.966.460,45	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-794.317,63	-794.317,63	
1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos			
1.3.2.1.00.4.1.02.13	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-794.317,63	-794.317,63	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-965.563,39	-965.563,39	
1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection			
1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-965.563,39	-965.563,39	
1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	47.135,35	47.135,35	
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	
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)	-926.416,22	-926.416,22	
1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-602.458,70	-602.458,70	
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)	-602.458,70	-602.458,70	
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	
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)	-283.952,75	-283.952,75	
1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-108.672,43	-108.672,43	
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)	-108.672,43	-108.672,43	
1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-474.756,98	-474.756,98	
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	-474.756,98	-474.756,98	
1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-220.227,70	-220.227,70	
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	-220.227,70	-220.227,70	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-428.391,60	-428.391,60	
1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA			

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 536D-9BFC-D37B-A718



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			718
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1633-3863-911	Página 4 / 5	

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: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1633-3863-911	Página 4 / 5	718

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			718
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1633-3863-911	Página 4 / 5	

<div>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</div> <div>Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253</div>						Usuário: Izabel Cristina Neri		Chave de Autenticação 1633-3863-911		Página 4 / 5		4718

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú			718
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			
Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1633-3863-911	Página 4 / 5	

<div>Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</div>						718
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC						
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253						
Usuário: Izabel Cristina Neri			Chave de Autenticação 1633-3863-911	Página 4 / 5		

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

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

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		-428.391,60	-428.391,60	
1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		-573.787,19	-573.787,19	
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		-573.787,19	-573.787,19	
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)				
1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		17.552,45	17.552,45	
1.3.2.1.00.4.1.02.34	(-) Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)		-17.552,45	-17.552,45	
1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI		-178.068,89	-178.068,89	
1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI				
1.3.2.1.00.4.1.02.36	(-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI		-178.068,89	-178.068,89	
1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	350.000,00	29.046,80		320.953,20
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		2.068,20	2.068,20	
1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		26.372,00	26.372,00	
1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		606,60	606,60	
1.3.2.1.00.4.1.04	Juros de Títulos de Renda		2.091.770,61	2.091.770,61	
1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		2.091.770,61	2.091.770,61	
1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda		-1.275.999,18	-1.275.999,18	
1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal		-1.275.999,18	-1.275.999,18	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	46.841,58		953.158,42
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	46.841,58		953.158,42
1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	46.841,58		953.158,42
1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	46.841,58		953.158,42
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	46.841,58		953.158,42
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.289.408,63	7.168.391,58		77.121.017,05
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	4.927.571,55		56.759.428,45
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	4.927.571,55		56.759.428,45
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	4.927.571,55		56.759.428,45
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	4.927.571,55		56.759.428,45
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	4.574.393,38		53.312.606,62
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.574.393,38		53.312.606,62
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.231.320,56		13.968.679,44
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	110.745,56		1.309.254,44
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	863.105,08		9.256.894,92
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	15.935,01		151.064,99
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	142,62		39.857,38
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.013,14		182.986,86
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.203.214,99		26.746.785,01
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.142,07		833.857,93
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	740.000,00	66.774,35		673.225,65
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	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: Izabel Cristina Neri
Chave de Autenticação: 1633-3863-911
Página: 5 / 5

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

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.800.000,00	353.178,17		3.446.821,83
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Prinicpal	3.800.000,00	353.178,17		3.446.821,83
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.240.820,03		20.361.588,60
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.240.820,03		20.361.588,60
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.240.820,03		20.361.588,60
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.240.820,03		20.361.588,60
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal	22.602.408,63	2.240.820,03		20.361.588,60
Total		207.494.908,63	2.468.348,81		205.026.559,82
Transferências Financeiras			1.974,93	1.974,93	
TOTAL GERAL		207.494.908,63	2.470.323,74		205.024.584,89

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



Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D7B-A718>

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: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1756-4614-743	Página 1 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	123.205.500,00	-4.700.042,77	32.759.463,96		90.446.036,04
1.2	Contribuições	31.855.500,00	3.135.771,88	12.152.369,69		19.703.130,31
1.2.1	Contribuições Sociais	31.855.500,00	3.135.771,88	12.152.369,69		19.703.130,31
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	31.855.500,00	3.135.771,88	12.152.369,69		19.703.130,31
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	3.135.771,88	12.152.369,69		19.703.130,31
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	29.755.500,00	2.910.371,06	11.257.124,95		18.498.175,05
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	29.755.500,00	2.910.371,06	11.257.124,95		18.498.175,05
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	782.775,74	3.010.356,14		4.989.643,86
309 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	8.000.000,00	782.775,74	3.010.356,14		4.989.643,86
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	70.474,41	216.584,00		423.416,00
310 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	700.000,00	70.474,41	216.584,00		423.416,00
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	549.440,83	2.103.141,02		3.896.858,98
311 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	6.000.000,00	549.440,83	2.103.141,02		3.896.858,98
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	10.140,47	49.461,15		30.838,85
312 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	80.000,00	10.140,47	49.461,15		30.838,85
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	90,76	8.735,53		11.264,47
313 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	20.000,00	90,76	8.735,53		11.264,47
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	10.826,56	30.363,78		119.636,22
314 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	150.000,00	10.826,56	30.363,78		119.636,22
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.402.047,03	5.553.801,17		8.446.198,83
315 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.402.047,03	5.553.801,17		8.446.198,83
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.090,41	124.118,66		275.881,34
316 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	400.000,00	42.090,41	124.118,66		275.881,34
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	5.500,00				5.500,00
317 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI	5.500,00				5.500,00
1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran	400.000,00	42.484,85	160.563,50		239.436,50
318 1.2.1.8.01.1.1.10	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCtran	400.000,00	42.484,85	160.563,50		239.436,50
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.100.000,00	225.400,82	895.244,74		1.204.755,26
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	225.400,82	895.244,74		1.204.755,26
319 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal	2.100.000,00	225.400,82	895.244,74		1.204.755,26
1.3	Receita Patrimonial	90.350.000,00	-7.882.656,23	20.433.685,01		69.916.314,99
1.3.2	Valores Mobiliários	90.350.000,00	-7.882.656,23	20.433.685,01		69.916.314,99
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	90.350.000,00	-7.882.656,23	20.433.685,01		69.916.314,99
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.350.000,00	-6.606.657,05	20.433.685,01		69.916.314,99
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	90.350.000,00	-6.606.657,05	20.433.685,01		69.916.314,99
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	65.000.000,00	3.707.607,96	15.061.047,12		49.931.352,88
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	50.000.000,00				50.000.000,00
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 Aporte	15.000.000,00				15.000.000,00
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		35.039,80	152.320,70	152.320,70	
431 1.3.2.1.00.4.1.01.03	Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV		35.039,80	184.900,59	184.900,59	



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: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1756-4614-743	Página 2 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
626	1.3.2.1.00.4.1.01.03 (-) Renda Fixa Geral - BB Previd IMA-B TP - COMPREV			-32.579,89	-32.579,89	
	1.3.2.1.00.4.1.01.05 Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		77.218,08	257.378,43	257.378,43	
433	1.3.2.1.00.4.1.01.05 Renda Fixa Geral - BB Previd RF IMA-B 5 - COMPREV		77.218,08	257.378,43	257.378,43	
	1.3.2.1.00.4.1.01.06 Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		22.594,26	128.559,60	128.559,60	
434	1.3.2.1.00.4.1.01.06 Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-geral EX (65.000-5)		22.594,26	128.559,60	128.559,60	
	1.3.2.1.00.4.1.01.07 Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		60.052,79	261.054,09	261.054,09	
435	1.3.2.1.00.4.1.01.07 Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)		60.052,79	316.890,97	316.890,97	
629	1.3.2.1.00.4.1.01.07 (-) Renda Fixa Geral - BB Prev. IMA-B TP (65.000-5)			-55.836,88	-55.836,88	
	1.3.2.1.00.4.1.01.08 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		11.126,20	46.320,62	46.320,62	
436	1.3.2.1.00.4.1.01.08 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (65.000-5)		11.126,20	46.320,62	46.320,62	
	1.3.2.1.00.4.1.01.09 Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		283.413,26	1.232.019,13	1.232.019,13	
437	1.3.2.1.00.4.1.01.09 Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)		283.413,26	1.495.535,80	1.495.535,80	
627	1.3.2.1.00.4.1.01.09 (-) Renda Fixa - BB Previd. IMA-B TP (328.818-8 aporte)			-263.516,67	-263.516,67	
	1.3.2.1.00.4.1.01.10 Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		893,18	1.985,58	1.985,58	
438	1.3.2.1.00.4.1.01.10 Renda Fixa - BB Previd. RF Perfil (328.818-8 aporte)		893,18	1.985,58	1.985,58	
	1.3.2.1.00.4.1.01.11 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		59.373,48	186.143,17	186.143,17	
439	1.3.2.1.00.4.1.01.11 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VI (328.818-8 aporte)		59.373,48	186.143,17	186.143,17	
	1.3.2.1.00.4.1.01.12 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		5.921,09	17.218,97	17.218,97	
440	1.3.2.1.00.4.1.01.12 Renda Fixa - BB Prev. TP IPCA VII (328.818-8 aporte)		5.921,09	17.218,97	17.218,97	
	1.3.2.1.00.4.1.01.13 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		249.798,34	839.352,75	839.352,75	
441	1.3.2.1.00.4.1.01.13 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5 (328.818-8 aporte)		249.798,34	839.352,75	839.352,75	
	1.3.2.1.00.4.1.01.14 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		4.127,79	182.775,04	182.775,04	
442	1.3.2.1.00.4.1.01.14 Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)		4.127,79	326.494,22	326.494,22	
628	1.3.2.1.00.4.1.01.14 (-) Renda Fixa - BB Previd. RF IMA-B 5+ (328.818-8 aporte)			-143.719,18	-143.719,18	
	1.3.2.1.00.4.1.01.15 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		28,34	119,02	119,02	
443	1.3.2.1.00.4.1.01.15 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF Perfil (cta. 66.000-0 FOPAG)		28,34	119,02	119,02	
	1.3.2.1.00.4.1.01.16 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		16.211,63	50.422,77	50.422,77	
444	1.3.2.1.00.4.1.01.16 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA III (cta. 65.000-5)		16.211,63	50.422,77	50.422,77	
	1.3.2.1.00.4.1.01.17 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		149.333,38	401.727,78	401.727,78	
445	1.3.2.1.00.4.1.01.17 Renda Fixa Geral - BB Prev. TP IPCA V (cta. 65.000-5)		149.333,38	401.727,78	401.727,78	
	1.3.2.1.00.4.1.01.18 Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		88.394,67	437.728,11	437.728,11	
446	1.3.2.1.00.4.1.01.18 Renda Fixa Geral - BB Prev. RF Alocação Ativa (cta. 65.000-5)		88.394,67	437.728,11	437.728,11	
	1.3.2.1.00.4.1.01.19 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		428.637,52	1.440.274,08	1.440.274,08	
447	1.3.2.1.00.4.1.01.19 Renda Fixa Geral - BB Previd. RF IMA-B 5 (cta. 65.000-5)		428.637,52	1.440.274,08	1.440.274,08	
	1.3.2.1.00.4.1.01.20 Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		3.492,44	26.734,56	26.734,56	
448	1.3.2.1.00.4.1.01.20 Renda Fixa Geral - Caixa Brasil Ref.DI Longo Prazo		3.492,44	26.734,56	26.734,56	
	1.3.2.1.00.4.1.01.21 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		120.072,00	389.439,65	389.439,65	
449	1.3.2.1.00.4.1.01.21 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2024 II TP RF		120.072,00	389.439,65	389.439,65	
	1.3.2.1.00.4.1.01.22 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		59.938,00	194.612,14	194.612,14	
450	1.3.2.1.00.4.1.01.22 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil 2030 I TP RF		59.938,00	194.612,14	194.612,14	
	1.3.2.1.00.4.1.01.23 Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratétrica		88.957,12	330.850,11	330.850,11	
575	1.3.2.1.00.4.1.01.23 Renda Fixa Geral - Caixa FIC Brasil Gestão Extratétrica		88.957,12	330.850,11	330.850,11	
	1.3.2.1.00.4.1.01.24 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		427.893,56	2.113.368,33	2.113.368,33	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 536D-9BFC-D37B-A718



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: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1756-4614-743	Página 3 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
455	1.3.2.1.00.4.1.01.24	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP		427.893,56	2.625.142,57	2.625.142,57
651	1.3.2.1.00.4.1.01.24	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP			-511.774,24	-511.774,24
	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP				
456	1.3.2.1.00.4.1.01.25	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP			198,07	198,07
650	1.3.2.1.00.4.1.01.25	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP			-198,07	-198,07
	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP			83.125,21	83.125,21
457	1.3.2.1.00.4.1.01.26	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-Geral TP RF LP			83.125,21	83.125,21
	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	418.183,88	1.404.423,39	1.404.423,39	
458	1.3.2.1.00.4.1.01.27	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	418.183,88	1.404.423,39	1.404.423,39	
	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	8.475,89	13.549,31	13.549,31	
459	1.3.2.1.00.4.1.01.28	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil DI Longo Prazo (cta. 86-4)	8.475,89	13.549,31	13.549,31	
	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)		7.113,65	7.113,65	
461	1.3.2.1.00.4.1.01.30	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)		16.249,04	16.249,04	
649	1.3.2.1.00.4.1.01.30	(-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP (cta. 86-4)		-9.135,39	-9.135,39	
	1.3.2.1.00.4.1.01.31	Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (cta. 86-4)		44,35	44,35	
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)		44,35	44,35	
	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	903,83	116.789,41	116.789,41	
464	1.3.2.1.00.4.1.01.32	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+	903,83	196.370,21	196.370,21	
623	1.3.2.1.00.4.1.01.32	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IMA-B 5+		-79.580,80	-79.580,80	
	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	20.172,57	109.007,24	109.007,24	
465	1.3.2.1.00.4.1.01.33	Renda Fixa Geral - Bradesco IMA Geral	20.172,57	109.007,24	109.007,24	
	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	22.681,91	26.221,41	26.221,41	
466	1.3.2.1.00.4.1.01.34	Renda Fixa Geral - Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra	22.681,91	26.221,41	26.221,41	
	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-9.131,23	32.972,32	32.972,32	
467	1.3.2.1.00.4.1.01.35	Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2		65.161,96	65.161,96	
624	1.3.2.1.00.4.1.01.35	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco FI RF IDKa PRE 2	-9.131,23	-32.189,64	-32.189,64	
	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	136.077,13	719.410,30	719.410,30	
468	1.3.2.1.00.4.1.01.36	Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo	136.077,13	901.260,02	901.260,02	
625	1.3.2.1.00.4.1.01.36	(-) Renda Fixa Geral - Bradesco H FI Crédito Privado LP Nilo		-181.849,72	-181.849,72	
	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	82.696,06	277.349,37	277.349,37	
469	1.3.2.1.00.4.1.01.37	Renda Fixa Geral - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-B5	82.696,06	277.349,37	277.349,37	
	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	51.898,72	174.399,59	174.399,59	
470	1.3.2.1.00.4.1.01.38	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B 5	51.898,72	174.399,59	174.399,59	
	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	100.568,80	514.610,76	514.610,76	
471	1.3.2.1.00.4.1.01.39	Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI	100.568,80	658.609,67	658.609,67	
621	1.3.2.1.00.4.1.01.39	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ RF IMA-B Ativo FI		-143.998,91	-143.998,91	
	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	28.577,39	126.006,68	126.006,68	
472	1.3.2.1.00.4.1.01.40	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI	28.577,39	151.737,26	151.737,26	
619	1.3.2.1.00.4.1.01.40	(-) Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional RF IMA-B FICFI		-25.730,58	-25.730,58	
	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	75.886,20	372.541,11	372.541,11	
473	1.3.2.1.00.4.1.01.41	Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Legend RF LP FIC FI	75.886,20	372.541,11	372.541,11	
	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	166.930,77	659.405,42	659.405,42	
474	1.3.2.1.00.4.1.01.42	Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 51.000-8	166.930,77	659.405,42	659.405,42	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 536D-9BFC-D37B-A718



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: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1756-4614-743	Página 4 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.4.1.01.43 Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		249.811,58	1.006.160,41	1.006.160,41	
475	1.3.2.1.00.4.1.01.43 Renda Fixa Geral - ITAÚ Institucional Global Dinâmico RF LP FIC		249.811,58	1.006.160,41	1.006.160,41	
	1.3.2.1.00.4.1.01.45 Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		20.713,78	90.576,41	90.576,41	
477	1.3.2.1.00.4.1.01.45 Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF		20.713,78	109.623,94	109.623,94	
613	1.3.2.1.00.4.1.01.45 (-) Renda Fixa Geral - BTG Pactual Tesouro IPCA Geral RF			-19.047,53	-19.047,53	
	1.3.2.1.00.4.1.01.46 Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF		7.945,65	36.712,42	36.712,42	
478	1.3.2.1.00.4.1.01.46 Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF		7.945,65	48.355,84	48.355,84	
611	1.3.2.1.00.4.1.01.46 (-) Renda Fixa Geral - Safra IMA Institucional FIC FI RF			-11.643,42	-11.643,42	
	1.3.2.1.00.4.1.01.48 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		3.048,42	207.753,95	207.753,95	
652	1.3.2.1.00.4.1.01.48 Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)		3.048,42	220.842,93	220.842,93	
654	1.3.2.1.00.4.1.01.48 (-) Renda Fixa Geral - Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP (conta 8-2)			-13.088,98	-13.088,98	
	1.3.2.1.00.4.1.01.49 Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		6.820,05	24.013,10	24.013,10	
656	1.3.2.1.00.4.1.01.49 Renda Fixa Geral - ITAÚ Soberano RF Simples LP FICFI - CTA 59779-9		6.820,05	24.013,10	24.013,10	
	1.3.2.1.00.4.1.01.50 Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		71.798,11	217.325,84	217.325,84	
665	1.3.2.1.00.4.1.01.50 Renda Fixa Geral - Itaú Soberano RF Simples LP FICFI - cta.61.343-0		71.798,11	217.325,84	217.325,84	
	1.3.2.1.00.4.1.01.51 Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.		50.974,23	151.073,55	151.073,55	
681	1.3.2.1.00.4.1.01.51 Renda Fixa Geral - Safra Soberano Regime Próprio DI FIC Ref.		50.974,23	151.073,55	151.073,55	
	1.3.2.1.00.4.1.01.52 Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)		57,29	57,29	57,29	
704	1.3.2.1.00.4.1.01.52 Renda Fixa Geral - - BB Previd. RF IMA-B 5+ (65.000-5)		57,29	57,29	57,29	
	1.3.2.1.00.4.1.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	25.000.000,00	-12.435.082,42	3.094.560,96		21.995.419,04
	1.3.2.1.00.4.1.02.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00				20.000.000,00
322	1.3.2.1.00.4.1.02.01 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	20.000.000,00				20.000.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.02.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00				5.000.000,00
323	1.3.2.1.00.4.1.02.02 Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	5.000.000,00				5.000.000,00
	1.3.2.1.00.4.1.02.03 Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		-1.783.619,20	351.980,83	351.980,83	
480	1.3.2.1.00.4.1.02.03 Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa			2.135.600,03	2.135.600,03	
648	1.3.2.1.00.4.1.02.03 (-) Renda Variável Geral - Fia Caixa Brasil Ibovespa		-1.783.619,20	-1.783.619,20	-1.783.619,20	
	1.3.2.1.00.4.1.02.04 Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		-183.260,04	192.677,31	192.677,31	
481	1.3.2.1.00.4.1.02.04 Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS			394.336,00	394.336,00	
605	1.3.2.1.00.4.1.02.04 (-) Renda Variável Geral - Caixa FIC Ações Valor Dividendos RPPS		-183.260,04	-201.658,69	-201.658,69	
	1.3.2.1.00.4.1.02.06 Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		-221.761,75			
483	1.3.2.1.00.4.1.02.06 Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo			332.996,65	332.996,65	
610	1.3.2.1.00.4.1.02.06 (-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Consumo		-221.761,75	-332.996,65	-332.996,65	
	1.3.2.1.00.4.1.02.07 Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		-275.919,43			
484	1.3.2.1.00.4.1.02.07 Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil			538.241,63	538.241,63	
609	1.3.2.1.00.4.1.02.07 (-) Renda Variável Geral - Caixa FI Ações Construção Civil		-275.919,43	-538.241,63	-538.241,63	
	1.3.2.1.00.4.1.02.08 Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		-511.723,80			
485	1.3.2.1.00.4.1.02.08 Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI			529.498,22	529.498,22	
592	1.3.2.1.00.4.1.02.08 (-) Renda Variável Geral - ITAÚ Institucional Ações Phoenix FI		-511.723,80	-529.498,22	-529.498,22	
	1.3.2.1.00.4.1.02.09 Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		-690.208,47	37.919,51	37.919,51	
490	1.3.2.1.00.4.1.02.09 Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI			728.127,98	728.127,98	
591	1.3.2.1.00.4.1.02.09 (-) Renda Variável Geral - ITAÚ FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI		-690.208,47	-690.208,47	-690.208,47	
	1.3.2.1.00.4.1.02.10 Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		-522.995,82			

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, ARIANA MARIA DA SILVA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.scribd.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 536D-9BFC-D37B-A718



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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1756-4614-743

Página
5 / 8

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
487	1.3.2.1.00.4.1.02.10	Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC		636.411,36	636.411,36	
565	1.3.2.1.00.4.1.02.10	(-) Renda Variável Geral - ITAÚ Ações Dunamis FIC	-522.995,82	-636.411,36	-636.411,36	
	1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-769.655,33			
488	1.3.2.1.00.4.1.02.11	Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA		940.614,94	940.614,94	
598	1.3.2.1.00.4.1.02.11	(-) Renda Variável Geral - BTG pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	-769.655,33	-940.614,94	-940.614,94	
	1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus	-1.966.460,45	225.618,54	225.618,54	
489	1.3.2.1.00.4.1.02.12	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Small Caps Plus		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	-1.966.460,45	-2.244.363,18	-2.244.363,18	
	1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-794.317,63	511.970,92	511.970,92	
491	1.3.2.1.00.4.1.02.13	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos		1.306.288,55	1.306.288,55	
580	1.3.2.1.00.4.1.02.13	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Dividendos	-794.317,63	-794.317,63	-794.317,63	
	1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-965.563,39	336.129,99	336.129,99	
492	1.3.2.1.00.4.1.02.14	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection		1.529.607,71	1.529.607,71	
578	1.3.2.1.00.4.1.02.14	(-) Renda Variável Geral - Bradesco FIA Selection	-965.563,39	-1.193.477,72	-1.193.477,72	
	1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	47.135,35	496.404,72	496.404,72	
493	1.3.2.1.00.4.1.02.15	Renda Variável Geral - Bradesco FIA Ibovespa Plus	47.135,35	496.404,72	496.404,72	
	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)	-926.416,22			
494	1.3.2.1.00.4.1.02.16	Renda Variável - BB Ações Small Caps (cta.328.818-8 aporte)		1.609.363,82	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)	-926.416,22	-1.609.363,82	-1.609.363,82	
	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)	-602.458,70	682.365,84	682.365,84	
495	1.3.2.1.00.4.1.02.17	Renda Variável - BB Ações Dividendos (cta.328.818-8 aporte)		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)	-602.458,70	-623.098,52	-623.098,52	
	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)	-283.952,75			
496	1.3.2.1.00.4.1.02.18	Renda Variável Geral - BB Ações Small Caps (cta.65.000-5)		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)	-283.952,75	-493.280,75	-493.280,75	
	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)	-108.672,43	123.086,21	123.086,21	
497	1.3.2.1.00.4.1.02.19	Renda Variável Geral - BB Ações Dividendos (cta.65.000-5)		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)	-108.672,43	-112.395,47	-112.395,47	
	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		415.797,82	415.797,82	
499	1.3.2.1.00.4.1.02.21	Renda Variável Geral - RPB Safra S&P Reais		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	
	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	
500	1.3.2.1.00.4.1.02.22	Renda Variável Geral - Gavea Institucional FIC de FIP Classe A		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		-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	
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	
	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA	-474.756,98			
502	1.3.2.1.00.4.1.02.24	Renda Variável Geral - Bahia AM Valuation II FIC FIA		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	-474.756,98	-545.641,20	-545.641,20	
	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-220.227,70	30.982,96	30.982,96	
503	1.3.2.1.00.4.1.02.25	Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA		264.495,65	264.495,65	
584	1.3.2.1.00.4.1.02.25	(-) Renda Variável Geral - Navi Institucional FIA	-220.227,70	-233.512,69	-233.512,69	
	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-428.391,60			

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 536D-9BFC-D37B-A718



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: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1756-4614-743	Página 6 / 8
-------------------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
504	1.3.2.1.00.4.1.02.26	Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA		787.995,55	787.995,55	
585	1.3.2.1.00.4.1.02.26	(-) Renda Variável Geral - Moat Capital Advisory FICFIA	-428.391,60	-787.995,55	-787.995,55	
	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA				
586	1.3.2.1.00.4.1.02.29	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		30.128,33	30.128,33	
612	1.3.2.1.00.4.1.02.29	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Digital Economy Advisory FIA FIA		-30.128,33	-30.128,33	
	1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA				
589	1.3.2.1.00.4.1.02.30	Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		2.870,30	2.870,30	
662	1.3.2.1.00.4.1.02.30	(-) Renda Raviável Exterior - AXA WF Fram Robotech Advisory FIA FIA		-2.870,30	-2.870,30	
	1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-573.787,19			
606	1.3.2.1.00.4.1.02.31	Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo		1.016.437,41	1.016.437,41	
608	1.3.2.1.00.4.1.02.31	(-) Renda Variável Geral - Caixa FIA Valor Small Caps Ativo	-573.787,19	-1.016.437,41	-1.016.437,41	
	1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)				
661	1.3.2.1.00.4.1.02.34	Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	17.552,45	17.552,45	17.552,45	
669	1.3.2.1.00.4.1.02.34	(-) Renda Variável Exterior - Genial/Grid - Genial MS Global Brands FIC FI IE- (APORTE)	-17.552,45	-17.552,45	-17.552,45	
	1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)				
663	1.3.2.1.00.4.1.02.35	Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		49.169,46	49.169,46	
664	1.3.2.1.00.4.1.02.35	(-) Renda Variável Exterior - Santander GO Global Equity ESG Reais - (APORTE)		-49.169,46	-49.169,46	
	1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	-178.068,89	2.646,19	2.646,19	
667	1.3.2.1.00.4.1.02.36	Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI		180.715,08	180.715,08	
668	1.3.2.1.00.4.1.02.36	(-) Renda Variável Geral - Itaú Ações Momento 30 II FICFI	-178.068,89	-178.068,89	-178.068,89	
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	350.000,00	29.046,80	186.306,32	
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00			
324	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	350.000,00			
	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		2.068,20	7.755,75	7.755,75
506	1.3.2.1.00.4.1.03.02	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		2.068,20	9.996,30	9.996,30
563	1.3.2.1.00.4.1.03.02	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Renda Corporativa		-2.240,55	-2.240,55	
	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		26.372,00	177.156,00	177.156,00
507	1.3.2.1.00.4.1.03.03	Fundos Imobiliários - Rio Bravo The One		26.372,00	177.156,00	177.156,00
	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		606,60	1.394,57	1.394,57
508	1.3.2.1.00.4.1.03.04	Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		606,60	2.593,40	2.593,40
562	1.3.2.1.00.4.1.03.04	(-) Fundos Imobiliários - Rio Bravo Crédito Imobiliário II		-1.198,83	-1.198,83	
	1.3.2.1.00.4.1.04	Juros de Títulos de Renda	2.091.770,61	2.091.770,61	2.091.770,61	
	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos	2.091.770,61	2.091.770,61	2.091.770,61	
695	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		1.119.775,41	1.119.775,41	1.119.775,41
696	1.3.2.1.00.4.1.04.01	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos		971.995,20	971.995,20	971.995,20
	1.3.2.1.00.5	Juros de Títulos de Renda	-1.275.999,18			
	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	-1.275.999,18			
671	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	-768.492,56			
672	1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	-507.506,62			
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	46.841,58	173.409,26	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.000.000,00	46.841,58	173.409,26	
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000.000,00	46.841,58	173.409,26	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KENYALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 5369BFC-D37B-A718



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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1756-4614-743

Página
7 / 8

20230718-1718

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	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	46.841,58	173.409,26		826.590,74
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	46.841,58	173.409,26		826.590,74
325 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	46.841,58	173.409,26		826.590,74
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	84.289.408,63	7.168.391,58	28.019.885,34		56.269.523,29
7.2	Contribuições - Intraorçamentárias	61.687.000,00	4.927.571,55	19.103.406,68		42.583.593,32
7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	61.687.000,00	4.927.571,55	19.103.406,68		42.583.593,32
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	61.687.000,00	4.927.571,55	19.103.406,68		42.583.593,32
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	61.687.000,00	4.927.571,55	19.103.406,68		42.583.593,32
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	57.887.000,00	4.574.393,38	17.687.774,97		40.199.225,03
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	57.887.000,00	4.574.393,38	17.687.774,97		40.199.225,03
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.231.320,56	4.739.234,45		10.460.765,55
326 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	15.200.000,00	1.231.320,56	1.572.230,81		13.627.769,19
687 7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			3.167.003,64	3.167.003,64	
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	110.745,56	340.346,29		1.079.653,71
327 7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	1.420.000,00	110.745,56	340.346,29		1.079.653,71
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	863.105,08	3.308.800,00		6.811.200,00
328 7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	10.120.000,00	863.105,08	3.308.800,00		6.811.200,00
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	15.935,01	61.615,17		105.084,83
329 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	167.000,00	15.935,01	61.615,17		105.084,83
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	142,62	14.144,36		25.855,64
330 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	40.000,00	142,62	14.144,36		25.855,64
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.013,14	49.641,00		150.359,00
331 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	200.000,00	17.013,14	49.641,00		150.359,00
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.203.214,99	8.727.260,25		20.222.539,75
332 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	28.950.000,00	2.203.214,99	4.686.028,10		24.263.971,90
688 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO			4.041.232,15	4.041.232,15	
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.142,07	194.258,28		705.741,72
333 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	900.000,00	66.142,07	194.258,28		705.741,72
7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	740.000,00	66.774,35	252.475,17		487.524,83
334 7.2.1.8.03.1.1.09	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCTran	740.000,00	66.774,35	252.475,17		487.524,83
7.2.1.8.03.1.1.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - BCPREVI	150.000,00				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
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.800.000,00	353.178,17	1.415.631,71		2.384.368,29
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	353.178,17	1.415.631,71		2.384.368,29
336 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	3.800.000,00	353.178,17	1.415.631,71		2.384.368,29
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.240.820,03	8.916.478,66		13.685.929,97
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.240.820,03	8.916.478,66		13.685.929,97
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.240.820,03	8.916.478,66		13.685.929,97
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	22.602.408,63	2.240.820,03	8.916.478,66		13.685.929,97
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal	22.602.408,63	2.240.820,03	8.916.478,66		13.685.929,97
337 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal	22.602.408,63	2.019.446,47	6.058.339,41		16.582.962,22

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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1756-4614-743

Página
8 / 8

718

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
684 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal		221.373,56	879.283,65	879.283,65	
685 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pincipal			1.978.855,60	1.978.855,60	
Total		207.494.908,63	2.468.348,81	60.779.349,30		146.715.599,33

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718> e informe o código 536D-9BFC-D37B-A718



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:25/05/2022 14:47	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	2195-1169-092	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022
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				102.151,31	-102.151,31
34001.4	Administração				102.151,31	-102.151,31
34001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				102.151,31	-102.151,31
34001.4.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária				102.151,31	-102.151,31
34001.4.272.1921.2.185	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				102.151,31	-102.151,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas				37.274,46	-37.274,46
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				37.274,46	-37.274,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas				64.876,85	-64.876,85
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.928,76	-4.928,76
3.3.90.30	Material de Consumo				161,82	-161,82
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.636,00	-3.636,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				23.434,96	-23.434,96
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				32.715,31	-32.715,31
34002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				6.051.278,96	-6.051.278,96
34002.9	Previdência Social				6.051.278,96	-6.051.278,96
34002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				6.051.278,96	-6.051.278,96
34002.9.272.1921	Sustentabilidade Previdenciária				6.051.278,96	-6.051.278,96
34002.9.272.1921.2.186	Pagamento de Benefícios Previdenciários				6.051.278,96	-6.051.278,96
3.1.90.00	Aplicações Diretas				6.051.278,96	-6.051.278,96
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				5.361.784,64	-5.361.784,64
3.1.90.03	Pensões				689.494,32	-689.494,32
Total da Unidade Gestora					6.153.430,27	-6.153.430,27
TOTAL GERAL					6.153.430,27	-6.153.430,27

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029.989/O-1

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.com.br/bsc>



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			718
Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1956-6897-386	Página 1 / 2	

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			718
Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1956-6897-386	Página 1 / 2	

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			718
Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1956-6897-386	Página 1 / 2	

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			718
Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1956-6897-386	Página 1 / 2	

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			718
Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1956-6897-386	Página 1 / 2	

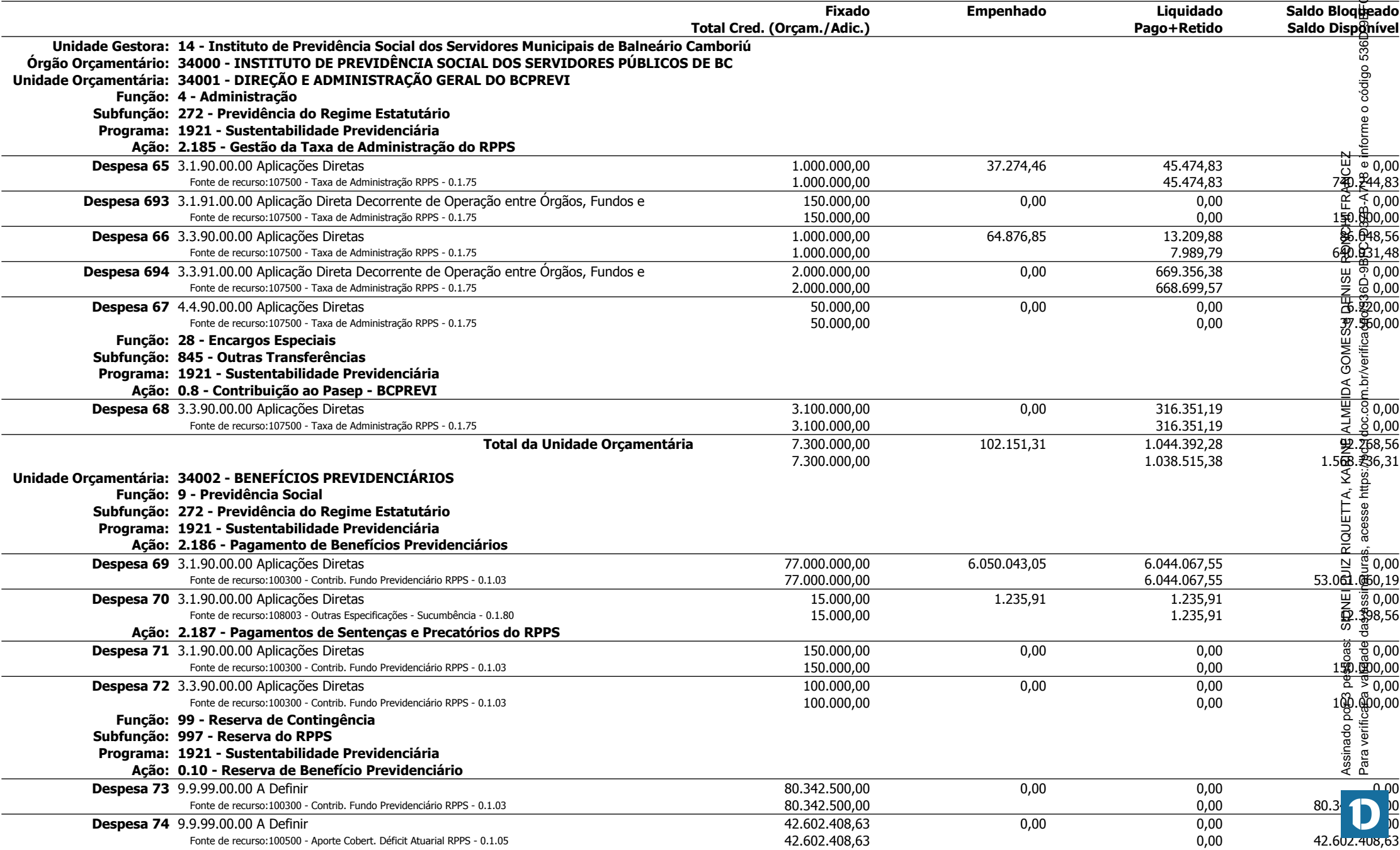
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253			718
Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1956-6897-386	Página 1 / 2	

Balancete da Despesa		37B
-----------------------------	--	-----

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		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	37.274,46	45.474,83	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.000.000,00		45.474,83	0,00
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	64.876,85	13.209,88	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.000.000,00		7.989,79	0,00
Despesa 694	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	2.000.000,00	0,00	669.356,38	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.000.000,00		668.699,57	0,00
Despesa 67	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	50.000,00		0,00	0,00
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	316.351,19	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.100.000,00		316.351,19	0,00
Total da Unidade Orçamentária		7.300.000,00	102.151,31	1.044.392,28	0,00
		7.300.000,00		1.038.515,38	0,00
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	6.050.043,05	6.044.067,55	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	77.000.000,00		6.044.067,55	0,00
Despesa 70	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	1.235,91	1.235,91	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	15.000,00		1.235,91	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		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	37.274,46	45.474,83	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.000.000,00		45.474,83	74.474,83
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	150.000,00
Despesa 66	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000.000,00	64.876,85	13.209,88	966.790,12
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	1.000.000,00		7.989,79	698.800,23
Despesa 694	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	2.000.000,00	0,00	669.356,38	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	2.000.000,00		668.699,57	0,00
Despesa 67	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	50.000,00		0,00	50.000,00
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	316.351,19	0,00
	Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75	3.100.000,00		316.351,19	0,00
Total da Unidade Orçamentária		7.300.000,00	102.151,31	1.044.392,28	7.257.608,56
		7.300.000,00		1.038.515,38	1.519.093,12
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	6.050.043,05	6.044.067,55	0,00
	Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	77.000.000,00		6.044.067,55	53.000.000,19
Despesa 70	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	15.000,00	1.235,91	1.235,91	0,00
	Fonte de recurso:108003 - Outras Especificações - Sucumbência - 0.1.80	15.000,00		1.235,91	13.764,09
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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1956-6897-386

Página
2 / 2

718

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	200.209.908,63	200.209.908,63	6.051.278,96	6.045.303,46	176.268.367,38
Total do Órgão Orçamentário	207.509.908,63	207.509.908,63	6.153.430,27	7.089.695,74	92.268,56
Total da Unidade Gestora	207.509.908,63	207.509.908,63	6.153.430,27	7.089.695,74	92.268,56
Total Geral	207.509.908,63	207.509.908,63	6.153.430,27	7.089.695,74	92.268,56

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



Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718>

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: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1110-8624-907	Página 1 / 1
-------------------------------	--	-----------------

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Protocolo	Credor/Fornecedor	Valor(R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú								
07/04/2022	85	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.40.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		28855 - A4 DIGITAL PRINT LTDA	125,31
08/04/2022	86	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.40.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		32246 - ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	36400,00
	87	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.48	107500 - Taxa de Administração RPPS		2686 - ASSOCIACAO GAUCHA INSTITUTOS DE	5750,00
12/04/2022	88	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.56	107500 - Taxa de Administração RPPS		37507 - HERZOG CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA	2220,80
	89	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		40695 - AURELIO DA SILVA	274,84
	90	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.03	100300 - Contrib. Fundo		40695 - AURELIO DA SILVA	365,90
25/04/2022	93	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		24025 - SILVIO ALBANO REINERT	626,17
	94	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		24025 - SILVIO ALBANO REINERT	690,65
	95	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.06	100300 - Contrib. Fundo		11615 - HORST KRETZ	832,50
	96	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		11615 - HORST KRETZ	414,26
26/04/2022	97	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.30.21	107500 - Taxa de Administração RPPS		39897 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS	161,82
	98	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.40.99	107500 - Taxa de Administração RPPS		12056 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA ME	190,00
	99	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	65 - 3.1.90.11.01	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	821,15
	100	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.36.07	107500 - Taxa de Administração RPPS		23783 - SERVIDORES ATIVOS	636,00
	101	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	946,83
	102	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	059,42
	103	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.03.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	030,07
	104	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo		28022 - SERVIDOR INATIVO	038,32
	105	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	70 - 3.1.90.01.01	108003 - Outras Especificações -		28022 - SERVIDOR INATIVO	235,91
27/04/2022	106	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.39.69	107500 - Taxa de Administração RPPS		16545 - MAPFRE VIDA S.A.	164,16
	107	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		23884 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA	642,92
	108	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		35604 - Karine Almeida Gomes	642,92
	109	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	66 - 3.3.90.14.14	107500 - Taxa de Administração RPPS		40222 - DENISE RONCHI FRANCEZ	642,92
Total da Unidade Gestora:								6.162.982,87
Total Geral:								6.162.982,87

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/53233583



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: 25/05/2022 15:16 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1699-0322-680	Página 1 / 4	718
---	--	--	--	--	---	------------------------	-----

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: 25/05/2022 15:16 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1699-0322-680	Página 1 / 4	718
---	--	--	--	--	---	------------------------	-----

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: 25/05/2022 15:16 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1699-0322-680	Página 1 / 4	718
---	--	--	--	--	---	------------------------	-----

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: 25/05/2022 15:16 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1699-0322-680	Página 1 / 4	718
---	--	--	--	---	------------------------	-----

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: 25/05/2022 15:16 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1699-0322-680	Página 1 / 4	718
---	--	--	--	--	---	------------------------	-----

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: 25/05/2022 15:16 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1699-0322-680	Página 1 / 4	718
---	--	--	--	--	---	------------------------	-----

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: 25/05/2022 15:16 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1699-0322-680	Página 1 / 4	718
---	--	--	--	--	---	------------------------	-----

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: 25/05/2022 15:16 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1699-0322-680	Página 1 / 4
---	--	--	--	---	------------------------

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: 25/05/2022 15:16 Usuário: Izabel Cristina Neri	Chave de Autenticação 1699-0322-680	Página 1 / 4	718
---	--	--	--	--	---	------------------------	-----

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

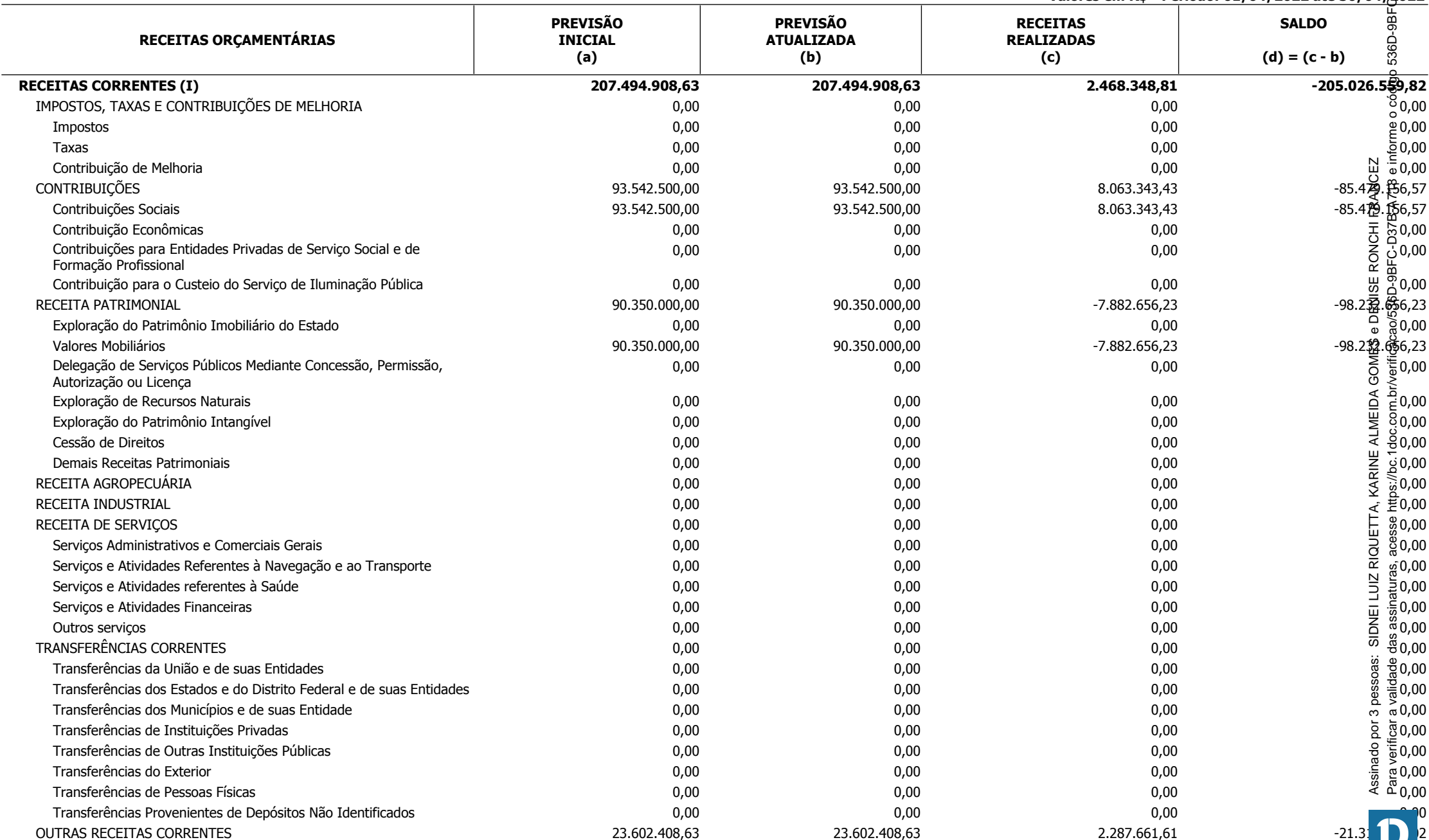
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	207.494.908,63	207.494.908,63	2.468.348,81	-205.026.559,82
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	8.063.343,43	-85.479.156,57
Contribuições Sociais	93.542.500,00	93.542.500,00	8.063.343,43	-85.479.156,57
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.350.000,00	90.350.000,00	-7.882.656,23	-98.232.656,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	90.350.000,00	90.350.000,00	-7.882.656,23	-98.232.656,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.602.408,63	23.602.408,63	2.287.661,61	-21.314.747,02

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DEIVISE RONCHI RAZARCEZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A756>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	207.494.908,63	207.494.908,63	2.468.348,81	-205.026.559,82
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	8.063.343,43	-85.479.156,57
Contribuições Sociais	93.542.500,00	93.542.500,00	8.063.343,43	-85.479.156,57
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.350.000,00	90.350.000,00	-7.882.656,23	-98.232.656,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	90.350.000,00	90.350.000,00	-7.882.656,23	-98.232.656,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.602.408,63	23.602.408,63	2.287.661,61	-21.314.747,02

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DEIVISE RONCHI RAZARCEZ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/5836D-9BFC-D37B-A756>



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: 25/05/2022 15:16

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1699-0322-680

Página

2 / 4

237B-A718

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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	2.287.661,61	-21.314.747,02
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
ALIENAÇÃO 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	2.468.348,81	-205.026.559,82
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	2.468.348,81	-205.026.559,82
DÉFICIT (VI)	-----	-----	3.685.081,46	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	207.494.908,63	207.494.908,63	6.153.430,27	-201.341.478,36
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----

Continua



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

Emissão:25/05/2022 15:16

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1699-0322-680

Página

3 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	84.515.000,00	84.515.000,00	6.153.430,27	7.089.695,74	7.083.818,84	78.361.569,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.315.000,00	78.315.000,00	6.088.553,42	6.090.778,29	6.090.778,29	72.226.221,46
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	64.876,85	998.917,45	993.040,55	6.135.023,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	84.565.000,00	84.565.000,00	6.153.430,27	7.089.695,74	7.083.818,84	78.411.569,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	84.565.000,00	84.565.000,00	6.153.430,27	7.089.695,74	7.083.818,84	78.411.569,73
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	84.565.000,00	84.565.000,00	6.153.430,27	7.089.695,74	7.083.818,84	78.411.569,73
RESERVA DO RPPS	122.944.908,63	122.944.908,63	0,00	0,00	0,00	122.944.908,63

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 - c - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.056,64	11.609,77	0,00	-11.609,77
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	15.056,64	11.609,77	0,00	-11.609,77

Continua

11/60	11/56	44/90	11/56	11/56	11/56	50/90	15/56	22/56	61/56	g)	04/20
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	-------



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: 25/05/2022 15:16	Chave de Autenticação	Página
Usuário: Izabel Cristina Neri	1699-0322-680	4 / 4

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	15.056,64	11.609,77	0,00	-11.609,77

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.349,96	0,00	-2.349,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.349,96	0,00	-2.349,96
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	2.349,96	0,00	-2.349,96

KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI

DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-4718>



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: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação
1559-1189-362

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	2.468.348,81	140.037.490,14	Despesa orçamentária (VI)	6.153.430,27	73.795.086,46
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	14.977.250,26	185.662.754,12	Vinculada	6.153.430,27	73.795.086,46
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	14.977.250,26	181.618.057,43	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	6.050.043,05	70.388.125,02
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		4.044.696,69	Outras destinações de recursos	103.387,22	3.406.961,44
(-) Deduções da receita	12.508.901,45	45.625.263,98			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	12.508.901,45	45.625.263,98			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	12.508.901,45	45.557.497,95			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos		67.766,03			
Transferências financeiras recebidas (II)	1.974,93	2.386,23	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	1.974,93	2.386,23	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)	898.985,70	20.073.134,30	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.314.408,32	49.165.529,18
Inscrição de restos a pagar processados	5.876,90	23.522,08	Pagamento de restos a pagar processados	2.349,96	396.451,23
Inscrição de restos a pagar não processados	-936.265,47	123.998,65	Pagamento de restos a pagar não processados	11.609,77	82.679,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.829.374,27	19.925.613,57	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.825.775,78	19.909.864,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.474.672,81	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)	-11.098.529,15	638.261.562,39
Caixa e equivalentes de caixa		36,89	Caixa e equivalentes de caixa	148.060,97	194.804,07
Investimentos e aplicações temporárias		601.094.117,39	Investimentos e aplicações temporárias	-11.246.590,12	638.054.665,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.113,08
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.369.309,44	761.222.278,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.369.309,44	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



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: 25/05/2022 15:20

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1343-8779-535

Página

1 / 3

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI, ANA CRISTINA, KARINE ALVES DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://bc1ddc.com.br/assinaturas/536D-9BFC-A718-3167-1237B-A718

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/04/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	696.766.393,74	686.851.538,46	Passivo Circulante	1.777.986,64	184.285,18
Caixa e equivalentes de caixa	179.807,07	194.804,07	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	133.399,48	147.495,71
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	9.158,23	3.167,12
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	1.635.428,93	712,35
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Passivo não Circulante	903.533.312,42	903.533.312,42
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	41.572.587,43	48.605.089,15	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	655.013.999,24	638.051.645,24	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	903.533.312,42	903.533.312,42
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante	210.306,15	204.086,15	Resultado diferido	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	905.311.299,06	903.717.597,60
Créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Resultado acumulado	-208.334.599,17	-216.661.972,99
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do exercício	8.327.373,82	197.382.007,02
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	-216.661.972,99	-414.041.000,01
Participações permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-208.334.599,17	-216.661.972,99
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	TOTAL	696.976.699,89	687.055.624,61
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	210.306,15	204.086,15			



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: 25/05/2022 15:20

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1343-8779-535

Página

2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 30/04/2022

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens móveis	261.738,27	255.518,27			
(-) 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			
(-) 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	696.976.699,89	687.055.624,61			

ATIVO FINANCEIRO	655.216.466,08	638.261.562,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.823.363,20	284.928,57
ATIVO PERMANENTE	41.760.233,81	48.794.062,22	PASSIVO PERMANENTE	903.593.015,08	903.593.015,08
SALDO PATRIMONIAL				-208.439.678,39	-216.827.319,04

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)	524.258.466,17	521.743.190,18
05 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	123.852.951,45	111.842.650,66
06 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS	36,89	36,89
75 - Taxa de Administração RPPS	1.428.402,13	4.382.777,16
80 - OUTRAS ESPECIFICAÇÕES	2.537,55	1.664,93
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	6.714,00	14,00
TOTAL	649.549.108,19	637.976.633,82

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:25/05/2022 15:20

Usuário: Izabel Cristina Neri

Chave de Autenticação

1343-8779-535

Página

3 / 3

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/536D-9BFC-D37B-A718>

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



BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

ABRIL

2022



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 536D-9BFC-D37B-A718

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



SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 29/06/2022 14:34:31 (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 11:47:56 (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 17:11:38 (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/536D-9BFC-D37B-A718>